



LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 2023, contém 4924 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 4924, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: MUNICIPIO DE LUZERNA

Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

Endereço: DEZESSEIS DE FEVEREIRO, 151

Bairro: CENTRO

Cidade: LUZERNA

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 01.613.428/0001-72

LUZERNA,22/02/2024



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	1	5.3.1.2.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	7.755,71	
01/01/2023	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	4.247.138,98	
01/01/2023	1	5.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	8.956,92	
01/01/2023	1	5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	474.317,00	
01/01/2023	1	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		2.705,71
01/01/2023	1	6.3.1.2.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		5.050,00
01/01/2023	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		4.244.637,24
01/01/2023	1	6.3.1.7.2.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		2.501,74
01/01/2023	1	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		8.956,92
01/01/2023	1	6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		474.317,00
01/01/2023	1	7.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 DIREITOS CONVENIADOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	3.123.173,75	
01/01/2023	1	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	381.466,99	
01/01/2023	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	10.642.037,5	
01/01/2023	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	14.217.127,3	
01/01/2023	1	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	44.840,00	
01/01/2023	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	9.372.755,42	
01/01/2023	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	1.679.619,99	
01/01/2023	1	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	19.295,19	
01/01/2023	1	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	159.296,48	
01/01/2023	1	8.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A RECEBER	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		3.073.288,73
01/01/2023	1	8.1.1.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		49.885,02
01/01/2023	1	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		203.922,51
01/01/2023	1	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		177.544,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		10.642.037,5
01/01/2023	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		14.217.127,3
01/01/2023	1	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		44.840,00
01/01/2023	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	.Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		4.633.145,81
01/01/2023	1	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	.Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		1.441,00
01/01/2023	1	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	.Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		4.231.256,19
01/01/2023	1	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	.Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		506.912,42
01/01/2023	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		1.679.619,99
01/01/2023	1	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		3.100,00
01/01/2023	1	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		16.195,19
01/01/2023	1	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		159.296,48
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	996.257,00	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	20.451,25	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	313.156,77	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	292.187,38	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	1.943.274,02	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 BB - FEX	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	146,51	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	88.953,93	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 BB - Transferências da Lei Complementar nº 176/2020	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	30.368,55	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	156.180,61	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	112.676,77	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	72.114,51	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 BB - CIDE	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	2.362,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	36.636,82	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	147.767,62	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	325.705,47	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	17.438,17	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	333.225,85	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	866.390,45	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020 BB - PNATE (Transporte Escolar União)	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	11.010,67	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 BB - FNDE/PNAE Merenda Escolar	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	207,24	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 BB - Fundo do Meio Ambiente	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	72.822,70	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 BB - Fundo da Cultura	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	1,23	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 BB - BE/CUS - Benefícios Eventuais	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	38.933,29	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 BB - Proteção Social Básica-Estado	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	42.486,96	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 BB - Recursos Antigos Assistência Estado	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	1.276,76	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 BB - Fundo do Idoso - IR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	10.533,54	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 BB - BL GSUAS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3)..	28.890,63	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 BB - BL PSB	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	8.855,26	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032 BB - Doações ao FIA	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	60.116,44	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	187.063,64	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035 BB - Emendas Estaduais - Educação	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	36.705,55	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3)..	70.005,21	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	610.497,53	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000002 SICREDI - Conv. Corpo de Bombeiros	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	0,49	
01/01/2023	1	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	98.485,96	
01/01/2023	1	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	54.817,34	
01/01/2023	1	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003 D.A. Curto Prazo - ISS -	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	47.788,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PRINCIPAL			
01/01/2023	1	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	43.925,49	
		D.A. Curto Prazo - ISS - MULTA E JUROS			
01/01/2023	1	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000001	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	6.783,79	
		D.A. Curto Prazo - T. de Funcionamento - PRINCIPAL			
01/01/2023	1	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000002	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	4.287,23	
		D.A. Curto Prazo - T. de Funcionamento - MULTA E JUROS			
01/01/2023	1	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	7.175,46	
		D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - PRINCIPAL			
01/01/2023	1	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	14.940,85	
		D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - MULTA E JUROS			
01/01/2023	1	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	58.102,19	
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL			
01/01/2023	1	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	21.113,64	
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
01/01/2023	1	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000007	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	30.976,64	
		D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Serviços - PRINCIPAL			
01/01/2023	1	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000008	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	13.981,66	
		D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Serviços - MULTA E JUROS			
01/01/2023	1	1.1.2.5.1.00.00.03.00.000001	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	3.190,55	
		D.A. Curto Prazo - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL			
01/01/2023	1	1.1.2.5.1.00.00.03.00.000002	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.780,83	
		D.A. Curto Prazo - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA E JUROS			
01/01/2023	1	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000001	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	4.954,04	
		D.A. Curto Prazo - Cosip Principal			
01/01/2023	1	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000002	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.194,46	
		D.A. Curto Prazo - Cosip Multas e Juros			
01/01/2023	1	1.1.2.6.1.01.00.01.00.000002	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	4.151,88	
		D.A. Curto - Prazo - Débito não reembolsados por servidores - PRINCIPAL			
01/01/2023	1	1.1.2.6.1.01.00.01.00.000004	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.901,57	
		D.A. Curto - Prazo - Débito não reembolsados por servidores - MULTAS E JUROS			
01/01/2023	1	1.1.2.6.1.01.00.02.00.000001	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	3.368,50	
		D.A. Curto Prazo - ALUGUEIS - PRINCIPAL			
01/01/2023	1	1.1.2.6.1.01.00.02.00.000002	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	3.391,43	
		D.A. Curto Prazo - ALUGUEIS - MULTA E JUROS			
01/01/2023	1	1.1.2.6.1.01.00.03.00.000001	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	5.329,04	
		D.A. Curto Prazo - Permissões e Concessões - PRINCIPAL			
01/01/2023	1	1.1.2.6.1.01.00.03.00.000002	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	2.814,94	
		D.A. Curto Prazo - Permissões e Concessões - MULTA E JUROS			
01/01/2023	1	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000001	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	4.684,72	
		D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - PRINCIPAL			
01/01/2023	1	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000002	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	2.379,93	
		D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - MULTA E JUROS			
01/01/2023	1	1.1.2.6.1.01.00.05.00.000001	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	8.406,48	
		D.A. Curto Prazo - Empréstimos - PRINCIPAL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	1	1.1.2.6.1.01.00.05.00.000002 D.A. Curto Prazo - Empréstimos - MULTA E JUROS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	3.247,60	
01/01/2023	1	1.1.2.6.1.01.00.06.00.000001 D.A. Curto Prazo - Alienação - PRINCIPAL	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.840,66	
01/01/2023	1	1.1.2.6.1.01.00.06.00.000002 D.A. Curto Prazo - Alienação - MULTA E JUROS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.209,21	
01/01/2023	1	1.1.2.9.1.04.00.00.0000001 (-) Perda Estimada - Curto Prazo - D.A. IPTU- Principal	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		65.000,00
01/01/2023	1	1.1.2.9.1.04.00.00.0000002 (-) Perda Estimada - Curto Prazo - D.A. IPTU - Multa e Juros	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		270.000,00
01/01/2023	1	1.1.3.4.1.01.00.00.0000005 Acidente Trânsito QJA 9805	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	398,00	
01/01/2023	1	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001 UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	1.387,00	
01/01/2023	1	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000002 CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro)	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	54,00	
01/01/2023	1	1.1.4.1.1.02.00.00.0000002 Ações da OI S.A.	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	29,80	
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.04.00.00.01.000001 D.A. Longo Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	175.000,00	
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.04.00.00.01.000002 D.A. Longo Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	265.000,00	
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.04.00.00.01.000003 D.A. Longo Prazo - ISS - Principal	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	125.000,00	
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.04.00.00.01.000004 D.A. Longo Prazo - ISS - MULTA E JUROS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	189.000,00	
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.04.00.00.02.000001 D.A. Longo Prazo - T. de Funcionamento - PRINCIPAL	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	18.000,00	
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.04.00.00.02.000002 D.A. Longo Prazo - T. de Funcionamento - MULTA E JUROS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	16.000,00	
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.04.00.00.02.000003 D.A. Longo Prazo - Outras Tx de Inspeção - PRINCIPAL	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	4.000,00	
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.04.00.00.02.000004 D.A. Longo Prazo - Outras Tx de Inspeção - MULTA E JUROS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	2.000,00	
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.04.00.00.02.000005 D.A. Longo Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	79.000,00	
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.04.00.00.02.000006 D.A. Longo Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	19.000,00	
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.04.00.00.03.000001 D.A. Longo Prazo - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PRINCIPAL	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.000,00	
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.04.00.00.03.000002 D.A. Longo Prazo - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA E JUROS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	10.000,00	
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.05.00.00.01.000001 D.A. Longo Prazo - Débito Benefícios não reembolsados por servidores - Principal	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	6.000,00	
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.05.00.00.01.000002 D.A. Longo Prazo - Débito Benefícios não reembolsados	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			por servidores - Multas e Juros		
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.05.00.00.02.000001	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	8.000,00	
		D.A. Longo Prazo - ALUGUEIS-PRINCIPAL			
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.05.00.00.02.000002	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	3.000,00	
		D.A. Longo Prazo - ALUGUEIS - MULTA E JUROS			
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.05.00.00.03.000001	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	2.000,00	
		D.A. Longo Prazo - PERMISSÕES E CONCESSÕES - PRINCIPAL			
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.05.00.00.05.000001	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.500,00	
		D.A. Longo Prazo - Empréstimos - PRINCIPAL			
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.05.00.00.05.000002	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	18.500,00	
		D.A. Longo Prazo - Empréstimos - MULTA E JUROS			
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.05.00.00.06.000001	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	3.000,00	
		D.A. Longo Prazo - ALIENAÇÃO DE BENS- PRINCIPAL			
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.05.00.00.06.000002	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	3.000,00	
		D.A. Longo Prazo - ALIENAÇÃO DE BENS - MULTA E JUROS			
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000010	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		153.251,18
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. IPTU - Principal			
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000011	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		33.882,34
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. IPTU - Multa e Juros			
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000012	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		153.804,60
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. ISS- Principal			
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000013	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		230.335,56
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. ISS - Multa e Juros			
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000014	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		172.224,91
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. TAXAS- Principal			
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000015	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		88.540,55
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. TAXAS - Multa e Juros			
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000016	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		3.537,17
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. CONTRIB. MELHORIA -Principal			
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000017	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		11.421,84
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Multa e Juros			
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000004	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		6.196,67
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. ALUGUEIS - Multa e juros			
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000003	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		9.595,95
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. ALUGUEIS - Principal			
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000011	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		4.085,91
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. ALIENAÇÕES - Principal			
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000012	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		4.080,95
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. ALIENAÇÃO - Multa e juros			
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000013	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		8.569,02
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. Benefícios não			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	1	reembolsados por servidores - Principal 1.2.1.1.1.99.05.00.00.000014	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		4.752,21
01/01/2023	1	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. Benefícios não reembolsados por servidores - Multa e juros 1.2.1.1.1.99.05.00.00.000015	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		8.361,88
01/01/2023	1	Principal 1.2.1.1.1.99.05.00.00.000016	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		21.084,90
01/01/2023	1	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. EMPRESTIMOS - Principal 1.2.2.1.1.01.07.00.00.000002	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	24.456,56	
01/01/2023	1	CINCATARINA 1.2.3.1.1.01.01.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	34.011,08	
01/01/2023	1	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784) 1.2.3.1.1.01.02.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	43.440,00	
01/01/2023	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757) 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	1,12	
01/01/2023	1	BB - Fundo de Defesa Civil 1.2.1.1.1.05.00.00.04.000001	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	7.000,00	
01/01/2023	1	D.A. Longo Prazo - Ser. Incubação - PRINCIPAL 1.2.1.1.1.05.00.00.04.000002	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.000,00	
01/01/2023	1	D.A. Longo Prazo - Ser. Incubação - MULTA E JUROS 1.2.1.1.1.99.04.00.00.000018	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		4.181,62
01/01/2023	1	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. COSIP - Principal 1.2.1.1.1.99.04.00.00.000019	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		1.158,06
01/01/2023	1	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. COSIP - Multa e Juros 1.2.1.1.1.99.05.00.00.000017	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		6.186,31
01/01/2023	1	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. PERMISSÕES - Principal 1.2.1.1.1.99.05.00.00.000018	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		2.729,16
01/01/2023	1	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. PERMISSÕES - Multa e Juros 1.2.1.1.1.99.05.00.00.000019	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		9.862,86
01/01/2023	1	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. SERVIÇOS - Principal 1.2.1.1.1.99.05.00.00.000020	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		3.276,94
01/01/2023	1	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. SERVIÇOS - Multa e Juros 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000040	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	643.577,94	
01/01/2023	1	BB - 21833/21_Anel Viário 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	93.764,02	
01/01/2023	1	BB - 2021TR002305_FAPESC 1.1.2.6.1.01.00.07.01.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	879,64	
01/01/2023	1	D.A. Curto Prazo - Multas nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93 - Principal 1.1.2.6.1.01.00.07.02.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	23.755,12	
01/01/2023	1	D.A. Curto Prazo - Multas nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93 - Multas e Juros 1.2.1.1.1.99.05.00.00.000021	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		166.182,59
01/01/2023	1	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. MULTAS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	1	APLICADAS CONFORME A LEI DE LICITAÇÕES - Principal 1.2.1.1.1.05.00.07.01.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	196.000,00	
01/01/2023	1	D.A. Longo Prazo - Multas nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93 - Principal 1.2.1.1.1.05.00.07.02.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	24.000,00	
01/01/2023	1	D.A. Longo Prazo - Multas nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93 - Multas e Juros 1.1.3.9.1.04.01.00.00.000001	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		398,00
01/01/2023	1	(-) Ajuste para perdas - 113410100005 - Acidente trânsito QJA 9805 1.2.1.2.1.07.00.01.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	30.639,00	
01/01/2023	1	AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000905- 72.2019.8.24.0235/SC - corsa 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	86.279,28	
01/01/2023	1	BB - SCC 3895/2022 Pav. Linha Grafunda 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	87.609,38	
01/01/2023	1	BB - SCC 22694/2021 Pav. Linha Grafunda 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	8.433,39	
01/01/2023	1	Caixa Econômica Federal Pav. Asfáltica Urbana Cta. 647.233-0 1.1.2.3.4.00.00.03.00.000002	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.150.000,00	
01/01/2023	1	Convênios para pavimentação em 2022 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000041	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	91.748,09	
01/01/2023	1	BB - Pav. Rua Dário Fontana - SEF 216/2022 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000042	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	686.871,58	
01/01/2023	1	BB - Bairro Suzana - SEF 229/2022_SIE 10858/2022 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000005	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	179.873,00	
01/01/2023	1	Caixa Econômica Federal CEF - Estradas Vicinais (Linha Leãozinho Cta. 647.234-8 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	25.663,64	
01/01/2023	1	BB - FMAS - IGD/PAB 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	281.778,29	
01/01/2023	1	BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000045	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	251.013,62	
01/01/2023	1	BB - Transferência Especial - Genérica 1.1.2.6.1.01.00.08.01.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	2.413,09	
01/01/2023	1	D.A. Curto Prazo - Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 - PRINCIPAL 1.1.2.6.1.01.00.08.02.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	537,49	
01/01/2023	1	D.A. Curto Prazo - Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 - MULTAS E JUROS 1.1.2.6.1.01.00.08.03.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	3.022,59	
01/01/2023	1	D.A. Curto Prazo - Multas previstas na lei Complementar 144/2016 - PRINCIPAL 1.1.2.6.1.01.00.08.04.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	652,36	
01/01/2023	1	D.A. Curto Prazo - Multas previstas na lei Complementar 144/2016 - MULTAS E JUROS 1.1.2.6.1.01.00.08.05.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	9.446,08	
01/01/2023	1	D.A. Curto Prazo - Multas Previstas na Lei Complementar 172/2017 - PRINCIPAL 1.1.2.6.1.01.00.08.06.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	3.688,61	
01/01/2023	1	D.A. Curto Prazo - Multas			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000022	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		46.299,91
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. MULTAS APLICADAS CONFORME A LEI DE LICITAÇÕES - Multas e Juros			
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000023	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		2.036,85
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - Compensação Regularização Fundiária Lei 226/19 - Principal			
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000024	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		521,11
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - Compensação Regularização Fundiária Lei 226/19 - Multa e Juros			
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000025	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		2.551,31
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - Multas Previstas na Lei Complementar 144/2016 - Principal			
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000026	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		632,48
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - Multas Previstas na Lei Complementar 144/2016 - Multa e Juros			
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000027	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		7.973,27
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - Multas Previstas na Lei Complementar 172/2017 - Principal			
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000028	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		3.576,21
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - Multas Previstas na Lei Complementar 172/2017 - Multa e Juros			
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	507,85	
		APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT. LABO. E HOSPITALARES (758)			
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.01.04.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	254.595,00	
		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (793)			
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.01.05.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	3.425,87	
		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)			
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.01.07.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	26.726,00	
		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)			
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.01.09.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	30.432,90	
		MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)			
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	615.010,97	
		MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)			
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.01.20.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	2.401.251,67	
		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (788)			
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.01.99.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	331.631,37	
		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)			
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	691.289,40	
		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	119.963,74	
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	11.942,45	
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.062.309,31	
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.04.01.00.00.000000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.610,00	
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.04.04.00.00.000000 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (769)	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	13.822,00	
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (791)	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	215.743,86	
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.04.99.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (798)	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	16.439,00	
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.05.03.00.00.000000 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (783)	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	3.755.253,99	
01/01/2023	1	1.2.3.2.1.01.03.00.00.000000 EDIFÍCIOS (650)	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	12.402.114,8	
01/01/2023	1	1.2.3.2.1.01.04.00.00.000000 TERRENOS/GLEBAS (652)	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	15.534.260,7	
01/01/2023	1	1.2.3.2.1.01.08.00.00.000000 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.626.238,92	
01/01/2023	1	1.2.3.2.1.04.06.00.00.000000 EDIFÍCIOS (785)	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	325.505,03	
01/01/2023	1	1.2.3.2.1.04.13.00.00.000000 TERRENOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	683.040,00	
01/01/2023	1	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	10.884.689,1	
01/01/2023	1	1.2.3.2.1.05.99.00.00.000000 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO (786)	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.055.457,15	
01/01/2023	1	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000004 Pavimentação do anel viário	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	6.688.857,32	
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		43.361,46
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (R) DEP - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		1.596,51
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (R) DEP - APAR.EQUIP E UTENS. MED.ODONTO.LABO. E HOSPITALARES (758)	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		486,41
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		20.251,99
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		30.857,92
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010 (R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		198.160,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(774)			
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000011 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		186.056,87
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000012 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS. (788)	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		1.154.917,08
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000013 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		21.770,96
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (R) DEP - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		2.644,98
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		454.927,34
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		434.129,96
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (R) DEP - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS (760)	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		80.627,59
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (R) - DEP - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		122.963,32
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000002 (R) DEP - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (769)	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		13.822,00
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000003 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		132.999,19
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (R) - DEP - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN (798)	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		10.086,08
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		1.734.378,55
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (R) DEP - EDIFÍCIOS (ESPECIAL) (650)	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		1.789.847,24
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000002 (R) DEP - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		101.510,67
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000001 (R) DEP - EDIFÍCIOS (DOMINICAIS) (785)	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		35.288,42
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000001 (R) DEP - EDIFÍCIOS (BENS DE USO COMUM) (786)	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		224.184,75
01/01/2023	1	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		1.385.041,67
01/01/2023	1	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		237.177,08
01/01/2023	1	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		468.157,59
01/01/2023	1	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		47.940,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 13

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	1	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		1.200.000,00
01/01/2023	1	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			
01/01/2023	1	2.3.1.1.1.00.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		21.231.961,1
01/01/2023	1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO			
01/01/2023	1	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	10.327.582,2	
01/01/2023	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
01/01/2023	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	48.048.838,6	
01/01/2023	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
01/01/2023	1	2.3.7.1.1.03.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		2.841.981,01
01/01/2023	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
01/01/2023	1	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	6.040.921,10	
01/01/2023	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
01/01/2023	1	2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	28.786.445,4	
01/01/2023	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
01/01/2023	1	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		12.129.409,1
01/01/2023	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
01/01/2023	1	2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		50.505.386,7
01/01/2023	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
01/01/2023	1	2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		13.556.852,7
01/01/2023	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
01/01/2023	1	2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		54.910.081,3
01/01/2023	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
01/01/2023	1	2.3.7.1.5.01.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	147.953,76	
01/01/2023	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
01/01/2023	1	2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	504.823,75	
01/01/2023	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
01/01/2023	1	2.3.7.2.1.02.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	556.931,97	
01/01/2023	1	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
01/01/2023	1	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		22.668,07
01/01/2023	1	MINISTÉRIO DA FAZENDA			
01/01/2023	1	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000005	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.007.492,29	
01/01/2023	1	Pavimentação e revitalização Rua Francisco Lindner			
01/01/2023	1	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000006	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	444.307,46	
01/01/2023	1	Construção de posto policia militar			
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		147,51
01/01/2023	1	(R) - DEP - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS			
01/01/2023	1	2.2.7.9.1.99.00.00.00.000001	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		130.592,29
01/01/2023	1	Provisão para possíveis perdas na ação 5003970-94.2022.8.24.0037 - JV JUTTEL			
01/01/2023	1	TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			
01/01/2023	1	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	14.393,54	
01/01/2023	1	VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar			
01/01/2023	1	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Empenhos inseridos em 2021 com erro nesta conta	1.399,59	
01/01/2023	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.		4.247.138,98
01/01/2023	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.	4.247.138,98	
01/01/2023	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.	4.244.637,24	
01/01/2023	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.		4.244.637,24
01/01/2023	2	6.3.1.7.2.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.	2.501,74	
01/01/2023	2	6.3.1.2.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.		2.501,74
01/01/2023	3	5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.		474.317,00
01/01/2023	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.	474.317,00	
01/01/2023	3	6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.	474.317,00	
01/01/2023	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.		474.317,00
01/01/2023	4	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		10.327.582,2
01/01/2023	4	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	10.327.582,2	
01/01/2023	4	2.3.7.1.1.03.00.00.00.000000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	2.841.981,01	
01/01/2023	4	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		2.841.981,01
01/01/2023	4	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		6.040.921,10
01/01/2023	4	2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	6.040.921,10	
01/01/2023	4	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	12.129.409,1	
01/01/2023	4	2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		12.129.409,1
01/01/2023	4	2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	13.556.852,7	
01/01/2023	4	2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		13.556.852,7
01/01/2023	4	2.3.7.1.5.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		147.953,76
01/01/2023	4	2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	147.953,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	5	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33900000000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura).	1,00	
01/01/2023	5	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33900000000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura).		1,00
01/01/2023	6	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33500000000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura).	75.000,00	
01/01/2023	6	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33500000000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura).		75.000,00
01/01/2023	7	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 8 (02001.14.422.200.2270.44900000000000 - Administração e Execução do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos dos Difusos – FMDDD).	1,00	
01/01/2023	7	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 8 (02001.14.422.200.2270.44900000000000 - Administração e Execução do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos dos Difusos – FMDDD).		1,00
01/01/2023	8	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 126 (08003.20.122.801.2831.44900000000000 - Administração e Execução do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural - FMDR).	1,00	
01/01/2023	8	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 126 (08003.20.122.801.2831.44900000000000 - Administração e Execução do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural - FMDR).		1,00
01/01/2023	9	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 125 (08003.20.122.801.2831.33900000000000 - Administração e Execução do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural - FMDR).	1,00	
01/01/2023	9	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 125 (08003.20.122.801.2831.33900000000000 - Administração e Execução do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural - FMDR).		1,00
01/01/2023	10	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 58 (06001.8.244.601.2606.31400000000000 - Manutenção da Assistência Social).	1,00	
01/01/2023	10	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 58 (06001.8.244.601.2606.31400000000000 - Manutenção da Assistência Social).		1,00
01/01/2023	11	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 97 (07001.12.363.702.2721.33500000000000 - Manutenção do ensino profissionalizante).	1,00	
01/01/2023	11	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 97 (07001.12.363.702.2721.33500000000000 - Manutenção do ensino profissionalizante).		1,00
01/01/2023	12	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33900000000000 - Manutenção do ensino profissionalizante).	30.000,00	
01/01/2023	12	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33900000000000 - Manutenção do ensino profissionalizante).		30.000,00
01/01/2023	13	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 96 (07001.12.363.702.2721.31900000000000 - Manutenção do ensino profissionalizante).	1,00	
01/01/2023	13	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 96 (07001.12.363.702.2721.31900000000000 - Manutenção do ensino profissionalizante).		1,00
01/01/2023	14	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 70 (06004.8.243.603.2630.44900000000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA).	1.000,00	
01/01/2023	14	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 70 (06004.8.243.603.2630.44900000000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA).		1.000,00
01/01/2023	15	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33900000000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA).	43.999,00	
01/01/2023	15	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33900000000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA).		43.999,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIA).		
01/01/2023	16	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33900000000000 - Contribuição ao PASEP).	454.200,00	
01/01/2023	16	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33900000000000 - Contribuição ao PASEP).		454.200,00
01/01/2023	17	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31900000000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica).	170.000,00	
01/01/2023	17	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31900000000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica).		170.000,00
01/01/2023	18	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 90 (07001.12.361.701.2712.44900000000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica).	30.000,00	
01/01/2023	18	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 90 (07001.12.361.701.2712.44900000000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica).		30.000,00
01/01/2023	19	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33900000000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica).	1.409.500,00	
01/01/2023	19	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33900000000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica).		1.409.500,00
01/01/2023	20	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33900000000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil).	117.000,00	
01/01/2023	20	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33900000000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil).		117.000,00
01/01/2023	21	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31900000000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil).	111.000,00	
01/01/2023	21	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31900000000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil).		111.000,00
01/01/2023	22	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 78 (07001.12.365.701.2704.44900000000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil).	2,00	
01/01/2023	22	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 78 (07001.12.365.701.2704.44900000000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil).		2,00
01/01/2023	23	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44900000000000 - Manutenção dos serviços na área urbana).	485.000,00	
01/01/2023	23	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44900000000000 - Manutenção dos serviços na área urbana).		485.000,00
01/01/2023	24	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33900000000000 - Manutenção dos serviços na área urbana).	3.163.045,00	
01/01/2023	24	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33900000000000 - Manutenção dos serviços na área urbana).		3.163.045,00
01/01/2023	25	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31900000000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada).	138.000,00	
01/01/2023	25	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31900000000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada).		138.000,00
01/01/2023	26	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 120 (08001.20.601.801.2803.44900000000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada).	12.004,00	
01/01/2023	26	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 120 (08001.20.601.801.2803.44900000000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada).		12.004,00
01/01/2023	27	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33900000000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada).	170.000,00	
01/01/2023	27	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33900000000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada).		170.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	28	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 107 (07003.13.392.706.2740.33500000000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio).	100.000,00	
01/01/2023	28	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 107 (07003.13.392.706.2740.33500000000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio).		100.000,00
01/01/2023	29	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31900000000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio).	200.000,00	
01/01/2023	29	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31900000000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio).		200.000,00
01/01/2023	30	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740.44900000000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio).	2.000,00	
01/01/2023	30	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740.44900000000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio).		2.000,00
01/01/2023	31	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33900000000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio).	200.000,00	
01/01/2023	31	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33900000000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio).		200.000,00
01/01/2023	32	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33900000000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação).	9.998,00	
01/01/2023	32	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33900000000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação).		9.998,00
01/01/2023	33	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 73 (06005.16.122.601.2640.44900000000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação).	1,00	
01/01/2023	33	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 73 (06005.16.122.601.2640.44900000000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação).		1,00
01/01/2023	34	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33900000000000 - Manutenção do Conselho Tutelar).	10.000,00	
01/01/2023	34	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33900000000000 - Manutenção do Conselho Tutelar).		10.000,00
01/01/2023	35	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31900000000000 - Manutenção do Conselho Tutelar).	215.000,00	
01/01/2023	35	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31900000000000 - Manutenção do Conselho Tutelar).		215.000,00
01/01/2023	36	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 22 (02009.8.243.203.2290.44900000000000 - Manutenção do Conselho Tutelar).	1.000,00	
01/01/2023	36	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 22 (02009.8.243.203.2290.44900000000000 - Manutenção do Conselho Tutelar).		1.000,00
01/01/2023	37	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 10 (02006.6.182.202.2260.33200000000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil).	1,00	
01/01/2023	37	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 10 (02006.6.182.202.2260.33200000000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil).		1,00
01/01/2023	38	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 12 (02006.6.182.202.2260.33400000000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil).	1,00	
01/01/2023	38	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 12 (02006.6.182.202.2260.33400000000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil).		1,00
01/01/2023	39	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 9 (02006.6.182.202.2260.31900000000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil).	1,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	39	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 9 (02006.6.182.202.2260.31900000000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil).		1,00
01/01/2023	40	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 15 (02006.6.182.202.2260.44900000000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil).	1,00	
01/01/2023	40	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 15 (02006.6.182.202.2260.44900000000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil).		1,00
01/01/2023	41	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 13 (02006.6.182.202.2260.33500000000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil).	1,00	
01/01/2023	41	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 13 (02006.6.182.202.2260.33500000000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil).		1,00
01/01/2023	42	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 11 (02006.6.182.202.2260.33300000000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil).	1,00	
01/01/2023	42	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 11 (02006.6.182.202.2260.33300000000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil).		1,00
01/01/2023	43	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33900000000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil).	49.994,00	
01/01/2023	43	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33900000000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil).		49.994,00
01/01/2023	44	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33900000000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social).	92.000,00	
01/01/2023	44	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33900000000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social).		92.000,00
01/01/2023	45	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44900000000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos).	1.410.000,00	
01/01/2023	45	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44900000000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos).		1.410.000,00
01/01/2023	46	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 46 (04008.15.451.400.1403.33900000000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos).	90.000,00	
01/01/2023	46	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 46 (04008.15.451.400.1403.33900000000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos).		90.000,00
01/01/2023	47	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33900000000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças).	253.000,00	
01/01/2023	47	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33900000000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças).		253.000,00
01/01/2023	48	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33900000000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente).	39.000,00	
01/01/2023	48	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33900000000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente).		39.000,00
01/01/2023	49	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33900000000000 - Sentenças judiciais).	50.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	49	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33900000000000 - Sentenças judiciais).		50.000,00
01/01/2023	50	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 37 (03001.28.846.310.0303.31900000000000 - Sentenças judiciais).	22.000,00	
01/01/2023	50	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 37 (03001.28.846.310.0303.31900000000000 - Sentenças judiciais).		22.000,00
01/01/2023	51	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33900000000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito).	98.000,00	
01/01/2023	51	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33900000000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito).		98.000,00
01/01/2023	52	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33900000000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços).	149.000,00	
01/01/2023	52	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33900000000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços).		149.000,00
01/01/2023	53	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33900000000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil).	678.000,00	
01/01/2023	53	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33900000000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil).		678.000,00
01/01/2023	54	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33900000000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental).	683.000,00	
01/01/2023	54	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33900000000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental).		683.000,00
01/01/2023	55	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 127 (99999.99.999.9999.9999.99990000000000 - Reserva de Contingência).	189.560,00	
01/01/2023	55	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 127 (99999.99.999.9999.9999.99990000000000 - Reserva de Contingência).		189.560,00
01/01/2023	56	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32900000000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas).	180.000,00	
01/01/2023	56	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32900000000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas).		180.000,00
01/01/2023	57	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46900000000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas).	252.000,00	
01/01/2023	57	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46900000000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas).		252.000,00
01/01/2023	58	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31900000000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito).	1.160.000,00	
01/01/2023	58	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31900000000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito).		1.160.000,00
01/01/2023	59	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44900000000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito).	25.000,00	
01/01/2023	59	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44900000000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito).		25.000,00
01/01/2023	60	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33900000000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito).	320.000,00	
01/01/2023	60	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33900000000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito).		320.000,00
01/01/2023	61	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 3 (02001.4.122.200.2202.33500000000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito).	1,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	61	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 3 (02001.4.122.200.2202.33500000000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito).		1,00
01/01/2023	62	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 5 (02001.4.122.200.2202.33930000000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito).	1,00	
01/01/2023	62	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 5 (02001.4.122.200.2202.33930000000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito).		1,00
01/01/2023	63	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31900000000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL).	165.000,00	
01/01/2023	63	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31900000000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL).		165.000,00
01/01/2023	64	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33900000000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL).	110.000,00	
01/01/2023	64	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33900000000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL).		110.000,00
01/01/2023	65	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44900000000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL).	16.000,00	
01/01/2023	65	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44900000000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL).		16.000,00
01/01/2023	66	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 17 (02008.19.661.201.2280.33500000000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL).	1,00	
01/01/2023	66	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 17 (02008.19.661.201.2280.33500000000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL).		1,00
01/01/2023	67	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31900000000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente).	425.000,00	
01/01/2023	67	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31900000000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente).		425.000,00
01/01/2023	68	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44900000000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente).	25.000,00	
01/01/2023	68	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44900000000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente).		25.000,00
01/01/2023	69	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 115 (08001.20.606.801.2802.33500000000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente).	1,00	
01/01/2023	69	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 115 (08001.20.606.801.2802.33500000000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente).		1,00
01/01/2023	70	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33900000000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente).	165.000,00	
01/01/2023	70	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33900000000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente).		165.000,00
01/01/2023	71	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33900000000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos).	700.000,00	
01/01/2023	71	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33900000000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos).		700.000,00
01/01/2023	72	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44900000000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos).	141.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	72	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44900000000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos).		141.000,00
01/01/2023	73	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 67 (06002.8.241.601.2610.44900000000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso).	2.000,00	
01/01/2023	73	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 67 (06002.8.241.601.2610.44900000000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso).		2.000,00
01/01/2023	74	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 64 (06002.8.241.601.2610.31900000000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso).	1,00	
01/01/2023	74	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 64 (06002.8.241.601.2610.31900000000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso).		1,00
01/01/2023	75	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 65 (06002.8.241.601.2610.33500000000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso).	1,00	
01/01/2023	75	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 65 (06002.8.241.601.2610.33500000000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso).		1,00
01/01/2023	76	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33900000000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso).	80.998,00	
01/01/2023	76	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33900000000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso).		80.998,00
01/01/2023	77	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 61 (06001.8.244.601.2606.33500000000000 - Manutenção da Assistência Social).	1,00	
01/01/2023	77	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 61 (06001.8.244.601.2606.33500000000000 - Manutenção da Assistência Social).		1,00
01/01/2023	78	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900000000000 - Manutenção da Assistência Social).	120.000,00	
01/01/2023	78	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900000000000 - Manutenção da Assistência Social).		120.000,00
01/01/2023	79	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33400000000000 - Manutenção da Assistência Social).	22.000,00	
01/01/2023	79	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33400000000000 - Manutenção da Assistência Social).		22.000,00
01/01/2023	80	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31900000000000 - Manutenção da Assistência Social).	305.000,00	
01/01/2023	80	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31900000000000 - Manutenção da Assistência Social).		305.000,00
01/01/2023	81	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44900000000000 - Manutenção da Assistência Social).	2.000,00	
01/01/2023	81	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44900000000000 - Manutenção da Assistência Social).		2.000,00
01/01/2023	82	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33900000000000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior).	68.000,00	
01/01/2023	82	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33900000000000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior).		68.000,00
01/01/2023	83	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 99 (07001.12.363.702.2721.44900000000000 - Manutenção do ensino profissionalizante).	1,00	
01/01/2023	83	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 99 (07001.12.363.702.2721.44900000000000 - Manutenção do ensino profissionalizante).		1,00
01/01/2023	84	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33500000000000 - Atendimento especializado).	70.000,00	
01/01/2023	84	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33500000000000 - Atendimento especializado).		70.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	85	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 91 (07001.12.367.701.2722.31900000000000 - Atendimento especializado).	1,00	
01/01/2023	85	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 91 (07001.12.367.701.2722.31900000000000 - Atendimento especializado).		1,00
01/01/2023	86	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 93 (07001.12.367.701.2722.33900000000000 - Atendimento especializado).	15.000,00	
01/01/2023	86	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 93 (07001.12.367.701.2722.33900000000000 - Atendimento especializado).		15.000,00
01/01/2023	87	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 94 (07001.12.367.701.2722.44900000000000 - Atendimento especializado).	1,00	
01/01/2023	87	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 94 (07001.12.367.701.2722.44900000000000 - Atendimento especializado).		1,00
01/01/2023	88	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 68 (06004.8.243.603.2630.33500000000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA).	1,00	
01/01/2023	88	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 68 (06004.8.243.603.2630.33500000000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA).		1,00
01/01/2023	89	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44900000000000 - Manutenção da Educação – Infantil).	110.000,00	
01/01/2023	89	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44900000000000 - Manutenção da Educação – Infantil).		110.000,00
01/01/2023	90	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33900000000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças).	1.713.475,00	
01/01/2023	90	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33900000000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças).		1.713.475,00
01/01/2023	91	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 32 (03001.4.122.300.2302.44710000000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças).	8.000,00	
01/01/2023	91	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 32 (03001.4.122.300.2302.44710000000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças).		8.000,00
01/01/2023	92	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33930000000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças).	40.000,00	
01/01/2023	92	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33930000000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças).		40.000,00
01/01/2023	93	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31900000000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças).	1.480.000,00	
01/01/2023	93	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31900000000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças).		1.480.000,00
01/01/2023	94	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 26 (03001.4.122.300.2302.33200000000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças).	1,00	
01/01/2023	94	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 26 (03001.4.122.300.2302.33200000000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças).		1,00
01/01/2023	95	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 28 (03001.4.122.300.2302.33400000000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças).	1,00	
01/01/2023	95	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 28 (03001.4.122.300.2302.33400000000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças).		1,00
01/01/2023	96	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 29 (03001.4.122.300.2302.33710000000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças).	16.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	96	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 29 (03001.4.122.300.2302.33710000000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças).		16.000,00
01/01/2023	97	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 24 (03001.4.122.300.2302.31710000000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças).	33.000,00	
01/01/2023	97	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 24 (03001.4.122.300.2302.31710000000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças).		33.000,00
01/01/2023	98	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 27 (03001.4.122.300.2302.33300000000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças).	1,00	
01/01/2023	98	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 27 (03001.4.122.300.2302.33300000000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças).		1,00
01/01/2023	99	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44900000000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças).	34.150,00	
01/01/2023	99	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44900000000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças).		34.150,00
01/01/2023	100	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33900000000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social).	119.000,00	
01/01/2023	100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33900000000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social).		119.000,00
01/01/2023	101	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44900000000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social).	18.000,00	
01/01/2023	101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44900000000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social).		18.000,00
01/01/2023	102	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31900000000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social).	420.000,00	
01/01/2023	102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31900000000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social).		420.000,00
01/01/2023	103	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31900000000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental).	190.000,00	
01/01/2023	103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31900000000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental).		190.000,00
01/01/2023	104	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 81 (07001.12.361.701.2706.44900000000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental).	1,00	
01/01/2023	104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 81 (07001.12.361.701.2706.44900000000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental).		1,00
01/01/2023	105	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33900000000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental).	102.500,00	
01/01/2023	105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33900000000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental).		102.500,00
01/01/2023	106	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33900000000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.).	597.923,00	
01/01/2023	106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33900000000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.).		597.923,00
01/01/2023	107	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 51 (04010.6.181.410.2450.33300000000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.).	1,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 51 (04010.6.181.410.2450.33300000000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.).		1,00
01/01/2023	108	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44900000000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.).	66.501,00	
01/01/2023	108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44900000000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.).		66.501,00
01/01/2023	109	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 50 (04010.6.181.410.2450.31900000000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.).	1,00	
01/01/2023	109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 50 (04010.6.181.410.2450.31900000000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.).		1,00
01/01/2023	110	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44900000000000 - Manutenção da Educação – Fundamental).	400.000,00	
01/01/2023	110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44900000000000 - Manutenção da Educação – Fundamental).		400.000,00
01/01/2023	111	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31900000000000 - Manutenção da Educação – Fundamental).	3.257.000,00	
01/01/2023	111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31900000000000 - Manutenção da Educação – Fundamental).		3.257.000,00
01/01/2023	112	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33900000000000 - Manutenção da Educação – Fundamental).	1.150.000,00	
01/01/2023	112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33900000000000 - Manutenção da Educação – Fundamental).		1.150.000,00
01/01/2023	113	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33900000000000 - Manutenção da Educação – Infantil).	1.034.000,00	
01/01/2023	113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33900000000000 - Manutenção da Educação – Infantil).		1.034.000,00
01/01/2023	114	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31900000000000 - Manutenção da Educação – Infantil).	2.430.000,00	
01/01/2023	114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31900000000000 - Manutenção da Educação – Infantil).		2.430.000,00
01/01/2023	115	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31900000000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes).	110.000,00	
01/01/2023	115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31900000000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes).		110.000,00
01/01/2023	116	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33900000000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes).	340.000,00	
01/01/2023	116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33900000000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes).		340.000,00
01/01/2023	117	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 103 (07002.27.812.704.2730.44900000000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes).	10.000,00	
01/01/2023	117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 103 (07002.27.812.704.2730.44900000000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes).		10.000,00
01/01/2023	118	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 101 (07002.27.812.704.2730.33500000000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes).	1,00	
01/01/2023	118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 101 (07002.27.812.704.2730.33500000000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes).		1,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	119	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31900000000000 - Manutenção dos serviços na área rural).	955.000,00	
01/01/2023	119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31900000000000 - Manutenção dos serviços na área rural).		955.000,00
01/01/2023	120	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33900000000000 - Manutenção dos serviços na área rural).	2.308.900,00	
01/01/2023	120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33900000000000 - Manutenção dos serviços na área rural).		2.308.900,00
01/01/2023	121	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44900000000000 - Manutenção dos serviços na área rural).	400.000,00	
01/01/2023	121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44900000000000 - Manutenção dos serviços na área rural).		400.000,00
01/01/2023	122	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 39 (04006.15.452.400.2406.33400000000000 - Manutenção dos serviços na área urbana).	11.000,00	
01/01/2023	122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 39 (04006.15.452.400.2406.33400000000000 - Manutenção dos serviços na área urbana).		11.000,00
01/01/2023	123	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 121 (08002.18.541.801.1804.33900000000000 - Criação da Parque Ambiental Municipal).	5.000,00	
01/01/2023	123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 121 (08002.18.541.801.1804.33900000000000 - Criação da Parque Ambiental Municipal).		5.000,00
01/01/2023	124	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 122 (08002.18.541.801.1804.44900000000000 - Criação da Parque Ambiental Municipal).	5.000,00	
01/01/2023	124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 122 (08002.18.541.801.1804.44900000000000 - Criação da Parque Ambiental Municipal).		5.000,00
01/01/2023	125	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 104 (07003.13.392.706.1741.33900000000000 - Criação da Casa da Cultura).	5.000,00	
01/01/2023	125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 104 (07003.13.392.706.1741.33900000000000 - Criação da Casa da Cultura).		5.000,00
01/01/2023	126	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 105 (07003.13.392.706.1741.44900000000000 - Criação da Casa da Cultura).	5.000,00	
01/01/2023	126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 105 (07003.13.392.706.1741.44900000000000 - Criação da Casa da Cultura).		5.000,00
01/01/2023	127	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 123 (08002.18.541.801.2830.33900000000000 - Administração e execução do Fundo do Meio Ambiente).	12.000,00	
01/01/2023	127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 123 (08002.18.541.801.2830.33900000000000 - Administração e execução do Fundo do Meio Ambiente).		12.000,00
01/01/2023	128	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 124 (08002.18.541.801.2830.44900000000000 - Administração e execução do Fundo do Meio Ambiente).	3.770,00	
01/01/2023	128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 124 (08002.18.541.801.2830.44900000000000 - Administração e execução do Fundo do Meio Ambiente).		3.770,00
01/01/2023	129	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 71 (06005.16.122.601.2640.31900000000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação).	1,00	
01/01/2023	129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 71 (06005.16.122.601.2640.31900000000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação).		1,00
01/01/2023	130	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 7 (02001.14.422.200.2270.33900000000000 - Administração e Execução do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos dos Difusos – FMDDD).	1,00	
01/01/2023	130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 7 (02001.14.422.200.2270.33900000000000 - Administração e Execução do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos dos Difusos – FMDDD).		1,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	131	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 112 (07004.13.392.706.2750.44900000000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura).	1,00	
01/01/2023	131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 112 (07004.13.392.706.2750.44900000000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura).		1,00
01/01/2023	132	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 72 (13220101010000 - Dividendos sobre Ações da OI).	1,00	
01/01/2023	132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 72 (13220101010000 - Dividendos sobre Ações da OI).		1,00
01/01/2023	133	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 82 (16999901020200 - Serviços de limpeza de terrenos - Lei 1599/2018).	1,00	
01/01/2023	133	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 82 (16999901020200 - Serviços de limpeza de terrenos - Lei 1599/2018).		1,00
01/01/2023	134	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 81 (16999901020100 - Serviço de preparação de terra - Principal).	1,00	
01/01/2023	134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 81 (16999901020100 - Serviço de preparação de terra - Principal).		1,00
01/01/2023	135	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 83 (16999902020000 - Serviço de preparação de terra - Multas e Juros).	1,00	
01/01/2023	135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 83 (16999902020000 - Serviço de preparação de terra - Multas e Juros).		1,00
01/01/2023	136	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 155 (16999901030100 - Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal).	150.000,00	
01/01/2023	136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 155 (16999901030100 - Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal).		150.000,00
01/01/2023	137	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 158 (16999904030000 - Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - Multas e Juros da Dívida Ativa).	1,00	
01/01/2023	137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 158 (16999904030000 - Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - Multas e Juros da Dívida Ativa).		1,00
01/01/2023	138	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 74 (13310102010000 - Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veículos - Multa e Juros).	1,00	
01/01/2023	138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 74 (13310102010000 - Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veículos - Multa e Juros).		1,00
01/01/2023	139	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 156 (16999902030000 - Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros).	2,00	
01/01/2023	139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 156 (16999902030000 - Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros).		2,00
01/01/2023	140	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 47 (11315303000000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa).	600,00	
01/01/2023	140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 47 (11315303000000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa).		600,00
01/01/2023	141	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 157 (16999903030000 - Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - Dívida Ativa).	1,00	
01/01/2023	141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 157 (16999903030000 - Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - Dívida		1,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ativa).		
01/01/2023	142	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 7 (1125001000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal).	605.000,00	
01/01/2023	142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 7 (1125001000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal).		605.000,00
01/01/2023	143	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 10 (1125004000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).	35.000,00	
01/01/2023	143	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 10 (1125004000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).		35.000,00
01/01/2023	144	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 14 (11130341000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal).	30.000,00	
01/01/2023	144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 14 (11130341000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal).		30.000,00
01/01/2023	145	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 23 (11210101140000 - Taxa de Alvará para adaptação das condições de acessibilidade - Principal).	500,00	
01/01/2023	145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 23 (11210101140000 - Taxa de Alvará para adaptação das condições de acessibilidade - Principal).		500,00
01/01/2023	146	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 41 (11220103010000 - Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa).	50.000,00	
01/01/2023	146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 41 (11220103010000 - Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa).		50.000,00
01/01/2023	147	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 44 (11220104910000 - Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros).	1,00	
01/01/2023	147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 44 (11220104910000 - Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros).		1,00
01/01/2023	148	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 48 (11315304000000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).	1.500,00	
01/01/2023	148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 48 (11315304000000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).		1.500,00
01/01/2023	149	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 49 (12415001000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal).	820.000,00	
01/01/2023	149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 49 (12415001000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal).		820.000,00
01/01/2023	150	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 52 (12415004000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).	500,00	
01/01/2023	150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 52 (12415004000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).		500,00
01/01/2023	151	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 50 (12415002000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora).	100,00	
01/01/2023	151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 50 (12415002000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora).		100,00
01/01/2023	152	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 53 (13110111010200 - Aluguel da Casa / Capela Mortuária).	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 53 (13110111010200 - Aluguel da Casa / Capela Mortuária).		450,00
01/01/2023	153	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 55 (13110111010400 - Aluguel Auditório).	100,00	
01/01/2023	153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 55 (13110111010400 - Aluguel Auditório).		100,00
01/01/2023	154	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 56 (13110111010500 - Aluguel de toda a Estrutura do Centro de Eventos).	5.000,00	
01/01/2023	154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 56 (13110111010500 - Aluguel de toda a Estrutura do Centro de Eventos).		5.000,00
01/01/2023	155	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 57 (13110111020600 - Aluguel do Ginasio).	35.000,00	
01/01/2023	155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 57 (13110111020600 - Aluguel do Ginasio).		35.000,00
01/01/2023	156	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 58 (13110112010000 - Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros).	350,00	
01/01/2023	156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 58 (13110112010000 - Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros).		350,00
01/01/2023	157	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 59 (13110113010000 - Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa).	2.200,00	
01/01/2023	157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 59 (13110113010000 - Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa).		2.200,00
01/01/2023	158	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 60 (13110114010000 - Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros).	1.500,00	
01/01/2023	158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 60 (13110114010000 - Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros).		1.500,00
01/01/2023	159	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 61 (13110201010000 - Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros)).	5.500,00	
01/01/2023	159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 61 (13110201010000 - Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros)).		5.500,00
01/01/2023	160	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 64 (13110201020800 - Concessão do quiosque da Praça Imaculada Conceição).	1.000,00	
01/01/2023	160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 64 (13110201020800 - Concessão do quiosque da Praça Imaculada Conceição).		1.000,00
01/01/2023	161	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 146 (13210101020100 - Remuneração FUNDEB).	20.000,00	
01/01/2023	161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 146 (13210101020100 - Remuneração FUNDEB).		20.000,00
01/01/2023	162	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 147 (13210101020400 - Remuneração - Salário Educação).	10.000,00	
01/01/2023	162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 147 (13210101020400 - Remuneração - Salário Educação).		10.000,00
01/01/2023	163	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 148 (13210101020500 - Remuneração - PNAE).	500,00	
01/01/2023	163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 148 (13210101020500 - Remuneração - PNAE).		500,00
01/01/2023	164	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 149 (13210101020600 - Remuneração - PNATE).	500,00	
01/01/2023	164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 149 (13210101020600 - Remuneração - PNATE).		500,00
01/01/2023	165	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 132 (13210101040600 - Remuneração - BL PSB).	5.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 29

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Receita nº 132 (13210101040600 - Remuneração - BL PSB).		5.000,00
		RECEITA A REALIZAR			
01/01/2023	166	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Receita nº 133 (13210101041000 - Remuneração - PSB Estado	1.000,00	
		PREVISÃO INICIAL DA	Custeio).		
		RECEITA BRUTA			
01/01/2023	166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Receita nº 133 (13210101041000 - Remuneração - PSB Estado		1.000,00
		RECEITA A REALIZAR	Custeio).		
01/01/2023	167	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Receita nº 134 (13210101041100 - Remuneração - PSB Estado	1.000,00	
		PREVISÃO INICIAL DA	Investimento).		
		RECEITA BRUTA			
01/01/2023	167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Receita nº 134 (13210101041100 - Remuneração - PSB Estado		1.000,00
		RECEITA A REALIZAR	Investimento).		
01/01/2023	168	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Receita nº 140 (13210101041200 - Remuneração - Doações ao	1.000,00	
		PREVISÃO INICIAL DA	Fundo do Idoso).		
		RECEITA BRUTA			
01/01/2023	168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Receita nº 140 (13210101041200 - Remuneração - Doações ao		1.000,00
		RECEITA A REALIZAR	Fundo do Idoso).		
01/01/2023	169	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Receita nº 69 (13210101050100 - Remuneração - Fundo	1.000,00	
		PREVISÃO INICIAL DA	Especial do Petróleo - FEP).		
		RECEITA BRUTA			
01/01/2023	169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Receita nº 69 (13210101050100 - Remuneração - Fundo		1.000,00
		RECEITA A REALIZAR	Especial do Petróleo - FEP).		
01/01/2023	170	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Receita nº 70 (13210101050200 - Remuneração - CIDE).	100,00	
		PREVISÃO INICIAL DA			
		RECEITA BRUTA			
01/01/2023	170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Receita nº 70 (13210101050200 - Remuneração - CIDE).		100,00
		RECEITA A REALIZAR			
01/01/2023	171	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Receita nº 127 (13210101050400 - Remuneração - Multas de	10.000,00	
		PREVISÃO INICIAL DA	Trânsito - Polícia Civil).		
		RECEITA BRUTA			
01/01/2023	171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Receita nº 127 (13210101050400 - Remuneração - Multas de		10.000,00
		RECEITA A REALIZAR	Trânsito - Polícia Civil).		
01/01/2023	172	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Receita nº 128 (13210101050800 - Remuneração - Rádio	10.000,00	
		PREVISÃO INICIAL DA	Patrulha).		
		RECEITA BRUTA			
01/01/2023	172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Receita nº 128 (13210101050800 - Remuneração - Rádio		10.000,00
		RECEITA A REALIZAR	Patrulha).		
01/01/2023	173	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Receita nº 129 (13210101050900 - Remuneração - Corpo de	2.500,00	
		PREVISÃO INICIAL DA	Bombeiros).		
		RECEITA BRUTA			
01/01/2023	173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Receita nº 129 (13210101050900 - Remuneração - Corpo de		2.500,00
		RECEITA A REALIZAR	Bombeiros).		
01/01/2023	174	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Receita nº 73 (13310101010000 - Permissão de serviço público	200,00	
		PREVISÃO INICIAL DA	de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veículos -		
		RECEITA BRUTA	Principal).		
01/01/2023	174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Receita nº 73 (13310101010000 - Permissão de serviço público		200,00
		RECEITA A REALIZAR	de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veículos -		
			Principal).		
01/01/2023	175	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Receita nº 77 (13610111010000 - Operacionalização do Vale	75.000,00	
		PREVISÃO INICIAL DA	Alimentação).		
		RECEITA BRUTA			
01/01/2023	175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Receita nº 77 (13610111010000 - Operacionalização do Vale		75.000,00
		RECEITA A REALIZAR	Alimentação).		
01/01/2023	176	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Receita nº 78 (13999901010000 - Transferencia de comissão do	1.000,00	
		PREVISÃO INICIAL DA	Leiloeiro - sobre o leilão de bens móveis).		
		RECEITA BRUTA			
01/01/2023	176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Receita nº 78 (13999901010000 - Transferencia de comissão do		1.000,00
		RECEITA A REALIZAR	Leiloeiro - sobre o leilão de bens móveis).		
01/01/2023	177	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Receita nº 79 (16110101020100 - Taxa de ingresso de visitaçao	2.500,00	
		PREVISÃO INICIAL DA	ao Museu Frei Miguel).		
		RECEITA BRUTA			
01/01/2023	177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Receita nº 79 (16110101020100 - Taxa de ingresso de visitaçao		2.500,00
		RECEITA A REALIZAR	ao Museu Frei Miguel).		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	178	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 80 (16110201000000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal).	5.000,00	
01/01/2023	178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 80 (16110201000000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal).		5.000,00
01/01/2023	179	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 1 (16999901010101 - Serviço de Cadastro ITL - Principal).	30.000,00	
01/01/2023	179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 1 (16999901010101 - Serviço de Cadastro ITL - Principal).		30.000,00
01/01/2023	180	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 2 (16999901010102 - Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal).	1.000,00	
01/01/2023	180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 2 (16999901010102 - Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal).		1.000,00
01/01/2023	181	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 3 (16999901010103 - Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal).	4.000,00	
01/01/2023	181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 3 (16999901010103 - Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal).		4.000,00
01/01/2023	182	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 4 (16999902010000 - Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros).	150,00	
01/01/2023	182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 4 (16999902010000 - Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros).		150,00
01/01/2023	183	5.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na receita de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		2.760.000,00
01/01/2023	183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na receita de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	2.760.000,00	
01/01/2023	183	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 84 (17115111000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal).	13.800.000,0	
01/01/2023	183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 84 (17115111000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal).		13.800.000,0
01/01/2023	184	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 141 (17419901020000 - Transferências de Instituições Privadas para o Fundo do Idoso (Doações de PJ)).	10.000,00	
01/01/2023	184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 141 (17419901020000 - Transferências de Instituições Privadas para o Fundo do Idoso (Doações de PJ)).		10.000,00
01/01/2023	185	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 130 (17919901030000 - Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF)).	85.000,00	
01/01/2023	185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 130 (17919901030000 - Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF)).		85.000,00
01/01/2023	186	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 120 (22130101010000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal).	10.000,00	
01/01/2023	186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 120 (22130101010000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal).		10.000,00
01/01/2023	187	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 122 (22210103010000 - Alienação de terrenos do cemitério - Dívida Ativa Principal).	1.500,00	
01/01/2023	187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 122 (22210103010000 - Alienação de terrenos do cemitério - Dívida Ativa Principal).		1.500,00
01/01/2023	188	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 160 (19999911010000 - Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019).	25.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 160 (19999911010000 - Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019).		25.000,00
01/01/2023	189	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 6 (16999904010000 - Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros).	1.500,00	
01/01/2023	189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 6 (16999904010000 - Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros).		1.500,00
01/01/2023	190	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 63 (13110201020200 - Concessão do bar do Ginásio Antônio Brand).	1,00	
01/01/2023	190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 63 (13110201020200 - Concessão do bar do Ginásio Antônio Brand).		1,00
01/01/2023	191	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 68 (13210101010100 - Remuneração - Recursos Ordinários).	83.341,00	
01/01/2023	191	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 68 (13210101010100 - Remuneração - Recursos Ordinários).		83.341,00
01/01/2023	192	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 121 (2221010101010000 - Alienação de terrenos do cemitério - Principal).	22.000,00	
01/01/2023	192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 121 (2221010101010000 - Alienação de terrenos do cemitério - Principal).		22.000,00
01/01/2023	193	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 112 (19239901010000 - Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde).	1,00	
01/01/2023	193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 112 (19239901010000 - Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde).		1,00
01/01/2023	194	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 113 (19239901020000 - Ressarcimento de adiantamentos pelo convênio com o CDL).	1,00	
01/01/2023	194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 113 (19239901020000 - Ressarcimento de adiantamentos pelo convênio com o CDL).		1,00
01/01/2023	195	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 28 (11210102140000 - Taxa de Alvará para adaptação das condições de acessibilidade - Multas e Juros).	1,00	
01/01/2023	195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 28 (11210102140000 - Taxa de Alvará para adaptação das condições de acessibilidade - Multas e Juros).		1,00
01/01/2023	196	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 115 (19239903010000 - Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa).	1,00	
01/01/2023	196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 115 (19239903010000 - Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa).		1,00
01/01/2023	197	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 116 (19239904010000 - Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora).	1,00	
01/01/2023	197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 116 (19239904010000 - Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora).		1,00
01/01/2023	198	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 45 (11315301010000 - Contribuição de Melhoria p/ Pavim. e Obras Complem. - Principal).	1,00	
01/01/2023	198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 45 (11315301010000 - Contribuição de Melhoria p/ Pavim. e Obras Complem. - Principal).		1,00
01/01/2023	199	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 46 (11315302000000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora).	1,00	
01/01/2023	199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 46 (11315302000000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora).		1,00
01/01/2023	200	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 18 (11445114000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).	4.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 32

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	200	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 18 (11145114000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).		4.000,00
01/01/2023	201	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 96 (19110101060100 - Multas aplicadas pelo CINCATARINA (lei de licitações)).	1,00	
01/01/2023	201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 96 (19110101060100 - Multas aplicadas pelo CINCATARINA (lei de licitações)).		1,00
01/01/2023	202	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 97 (19110101080100 - Conversão de suspensão em multa de 50% por dia de vencimento ou remuneração.).	1,00	
01/01/2023	202	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 97 (19110101080100 - Conversão de suspensão em multa de 50% por dia de vencimento ou remuneração.).		1,00
01/01/2023	203	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 22 (11210101040000 - Taxa de Alinhamento de Construções em Imóveis - Principal).	300,00	
01/01/2023	203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 22 (11210101040000 - Taxa de Alinhamento de Construções em Imóveis - Principal).		300,00
01/01/2023	204	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 95 (19110101050100 - Multa pelo atraso na prestação de contas. art. 34. Dec 2509/2017).	1,00	
01/01/2023	204	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 95 (19110101050100 - Multa pelo atraso na prestação de contas. art. 34. Dec 2509/2017).		1,00
01/01/2023	205	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 125 (11210102110000 - Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Multas e Juros).	1,00	
01/01/2023	205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 125 (11210102110000 - Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Multas e Juros).		1,00
01/01/2023	206	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 98 (19110101080200 - Multa pelo não cumprimento de aviso prévio).	1,00	
01/01/2023	206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 98 (19110101080200 - Multa pelo não cumprimento de aviso prévio).		1,00
01/01/2023	207	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 105 (19220631010000 - Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos).	1,00	
01/01/2023	207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 105 (19220631010000 - Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos).		1,00
01/01/2023	208	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 106 (19229901010000 - Restituição dos servidores pelo pagamento de de multas de trânsito pelo Município).	1,00	
01/01/2023	208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 106 (19229901010000 - Restituição dos servidores pelo pagamento de de multas de trânsito pelo Município).		1,00
01/01/2023	209	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 93 (19110101040100 - Multas previstas na Lei Complementar 172/2017).	1,00	
01/01/2023	209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 93 (19110101040100 - Multas previstas na Lei Complementar 172/2017).		1,00
01/01/2023	210	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 104 (19220111020200 - Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019)).	1,00	
01/01/2023	210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 104 (19220111020200 - Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019)).		1,00
01/01/2023	211	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 108 (19229901040000 - Ressarcimento por Seguradoras por danos causados ao Município.).	1,00	
01/01/2023	211	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 108 (19229901040000 - Ressarcimento por Seguradoras por danos causados ao Município.).		1,00
01/01/2023	212	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 109 (19229901070000 - Restituição de despesas pagas p/ o Instituto Frei Rogério - Curitibaanos).	1,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	212	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 109 (19229901070000 - Restituição de despesas pagas p/ o Instituto Frei Rogério - Curitibaanos).		1,00
01/01/2023	213	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 27 (11210102040000 - Taxa de Alinhamento de Construções em Imóveis - Multas e Juros).	1,00	
01/01/2023	213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 27 (11210102040000 - Taxa de Alinhamento de Construções em Imóveis - Multas e Juros).		1,00
01/01/2023	214	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 75 (13310103000000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa).	1,00	
01/01/2023	214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 75 (13310103000000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa).		1,00
01/01/2023	215	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 76 (13310104000000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).	1,00	
01/01/2023	215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 76 (13310104000000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).		1,00
01/01/2023	216	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 40 (11220102910000 - Outras taxas de prestação de serviços - Multas e Juros).	1,00	
01/01/2023	216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 40 (11220102910000 - Outras taxas de prestação de serviços - Multas e Juros).		1,00
01/01/2023	217	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 99 (19110102040100 - Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 - Juros e Multa).	1,00	
01/01/2023	217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 99 (19110102040100 - Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 - Juros e Multa).		1,00
01/01/2023	218	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 42 (11220103910000 - Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa).	1,00	
01/01/2023	218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 42 (11220103910000 - Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa).		1,00
01/01/2023	219	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 94 (19110101040200 - Multas previstas na Lei Complementar 144/2016).	1,00	
01/01/2023	219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 94 (19110101040200 - Multas previstas na Lei Complementar 144/2016).		1,00
01/01/2023	220	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 100 (19110102040200 - Multas previstas na Lei Complementar 144/2016 - Juros e Multa).	1,00	
01/01/2023	220	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 100 (19110102040200 - Multas previstas na Lei Complementar 144/2016 - Juros e Multa).		1,00
01/01/2023	221	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 54 (13110111010300 - Aluguel da Capela).	100,00	
01/01/2023	221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 54 (13110111010300 - Aluguel da Capela).		100,00
01/01/2023	222	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 8 (11125002000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora).	3.000,00	
01/01/2023	222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 8 (11125002000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora).		3.000,00
01/01/2023	223	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 17 (11145113000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa).	12.000,00	
01/01/2023	223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 17 (11145113000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa).		12.000,00
01/01/2023	224	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 15 (11145111000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal).	2.350.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 15 (11145111000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal).		2.350.000,00
01/01/2023	225	5.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na receita de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		300.000,00
01/01/2023	225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na receita de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	300.000,00	
01/01/2023	225	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 90 (17215101000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal).	1.500.000,00	
01/01/2023	225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 90 (17215101000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal).		1.500.000,00
01/01/2023	226	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 19 (11210101010000 - Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal).	35.000,00	
01/01/2023	226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 19 (11210101010000 - Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal).		35.000,00
01/01/2023	227	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 29 (11210103010000 - Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal).	4.000,00	
01/01/2023	227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 29 (11210103010000 - Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal).		4.000,00
01/01/2023	228	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 51 (12415003000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa).	1.500,00	
01/01/2023	228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 51 (12415003000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa).		1.500,00
01/01/2023	229	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 32 (11210104910000 - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros).	500,00	
01/01/2023	229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 32 (11210104910000 - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros).		500,00
01/01/2023	230	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 143 (13210101041300 - Remuneração - Doações ao FIA).	1.000,00	
01/01/2023	230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 143 (13210101041300 - Remuneração - Doações ao FIA).		1.000,00
01/01/2023	231	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 126 (13210101050300 - Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar).	10.000,00	
01/01/2023	231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 126 (13210101050300 - Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar).		10.000,00
01/01/2023	232	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 9 (11125003000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa).	50.000,00	
01/01/2023	232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 9 (11125003000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa).		50.000,00
01/01/2023	233	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 34 (11220101010000 - Taxa de Serviços de Cemitérios - Principal).	100,00	
01/01/2023	233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 34 (11220101010000 - Taxa de Serviços de Cemitérios - Principal).		100,00
01/01/2023	234	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 11 (11125301000000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal).	745.000,00	
01/01/2023	234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 11 (11125301000000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal).		745.000,00
01/01/2023	235	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 38 (11220101050000 - Taxas de Expediente - Principal).	100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	235	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 38 (11220101050000 - Taxas de Expediente - Principal).		100,00
01/01/2023	236	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 13 (11130311000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal).	1.320.000,00	
01/01/2023	236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 13 (11130311000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal).		1.320.000,00
01/01/2023	237	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 30 (11210103910000 - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal).	1.500,00	
01/01/2023	237	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 30 (11210103910000 - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal).		1.500,00
01/01/2023	238	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 16 (11145112000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora).	32.000,00	
01/01/2023	238	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 16 (11145112000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora).		32.000,00
01/01/2023	239	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 20 (11210101020000 - Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal).	2.500,00	
01/01/2023	239	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 20 (11210101020000 - Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal).		2.500,00
01/01/2023	240	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 26 (11210102030000 - Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Multas e Juros).	1,00	
01/01/2023	240	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 26 (11210102030000 - Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Multas e Juros).		1,00
01/01/2023	241	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 21 (11210101030000 - Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Principal).	500,00	
01/01/2023	241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 21 (11210101030000 - Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Principal).		500,00
01/01/2023	242	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 31 (11210104010000 - Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros).	2.000,00	
01/01/2023	242	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 31 (11210104010000 - Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros).		2.000,00
01/01/2023	243	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 33 (11210401000000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal).	100,00	
01/01/2023	243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 33 (11210401000000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal).		100,00
01/01/2023	244	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 35 (11220101020000 - Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal).	850.000,00	
01/01/2023	244	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 35 (11220101020000 - Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal).		850.000,00
01/01/2023	245	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 36 (11220101030000 - Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal).	14.000,00	
01/01/2023	245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 36 (11220101030000 - Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal).		14.000,00
01/01/2023	246	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 37 (11220101040000 - Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal).	100,00	
01/01/2023	246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 37 (11220101040000 - Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal).		100,00
01/01/2023	247	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 39 (11220102010000 - Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros).	3.500,00	
01/01/2023	247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 39 (11220102010000 - Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros).		3.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	248	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 43 (11220104010000 - Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros).	20.000,00	
01/01/2023	248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 43 (11220104010000 - Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros).		20.000,00
01/01/2023	249	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 71 (13210101050600 - Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%)).	2.000,00	
01/01/2023	249	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 71 (13210101050600 - Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%)).		2.000,00
01/01/2023	250	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 159 (13210101050700 - Remuneração - Fundo do Meio Ambiente).	1.000,00	
01/01/2023	250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 159 (13210101050700 - Remuneração - Fundo do Meio Ambiente).		1.000,00
01/01/2023	251	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 85 (17115121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios FPM – Cotas Extraordinárias).	1.000.000,00	
01/01/2023	251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 85 (17115121000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios FPM – Cotas Extraordinárias).		1.000.000,00
01/01/2023	252	5.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na receita de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		200,00
01/01/2023	252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na receita de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	200,00	
01/01/2023	252	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 86 (17115201000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal).	1.000,00	
01/01/2023	252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 86 (17115201000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal).		1.000,00
01/01/2023	253	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 87 (17125241010000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal).	350.000,00	
01/01/2023	253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 87 (17125241010000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal).		350.000,00
01/01/2023	254	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 150 (17145001000000 - Transferências do Salário-Educação - Principal).	715.000,00	
01/01/2023	254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 150 (17145001000000 - Transferências do Salário-Educação - Principal).		715.000,00
01/01/2023	255	5.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na receita de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.550.000,00
01/01/2023	255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na receita de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.550.000,00	
01/01/2023	255	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 89 (17215001000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal).	12.750.000,0	
01/01/2023	255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 89 (17215001000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal).		12.750.000,0
01/01/2023	256	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 92 (17215301000000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal).	16.000,00	
01/01/2023	256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 92 (17215301000000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal).		16.000,00
01/01/2023	257	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 137 (17295101010000 - Proteção Social Básica - Custeio).	45.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 37

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 137 (17295101010000 - Proteção Social Básica - Custeio).		45.000,00
01/01/2023	258	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 138 (17295101020000 - Proteção Social Básica - Investimento).	15.000,00	
01/01/2023	258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 138 (17295101020000 - Proteção Social Básica - Investimento).		15.000,00
01/01/2023	259	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 153 (17295201010000 - Transporte Escolar Estadual).	50.000,00	
01/01/2023	259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 153 (17295201010000 - Transporte Escolar Estadual).		50.000,00
01/01/2023	260	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 117 (19420102010000 - Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora).	150,00	
01/01/2023	260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 117 (19420102010000 - Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora).		150,00
01/01/2023	261	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 151 (17145201000000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal).	125.000,00	
01/01/2023	261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 151 (17145201000000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal).		125.000,00
01/01/2023	262	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 145 (17919901010000 - Transferências de Pessoas Físicas para o FIA (Doações de PF)).	9.000,00	
01/01/2023	262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 145 (17919901010000 - Transferências de Pessoas Físicas para o FIA (Doações de PF)).		9.000,00
01/01/2023	263	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 5 (16999903010000 - Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa).	6.000,00	
01/01/2023	263	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 5 (16999903010000 - Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa).		6.000,00
01/01/2023	264	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 152 (17145301000000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal).	36.000,00	
01/01/2023	264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 152 (17145301000000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal).		36.000,00
01/01/2023	265	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 135 (17165001020000 - Proteção Social Básica União).	93.000,00	
01/01/2023	265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 135 (17165001020000 - Proteção Social Básica União).		93.000,00
01/01/2023	266	5.2.1.1.2.99.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na receita de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		27.500,00
01/01/2023	266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na receita de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	27.500,00	
01/01/2023	266	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 103 (19111401010000 - Multas de Trânsito Arrecadadas).	550.000,00	
01/01/2023	266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 103 (19111401010000 - Multas de Trânsito Arrecadadas).		550.000,00
01/01/2023	267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 118 (19420104010000 - Alienação de terrenos do cemitério - Multas e Juros da Dívida Ativa).	500,00	
01/01/2023	267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 118 (19420104010000 - Alienação de terrenos do cemitério - Multas e Juros da Dívida Ativa).		500,00
01/01/2023	268	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA	Receita nº 88 (17195801000000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal).	34.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	268	RECEITA BRUTA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 88 (17195801000000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal).		34.000,00
01/01/2023	269	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 142 (17919901020000 - Transferências de Pessoas Físicas para o Fundo do Idoso (Doações de PF)).	5.000,00	
01/01/2023	269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 142 (17919901020000 - Transferências de Pessoas Físicas para o Fundo do Idoso (Doações de PF)).		5.000,00
01/01/2023	270	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 123 (23110603010000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa).	1,00	
01/01/2023	270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 123 (23110603010000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa).		1,00
01/01/2023	271	5.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na receita de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		27.000,00
01/01/2023	271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na receita de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	27.000,00	
01/01/2023	271	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 91 (17215201000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal).	135.000,00	
01/01/2023	271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 91 (17215201000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal).		135.000,00
01/01/2023	272	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 154 (17515001000000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ).	7.800.000,00	
01/01/2023	272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 154 (17515001000000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ).		7.800.000,00
01/01/2023	273	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 119 (19440604000000 - Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).	1,00	
01/01/2023	273	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 119 (19440604000000 - Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).		1,00
01/01/2023	274	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 131 (13210101040400 - Remuneração - Programa Auxilio Brasil).	500,00	
01/01/2023	274	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 131 (13210101040400 - Remuneração - Programa Auxilio Brasil).		500,00
01/01/2023	275	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 136 (17165001030000 - Programa Auxilio Brasil).	33.500,00	
01/01/2023	275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 136 (17165001030000 - Programa Auxilio Brasil).		33.500,00
01/01/2023	276	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 65 (13110202010000 - Permissões e Concessões - Multas e Juros).	100,00	
01/01/2023	276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 65 (13110202010000 - Permissões e Concessões - Multas e Juros).		100,00
01/01/2023	277	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 62 (13110201020100 - Concessão de espaço para serviços de Saúde).	39.000,00	
01/01/2023	277	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 62 (13110201020100 - Concessão de espaço para serviços de Saúde).		39.000,00
01/01/2023	278	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 66 (13110203010000 - Permissões e Concessões - Dívida Ativa).	100,00	
01/01/2023	278	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 66 (13110203010000 - Permissões e Concessões - Dívida Ativa).		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	279	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 67 (13110204010000 - Permissões e Concessões - Dívida Ativa - Multas e Juros).	100,00	
01/01/2023	279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 67 (13110204010000 - Permissões e Concessões - Dívida Ativa - Multas e Juros).		100,00
01/01/2023	280	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 114 (19239902010000 - Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora).	1,00	
01/01/2023	280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 114 (19239902010000 - Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora).		1,00
01/01/2023	281	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 124 (11210101110000 - Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal).	60.000,00	
01/01/2023	281	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 124 (11210101110000 - Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal).		60.000,00
01/01/2023	282	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 111 (19230201010000 - Ressarcimento de despesas de exames admissionais - § 3º. art. 5º - Decreto 2060/2015).	1,00	
01/01/2023	282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 111 (19230201010000 - Ressarcimento de despesas de exames admissionais - § 3º. art. 5º - Decreto 2060/2015).		1,00
01/01/2023	283	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 12 (11125302000000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Multas e Juros de Mora).	10,00	
01/01/2023	283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 12 (11125302000000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Multas e Juros de Mora).		10,00
01/01/2023	284	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 107 (19229901020000 - Restituição dos servidores por sinistro).	1,00	
01/01/2023	284	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 107 (19229901020000 - Restituição dos servidores por sinistro).		1,00
01/01/2023	285	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 24 (11210102010000 - Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros).	1,00	
01/01/2023	285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 24 (11210102010000 - Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros).		1,00
01/01/2023	286	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 110 (19229901090100 - Restituição por dano causado por munícipes em quota única).	1,00	
01/01/2023	286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 110 (19229901090100 - Restituição por dano causado por munícipes em quota única).		1,00
01/01/2023	287	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 25 (11210102020000 - Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros).	1,00	
01/01/2023	287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 25 (11210102020000 - Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros).		1,00
01/01/2023	288	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 102 (19110104010000 - Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 - MJ da Dívida Ativa).	1,00	
01/01/2023	288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 102 (19110104010000 - Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 - MJ da Dívida Ativa).		1,00
01/01/2023	289	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 101 (19110103040100 - Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 - Dívida Ativa).	1,00	
01/01/2023	289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 101 (19110103040100 - Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 - Dívida Ativa).		1,00
01/01/2023	290	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 144 (17419901010000 - Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ)).	10.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	290	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 144 (17419901010000 - Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ)).		10.000,00
01/01/2023	291	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 139 (17295101030000 - Benefícios Eventuais - Estado).	15.000,00	
01/01/2023	291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 139 (17295101030000 - Benefícios Eventuais - Estado).		15.000,00
01/01/2023	292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX está compreendido o valor de 9.651,42 referente a SF registrado na UG saúde.	2.250.273,96	
01/01/2023	292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX está compreendido o valor de 9.651,42 referente a SF registrado na UG saúde.		2.250.273,96
01/01/2023	292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX está compreendido o valor de 9.651,42 referente a SF registrado na UG saúde.	2.250.273,96	
01/01/2023	292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX está compreendido o valor de 9.651,42 referente a SF registrado na UG saúde.		2.250.273,96
01/01/2023	292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX está compreendido o valor de 9.651,42 referente a SF registrado na UG saúde.	2.250.273,96	
01/01/2023	292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX está compreendido o valor de 9.651,42 referente a SF registrado na UG saúde.		2.250.273,96
01/01/2023	293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX...	113.404,89	
01/01/2023	293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX...		113.404,89
01/01/2023	293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX...	113.404,89	
01/01/2023	293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX...	113.404,89	
01/01/2023	293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX...		113.404,89
01/01/2023	293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX...		113.404,89
01/01/2023	294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		102.049,26
01/01/2023	294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	102.049,26	
01/01/2023	294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	102.049,26	
01/01/2023	294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	102.049,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		102.049,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/01/2023	294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		102.049,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/01/2023	295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		585.587,49
		BB - Salário Educação			
01/01/2023	295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	585.587,49	
		BB - Salário Educação			
01/01/2023	295	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	585.587,49	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/01/2023	295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		585.587,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/01/2023	295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	585.587,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/01/2023	295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		585.587,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/01/2023	296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		13,87
		BB - FNDE/PNAE Merenda Escolar			
01/01/2023	296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		13,87
		BB - FNDE/PNAE Merenda Escolar			
01/01/2023	296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	13,87	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/01/2023	296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		13,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/01/2023	296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	13,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/01/2023	296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		13,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/01/2023	297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	11.010,67	
		BB - PNATE (Transporte Escolar União)			
01/01/2023	297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		11.010,67
		BB - PNATE (Transporte Escolar União)			
01/01/2023	297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	11.010,67	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/01/2023	297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	11.010,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/01/2023	297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		11.010,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/01/2023	297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		11.010,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX..	538,75	
		BB - Emendas Estaduais - Educação			
01/01/2023	298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX..		538,75
		BB - Emendas Estaduais - Educação			
01/01/2023	298	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX..	538,75	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/01/2023	298	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX..		538,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/01/2023	298	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX..	538,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/01/2023	298	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX..		538,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/01/2023	299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX,, e no mesmo lançamento corrigir a FR de recurso.	44.870,94	
		BB - FUNDEB			
01/01/2023	299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX,, e no mesmo lançamento corrigir a FR de recurso.		44.870,94
		BB - FUNDEB			
01/01/2023	299	3.6.5.1.1.03.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX,, e no mesmo lançamento corrigir a FR de recurso.		44.870,94
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
01/01/2023	299	3.6.5.1.1.03.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX,, e no mesmo lançamento corrigir a FR de recurso.	44.870,94	
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
01/01/2023	299	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX,, e no mesmo lançamento corrigir a FR de recurso.	44.870,94	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/01/2023	299	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX,, e no mesmo lançamento corrigir a FR de recurso.	44.870,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/01/2023	299	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX,, e no mesmo lançamento corrigir a FR de recurso.		44.870,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/01/2023	299	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX,, e no mesmo lançamento corrigir a FR de recurso.		44.870,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/01/2023	300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	19.739,63	
		BB - BL GSUAS			
01/01/2023	300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		19.739,63
		BB - BL GSUAS			
01/01/2023	300	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	19.739,63	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/01/2023	300	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	19.739,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/01/2023	300	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		19.739,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/01/2023	300	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		19.739,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 BB - BL PSB	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		7.605,39
01/01/2023	301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 BB - BL PSB	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	7.605,39	
01/01/2023	301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	7.605,39	
01/01/2023	301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		7.605,39
01/01/2023	301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	7.605,39	
01/01/2023	301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		7.605,39
01/01/2023	302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043 BB - FMAS - IGD/PAB	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		24.122,74
01/01/2023	302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043 BB - FMAS - IGD/PAB	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	24.122,74	
01/01/2023	302	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	24.122,74	
01/01/2023	302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	24.122,74	
01/01/2023	302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		24.122,74
01/01/2023	302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		24.122,74
01/01/2023	303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 BB - BE/CUS - Benefícios Eventuais	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		29.427,70
01/01/2023	303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 BB - BE/CUS - Benefícios Eventuais	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	29.427,70	
01/01/2023	303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	29.427,70	
01/01/2023	303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	29.427,70	
01/01/2023	303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		29.427,70
01/01/2023	303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		29.427,70
01/01/2023	304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 BB - Proteção Social Básica- Estado	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@582e6218.		42.486,96
01/01/2023	304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 BB - Proteção Social Básica- Estado	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@582e6218.	42.486,96	
01/01/2023	304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@a03ef37.	42.486,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	304	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@a03ef37.		42.486,96
01/01/2023	304	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3e36f8f5.	42.486,96	
01/01/2023	304	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3e36f8f5.		42.486,96
01/01/2023	305	BB - Recursos Antigos Assistência Estado 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		276,45
01/01/2023	305	BB - Recursos Antigos Assistência Estado 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	276,45	
01/01/2023	305	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	276,45	
01/01/2023	305	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	276,45	
01/01/2023	305	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		276,45
01/01/2023	305	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		276,45
01/01/2023	306	BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	280.687,65	
01/01/2023	306	BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		280.687,65
01/01/2023	306	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	280.687,65	
01/01/2023	306	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	280.687,65	
01/01/2023	306	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		280.687,65
01/01/2023	306	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		280.687,65
01/01/2023	307	Caixa Econômica Federal Pav. Asfáltica Urbana Cta. 647.233-0 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		7.955,50
01/01/2023	307	Caixa Econômica Federal Pav. Asfáltica Urbana Cta. 647.233-0 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	7.955,50	
01/01/2023	307	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	7.955,50	
01/01/2023	307	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	7.955,50	
01/01/2023	307	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		7.955,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	307	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		7.955,50
01/01/2023	308	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000005	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	11.537,75	
01/01/2023	308	Caixa Econômica Federal CEF - Estradas Vicinais (Linha Leãozinho Cta. 647.234-8 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000005	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		11.537,75
01/01/2023	308	Caixa Econômica Federal CEF - Estradas Vicinais (Linha Leãozinho Cta. 647.234-8 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	11.537,75	
01/01/2023	308	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	11.537,75	
01/01/2023	308	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		11.537,75
01/01/2023	308	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		11.537,75
01/01/2023	309	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000045	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX..		100.000,00
01/01/2023	309	BB - Transferência Especial - Genérica 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000045	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX..	100.000,00	
01/01/2023	309	BB - Transferência Especial - Genérica 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX..	100.000,00	
01/01/2023	309	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX..	100.000,00	
01/01/2023	309	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX..		100.000,00
01/01/2023	309	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX..		100.000,00
01/01/2023	310	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000045	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX..		151.013,62
01/01/2023	310	BB - Transferência Especial - Genérica 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000045	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX..	151.013,62	
01/01/2023	310	BB - Transferência Especial - Genérica 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX..	151.013,62	
01/01/2023	310	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX..	151.013,62	
01/01/2023	310	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX..		151.013,62
01/01/2023	310	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX..		151.013,62
01/01/2023	310	UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039 BB - 2021TR002305_FAPESC	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	12.444,46	
01/01/2023	311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039 BB - 2021TR002305_FAPESC	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		12.444,46
01/01/2023	311	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	12.444,46	
01/01/2023	311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	12.444,46	
01/01/2023	311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		12.444,46
01/01/2023	311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		12.444,46
01/01/2023	312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 BB - SCC 3895/2022 Pav. Linha Grafunda	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	945,22	
01/01/2023	312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 BB - SCC 3895/2022 Pav. Linha Grafunda	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		945,22
01/01/2023	312	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	945,22	
01/01/2023	312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	945,22	
01/01/2023	312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		945,22
01/01/2023	312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		945,22
01/01/2023	313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000040 BB - 21833/21_Anel Viário	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		643.577,94
01/01/2023	313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000040 BB - 21833/21_Anel Viário	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	643.577,94	
01/01/2023	313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	643.577,94	
01/01/2023	313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		643.577,94
01/01/2023	313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	643.577,94	
01/01/2023	313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		643.577,94
01/01/2023	314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000042 BB - Bairro Suzana - SEF 229/2022_SIE 10858/2022	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	14.055,09	
01/01/2023	314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000042 BB - Bairro Suzana - SEF 229/2022_SIE 10858/2022	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		14.055,09
01/01/2023	314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	14.055,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	314	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	14.055,09	
01/01/2023	314	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		14.055,09
01/01/2023	314	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		14.055,09
01/01/2023	315	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		70.577,60
01/01/2023	315	BB - Fundo Especial do Petroleo 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	70.577,60	
01/01/2023	315	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	70.577,60	
01/01/2023	315	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	70.577,60	
01/01/2023	315	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		70.577,60
01/01/2023	315	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		70.577,60
01/01/2023	316	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		2.349,88
01/01/2023	316	BB - CIDE 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	2.349,88	
01/01/2023	316	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	2.349,88	
01/01/2023	316	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	2.349,88	
01/01/2023	316	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		2.349,88
01/01/2023	316	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		2.349,88
01/01/2023	317	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	3.470,70	
01/01/2023	317	BB - Conta Movimento 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		3.470,70
01/01/2023	317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	3.470,70	
01/01/2023	317	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		3.470,70
01/01/2023	317	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		3.470,70
01/01/2023	317	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		3.470,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	317	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		3.470,70
01/01/2023	318	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	17.276,04	
01/01/2023	318	BB - Conta Movimento 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		17.276,04
01/01/2023	318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	17.276,04	
01/01/2023	318	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		17.276,04
01/01/2023	318	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	17.276,04	
01/01/2023	318	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		17.276,04
01/01/2023	319	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		111.952,80
01/01/2023	319	BB - Conv. Multas - Polícia Civil 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	111.952,80	
01/01/2023	319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	111.952,80	
01/01/2023	319	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		111.952,80
01/01/2023	319	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	111.952,80	
01/01/2023	319	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		111.952,80
01/01/2023	320	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		85.401,92
01/01/2023	320	BB - Conv. Multas - Polícia Militar 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	85.401,92	
01/01/2023	320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	85.401,92	
01/01/2023	320	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	85.401,92	
01/01/2023	320	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		85.401,92
01/01/2023	320	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		85.401,92
01/01/2023	321	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	203,19	
		BB - Conta Movimento			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		203,19
01/01/2023	321	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	203,19	
01/01/2023	321	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		203,19
01/01/2023	321	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	203,19	
01/01/2023	321	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		203,19
01/01/2023	322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032 BB - Doações ao FIA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	21.076,17	
01/01/2023	322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032 BB - Doações ao FIA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		21.076,17
01/01/2023	322	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	21.076,17	
01/01/2023	322	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		21.076,17
01/01/2023	322	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	21.076,17	
01/01/2023	322	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		21.076,17
01/01/2023	323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 BB - Fundo do Idoso - IR	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		8.405,15
01/01/2023	323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 BB - Fundo do Idoso - IR	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	8.405,15	
01/01/2023	323	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	8.405,15	
01/01/2023	323	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	8.405,15	
01/01/2023	323	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		8.405,15
01/01/2023	323	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		8.405,15
01/01/2023	324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 BB - Fundo do Meio Ambiente	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		68.725,38
01/01/2023	324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 BB - Fundo do Meio Ambiente	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	68.725,38	
01/01/2023	324	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	68.725,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	68.725,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/01/2023	324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		68.725,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/01/2023	324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		68.725,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/01/2023	325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	8.997,77	
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
01/01/2023	325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		8.997,77
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
01/01/2023	325	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	8.997,77	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/01/2023	325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		8.997,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/01/2023	325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.	8.997,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/01/2023	325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Alterar FR 1.XX para 2.XX.		8.997,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/01/2023	326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	65.790,76	
		BB - FPM			
01/01/2023	326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		65.790,76
		BB - FPM			
01/01/2023	326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	65.790,76	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/01/2023	326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	65.790,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/01/2023	326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		65.790,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/01/2023	326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		65.790,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/01/2023	327	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000004	Transferência de saldo de ruas concluídas.		6.688.857,32
		Pavimentação do anel viário			
01/01/2023	327	1.2.3.2.1.05.01.00.00.000001	Transferência de saldo de ruas concluídas.	6.688.857,32	
		Pavimentação do anel viário			
01/01/2023	327	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000005	Transferência de saldo de ruas concluídas.		1.007.492,29
		Pavimentação e revitalização			
01/01/2023	327	1.2.3.2.1.05.01.00.00.000002	Transferência de saldo de ruas concluídas.	1.007.492,29	
		Rua Francisco Lindner			
01/01/2023	328	7.1.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pelo ajuste dos controles, face as particularidades do sistema, bem como das limitações do sistema.		3.123.173,75
		DIREITOS CONVENIADOS			
01/01/2023	328	8.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Pelo ajuste dos controles, face as particularidades do sistema, bem como das limitações do sistema.	3.073.288,73	
		CONVÊNIO A RECEBER			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	328	8.1.1.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Pelo ajuste dos controles, face as particularidades do sistema, bem como das limitações do sistema.	49.885,02	
01/01/2023	328	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo ajuste dos controles, face as particularidades do sistema, bem como das limitações do sistema.		229.906,64
01/01/2023	328	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Pelo ajuste dos controles, face as particularidades do sistema, bem como das limitações do sistema.	183.874,83	
01/01/2023	328	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Pelo ajuste dos controles, face as particularidades do sistema, bem como das limitações do sistema.	46.031,81	
01/01/2023	328	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo ajuste dos controles, face as particularidades do sistema, bem como das limitações do sistema.	3.100,00	
01/01/2023	328	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pelo ajuste dos controles, face as particularidades do sistema, bem como das limitações do sistema.		3.100,00
01/01/2023	328	7.5.2.0.0.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo ajuste dos controles, face as particularidades do sistema, bem como das limitações do sistema.		3.100,00
01/01/2023	328	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pelo ajuste dos controles, face as particularidades do sistema, bem como das limitações do sistema.	3.100,00	
01/01/2023	329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Correção de lançamentos efetuados indevidamente em 2021, pelos empenhos 2117, 2105, 2499, 2515,2832 e 3887 em que o sistema registrou na 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR, um passivo permanente, na integração com a folha.		1.399,59
01/01/2023	329	2.3.7.1.1.03.00.00.00.000000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Correção de lançamentos efetuados indevidamente em 2021, pelos empenhos 2117, 2105, 2499, 2515,2832 e 3887 em que o sistema registrou na 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR, um passivo permanente, na integração com a folha.	1.399,59	
02/01/2023	330	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores descentraliz	48.545,76	
02/01/2023	330	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores descentraliz		48.545,76
02/01/2023	330	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores descentraliz	48.545,76	
02/01/2023	330	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente		48.545,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores descentraliz		
02/01/2023	331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pacotes com contr	9.612,57	
02/01/2023	331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pacotes com contr		9.612,57
02/01/2023	331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pacotes com contr	9.612,57	
02/01/2023	331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pacotes com contr		9.612,57
02/01/2023	332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara	186.866,76	
02/01/2023	332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb		186.866,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		
02/01/2023	332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb	186.866,76	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		
02/01/2023	332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb		186.866,76
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		
02/01/2023	333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595	6.825,48	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores,		
02/01/2023	333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595		6.825,48
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores,		
02/01/2023	333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595	6.825,48	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores,		
02/01/2023	333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595		6.825,48
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 54

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, Empenho nº 5 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6b1e31b-5af3-4be2-8837-8c8df0de5556 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de Luzerna e as O	1.290,00	
02/01/2023	334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6b1e31b-5af3-4be2-8837-8c8df0de5556 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de Luzerna e as O		1.290,00
02/01/2023	334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6b1e31b-5af3-4be2-8837-8c8df0de5556 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de Luzerna e as O	1.290,00	
02/01/2023	334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6b1e31b-5af3-4be2-8837-8c8df0de5556 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de Luzerna e as O		1.290,00
02/01/2023	335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Processo Licitatório	2.024,28	
02/01/2023	335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Processo Licitatório		2.024,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901- 39f9e199afd4 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Processo Licitatório	2.024,28	
02/01/2023	335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901- 39f9e199afd4 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Processo Licitatório		2.024,28
02/01/2023	336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904001000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc922f74-fa85-4f63- b3d4-3a09e69f14e7 Valor que se empenha referente à locação de sistema informatizado de Controle de Cemitérios, voltado ao controle geral de serviços à municipalidade. Processo Licitatório nº 89/2021. 1º Termo Aditivo..	3.745,44	
02/01/2023	336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904001000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc922f74-fa85-4f63- b3d4-3a09e69f14e7 Valor que se empenha referente à locação de sistema informatizado de Controle de Cemitérios, voltado ao controle geral de serviços à municipalidade. Processo Licitatório nº 89/2021. 1º Termo Aditivo..		3.745,44
02/01/2023	336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904001000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc922f74-fa85-4f63- b3d4-3a09e69f14e7 Valor que se empenha referente à locação de sistema informatizado de Controle de Cemitérios, voltado ao controle geral de serviços à municipalidade. Processo Licitatório nº 89/2021. 1º Termo Aditivo..	3.745,44	
02/01/2023	336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904001000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc922f74-fa85-4f63- b3d4-3a09e69f14e7 Valor que se empenha referente à locação de sistema informatizado de Controle de Cemitérios, voltado ao controle geral de serviços à municipalidade. Processo Licitatório nº 89/2021. 1º Termo Aditivo..		3.745,44
02/01/2023	337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 8 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de	3.486,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f633a23c-d40f-438d-ae75-a147b482896b		
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao governo estadual e		
02/01/2023	337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 8 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f633a23c-d40f-438d-ae75-a147b482896b		3.486,68
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao governo estadual e		
02/01/2023	337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 8 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f633a23c-d40f-438d-ae75-a147b482896b	3.486,68	
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao governo estadual e		
02/01/2023	337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 8 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f633a23c-d40f-438d-ae75-a147b482896b		3.486,68
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao governo estadual e		
02/01/2023	338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	5.092,36	
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação d		
02/01/2023	338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		5.092,36
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação d		
02/01/2023	338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	5.092,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			//luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação d		
02/01/2023	338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		5.092,36
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação d		
02/01/2023	339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.	26.799,80	
02/01/2023	339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		26.799,80
02/01/2023	339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.	26.799,80	
02/01/2023	339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		26.799,80
02/01/2023	340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo	874.691,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Valor mensal: R\$		
02/01/2023	340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Valor mensal: R\$		874.691,76
02/01/2023	340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Valor mensal: R\$	874.691,76	
02/01/2023	340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Valor mensal: R\$		874.691,76
02/01/2023	341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 12 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903928990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos volumosos e coleta seletiva, no perímetro rural do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. O presente empenho é referente ao c	7.617,84	
02/01/2023	341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 12 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903928990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos volumosos e coleta seletiva, no perímetro rural do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. O presente empenho é referente ao c		7.617,84
02/01/2023	341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 12 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903928990000 - Manutenção dos	7.617,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos volumosos e coleta seletiva, no perímetro rural do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. O presente empenho é referente ao c		
02/01/2023	341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 12 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903928990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos volumosos e coleta seletiva, no perímetro rural do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. O presente empenho é referente ao c		7.617,84
02/01/2023	342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.	42.174,55	
02/01/2023	342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		42.174,55
02/01/2023	342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.	42.174,55	
02/01/2023	342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		42.174,55
02/01/2023	343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..	8.434,91	
02/01/2023	343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha		8.434,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..		
02/01/2023	343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..	8.434,91	
02/01/2023	343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..		8.434,91
02/01/2023	344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente á prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2022..	1.700,00	
02/01/2023	344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente á prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		1.700,00
02/01/2023	344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente á prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2022..	1.700,00	
02/01/2023	344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente á prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		1.700,00
02/01/2023	345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 16 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903966030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços cartorários destinados á unidade gestora do município de Luzerna/SC. Estimado conforme gasto no ano de 2022..	500,00	
02/01/2023	345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 16 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903966030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços cartorários destinados á unidade gestora do município de Luzerna/SC.		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Estimado conforme gasto no ano de 2022..		
02/01/2023	345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 16 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903966030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços cartorários destinados à unidade gestora do município de Luzerna/SC.	500,00	
			Estimado conforme gasto no ano de 2022..		
02/01/2023	345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 16 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903966030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços cartorários destinados à unidade gestora do município de Luzerna/SC.		500,00
			Estimado conforme gasto no ano de 2022..		
02/01/2023	346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 17 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023	7.320,00	
			Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2023.		
02/01/2023	346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 17 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023		7.320,00
			Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2023.		
02/01/2023	346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 17 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023	7.320,00	
			Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2023.		
02/01/2023	346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 17 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023		7.320,00
			Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2023.		
02/01/2023	347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 18 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e4a9dca-d923-4220-822e-033ff687b20a	13.436,64	
			Valor que se empenha referente à contratação com o CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MUNICIPAL - CIGA, inscrito no CNPJ sob o nº 09.427.503/0001-12, destinado a prestação de serviços continuados de Tecnologia Empenho nº 18 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e4a9dca-d923-4220-822e-033ff687b20a Valor que se empenha referente à contratação com o CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA, inscrito no CNPJ sob o nº 09.427.503/0001-12, destinado a prestação de serviços continuados de Tecnologia		13.436,64
02/01/2023	347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 18 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e4a9dca-d923-4220-822e-033ff687b20a Valor que se empenha referente à contratação com o CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA, inscrito no CNPJ sob o nº 09.427.503/0001-12, destinado a prestação de serviços continuados de Tecnologia	13.436,64	
02/01/2023	347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 18 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e4a9dca-d923-4220-822e-033ff687b20a Valor que se empenha referente à contratação com o CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA, inscrito no CNPJ sob o nº 09.427.503/0001-12, destinado a prestação de serviços continuados de Tecnologia		13.436,64
02/01/2023	348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 19 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3a4df14-eb37-4e54-99e3-c2ad894b6259 Valor que se empenha referente a contratação do Consórcio de Inovação na Gestão Pública - CIGA para prestação de serviço continuado de Tecnologia da Informação e Comunicação do sistema Ciga GEO. Processo licitatório nº	17.763,18	
02/01/2023	348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 19 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3a4df14-eb37-4e54-99e3-c2ad894b6259 Valor que se empenha referente a contratação do Consórcio de Inovação na Gestão Pública - CIGA para prestação de serviço continuado de Tecnologia da Informação e Comunicação do sistema Ciga GEO. Processo licitatório nº		17.763,18
02/01/2023	348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 19 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3a4df14-eb37-4e54-99e3-c2ad894b6259 Valor que se empenha referente a contratação do Consórcio de Inovação na Gestão Pública - CIGA para prestação de serviço continuado de Tecnologia da Informação e Comunicação do sistema Ciga GEO. Processo licitatório nº	17.763,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 19 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3a4df14-eb37-4e54-99e3-c2ad894b6259 Valor que se empenha referente a contratação do Consórcio de Inovação na Gestão Pública - CIGA para prestação de serviço continuado de Tecnologia da Informação e Comunicação do sistema Ciga GEO. Processo licitatório nº		17.763,18
02/01/2023	349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	35.000,00	
02/01/2023	349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		35.000,00
02/01/2023	349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	35.000,00	
02/01/2023	349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		35.000,00
02/01/2023	350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-ecbf89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com	35.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			públicas do Município de Luzerna		
02/01/2023	350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- eceb89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		35.000,00
02/01/2023	350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- eceb89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	35.000,00	
02/01/2023	350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- eceb89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		35.000,00
02/01/2023	351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 22 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/77179c9a-e8cb-4054-82db- 078cc433be17 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	35.000,00	
02/01/2023	351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 22 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/77179c9a-e8cb-4054-82db- 078cc433be17 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		35.000,00
02/01/2023	351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 22 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/77179c9a-e8cb-4054-82db- 078cc433be17 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com		35.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 1		
02/01/2023	351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 22 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/77179c9a-e8cb-4054-82db- 078cc433be17 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		35.000,00
02/01/2023	352	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 23 da despesa nº 24 (03001.4.122.300.2302.31717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8120fc4a-11e1-4a36- a410-7b9e27d9ea24 Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA. Valor referente a todo ano de 2023 3.1.71 -	27.300,00	
02/01/2023	352	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 23 da despesa nº 24 (03001.4.122.300.2302.31717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8120fc4a-11e1-4a36- a410-7b9e27d9ea24 Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA. Valor referente a todo ano de 2023 3.1.71 -		27.300,00
02/01/2023	352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 23 da despesa nº 24 (03001.4.122.300.2302.31717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8120fc4a-11e1-4a36- a410-7b9e27d9ea24 Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA. Valor referente a todo ano de 2023 3.1.71 -	27.300,00	
02/01/2023	352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 23 da despesa nº 24 (03001.4.122.300.2302.31717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8120fc4a-11e1-4a36- a410-7b9e27d9ea24 Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA. Valor referente a todo ano de 2023 3.1.71 -		27.300,00
02/01/2023	352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 23 da despesa nº 24 (03001.4.122.300.2302.31717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8120fc4a-11e1-4a36- a410-7b9e27d9ea24	27.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			a410-7b9e27d9ea24		
			Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA.		
			Valor referente a todo ano de 2023 3.1.71 -		
02/01/2023	352	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 23 da despesa nº 24 (03001.4.122.300.2302.31717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8120f4a-11e1-4a36-a410-7b9e27d9ea24		27.300,00
			CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
			Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA.		
			Valor referente a todo ano de 2023 3.1.71 -		
02/01/2023	352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 23 da despesa nº 24 (03001.4.122.300.2302.31717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8120f4a-11e1-4a36-a410-7b9e27d9ea24	27.300,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA.		
			Valor referente a todo ano de 2023 3.1.71 -		
02/01/2023	352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 23 da despesa nº 24 (03001.4.122.300.2302.31717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8120f4a-11e1-4a36-a410-7b9e27d9ea24		27.300,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA.		
			Valor referente a todo ano de 2023 3.1.71 -		
02/01/2023	353	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Empenho nº 24 da despesa nº 29 (03001.4.122.300.2302.33717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0e326a-3ad6-4e93-843a-ac5757b89a37	14.040,00	
			CONSÓRCIOS A PAGAR		
			Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA.		
			Valor referente a todo ano de 2023 3.1.71 -		
02/01/2023	353	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Empenho nº 24 da despesa nº 29 (03001.4.122.300.2302.33717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0e326a-3ad6-4e93-843a-ac5757b89a37		14.040,00
			CONSÓRCIOS A PAGAR		
			Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 67

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor referente a todo ano de 2023 3.1.71 -		
02/01/2023	353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 24 da despesa nº 29 (03001.4.122.300.2302.33717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0e326a-3ad6-4e93-843a-ac5757b89a37	14.040,00	
			Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA.		
			Valor referente a todo ano de 2023 3.1.71 -		
02/01/2023	353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 24 da despesa nº 29 (03001.4.122.300.2302.33717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0e326a-3ad6-4e93-843a-ac5757b89a37		14.040,00
			Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA.		
			Valor referente a todo ano de 2023 3.1.71 -		
02/01/2023	353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 24 da despesa nº 29 (03001.4.122.300.2302.33717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0e326a-3ad6-4e93-843a-ac5757b89a37	14.040,00	
			Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA.		
			Valor referente a todo ano de 2023 3.1.71 -		
02/01/2023	353	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 24 da despesa nº 29 (03001.4.122.300.2302.33717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0e326a-3ad6-4e93-843a-ac5757b89a37		14.040,00
			Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA.		
			Valor referente a todo ano de 2023 3.1.71 -		
02/01/2023	353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 24 da despesa nº 29 (03001.4.122.300.2302.33717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0e326a-3ad6-4e93-843a-ac5757b89a37		14.040,00
			Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA.		
			Valor referente a todo ano de 2023 3.1.71 -		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 24 da despesa nº 29 (03001.4.122.300.2302.33717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0e326a-3ad6-4e93-843a-ac5757b89a37 Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA. Valor referente a todo ano de 2023 3.1.71 -		14.040,00
02/01/2023	354	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 25 da despesa nº 32 (03001.4.122.300.2302.44717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3216cb4d-19e0-4889-8183-b09622acf47d Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA. Valor referente a todo ano de 2023 3.1.71 -		6.600,00
02/01/2023	354	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 25 da despesa nº 32 (03001.4.122.300.2302.44717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3216cb4d-19e0-4889-8183-b09622acf47d Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA. Valor referente a todo ano de 2023 3.1.71 -	6.600,00	
02/01/2023	354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 25 da despesa nº 32 (03001.4.122.300.2302.44717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3216cb4d-19e0-4889-8183-b09622acf47d Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA. Valor referente a todo ano de 2023 3.1.71 -	6.600,00	
02/01/2023	354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 25 da despesa nº 32 (03001.4.122.300.2302.44717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3216cb4d-19e0-4889-8183-b09622acf47d Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA. Valor referente a todo ano de 2023 3.1.71 -		6.600,00
02/01/2023	354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 25 da despesa nº 32 (03001.4.122.300.2302.44717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3216cb4d-19e0-4889-8183-b09622acf47d	6.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4889-8183-b09622acf47d		
			Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA.		
			Valor referente a todo ano de 2023 3.1.71 -		
02/01/2023	354	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 25 da despesa nº 32 (03001.4.122.300.2302.44717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3216cb4d-19e0-4889-8183-b09622acf47d		6.600,00
			Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA.		
			Valor referente a todo ano de 2023 3.1.71 -		
02/01/2023	354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 25 da despesa nº 32 (03001.4.122.300.2302.44717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3216cb4d-19e0-4889-8183-b09622acf47d	6.600,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA.		
			Valor referente a todo ano de 2023 3.1.71 -		
02/01/2023	354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 25 da despesa nº 32 (03001.4.122.300.2302.44717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3216cb4d-19e0-4889-8183-b09622acf47d		6.600,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA.		
			Valor referente a todo ano de 2023 3.1.71 -		
02/01/2023	355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.	3.190,00	
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
02/01/2023	355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.		3.190,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
02/01/2023	355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.	3.190,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
02/01/2023	355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.		3.190,00
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
02/01/2023	356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.339040050000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95	1.759,60	
			Vigência: 19/08/2023.		
02/01/2023	356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.339040050000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95		1.759,60
			Vigência: 19/08/2023.		
02/01/2023	356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.339040050000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95	1.759,60	
			Vigência: 19/08/2023.		
02/01/2023	356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.339040050000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95		1.759,60
			Vigência: 19/08/2023.		
02/01/2023	357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.339040050000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99	479,92	
			Vigência: 19/08/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		479,92
02/01/2023	357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	479,92	
02/01/2023	357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		479,92
02/01/2023	358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.	799,84	
02/01/2023	358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		799,84
02/01/2023	358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98	799,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 19/08/2023.		
02/01/2023	358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98		799,84
			Vigência: 19/08/2023.		
02/01/2023	359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	959,84	
02/01/2023	359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		959,84
02/01/2023	359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	959,84	
02/01/2023	359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		959,84
02/01/2023	360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	319,92	
02/01/2023	360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel,		319,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		
02/01/2023	360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	319,92	
02/01/2023	360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		319,92
02/01/2023	361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	319,92	
02/01/2023	361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		319,92
02/01/2023	361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	319,92	
02/01/2023	361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		319,92
02/01/2023	362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	319,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		319,92
02/01/2023	362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	319,92	
02/01/2023	362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		319,92
02/01/2023	363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.	4.146,97	
02/01/2023	363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.		4.146,97
02/01/2023	363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.	4.146,97	
02/01/2023	363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.		4.146,97
02/01/2023	364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 35 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Elétrica Ronei. Relativo prestação de serviços	829,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal..		
02/01/2023	364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 35 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Elétrica Ronei. Relativo prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal..		829,44
02/01/2023	364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 35 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Elétrica Ronei. Relativo prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal..	829,44	
02/01/2023	364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 35 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Elétrica Ronei. Relativo prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal..		829,44
02/01/2023	365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	3.500,00	
02/01/2023	365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		3.500,00
02/01/2023	365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	3.500,00	
02/01/2023	365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		3.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	366	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	2.500,00	
02/01/2023	366	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		2.500,00
02/01/2023	366	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	2.500,00	
02/01/2023	366	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		2.500,00
02/01/2023	367	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	3.000,00	
02/01/2023	367	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		3.000,00
02/01/2023	367	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023..		
02/01/2023	367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		3.000,00
			Vigência: 28/07/2023..		
02/01/2023	368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	200,00	
			Vigência: 28/07/2023..		
02/01/2023	368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		200,00
			Vigência: 28/07/2023..		
02/01/2023	368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	200,00	
			Vigência: 28/07/2023..		
02/01/2023	368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		200,00
			Vigência: 28/07/2023..		
02/01/2023	369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	1.500,00	
			Vigência: 28/07/2023..		
02/01/2023	369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
02/01/2023	369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	1.500,00	
02/01/2023	369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		1.500,00
02/01/2023	370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	2.000,00	
02/01/2023	370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		2.000,00
02/01/2023	370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	2.000,00	
02/01/2023	370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	371	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	2.500,00	
02/01/2023	371	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		2.500,00
02/01/2023	371	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	2.500,00	
02/01/2023	371	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		2.500,00
02/01/2023	372	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	500,00	
02/01/2023	372	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		500,00
02/01/2023	372	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023..		
02/01/2023	372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		500,00
			Vigência: 28/07/2023..		
02/01/2023	373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	6.000,00	
			Vigência: 28/07/2023..		
02/01/2023	373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		6.000,00
			Vigência: 28/07/2023..		
02/01/2023	373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	6.000,00	
			Vigência: 28/07/2023..		
02/01/2023	373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		6.000,00
			Vigência: 28/07/2023..		
02/01/2023	374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	20.000,00	
			Vigência: 28/07/2023..		
02/01/2023	374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.		20.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
02/01/2023	374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	20.000,00	
02/01/2023	374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		20.000,00
02/01/2023	375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	200,00	
02/01/2023	375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		200,00
02/01/2023	375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	200,00	
02/01/2023	375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		200,00
02/01/2023	376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
02/01/2023	376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		500,00
02/01/2023	376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	500,00	
02/01/2023	376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		500,00
02/01/2023	377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 48 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	100,00	
02/01/2023	377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 48 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		100,00
02/01/2023	377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 48 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.	100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
02/01/2023	377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 48 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		100,00
02/01/2023	378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,	210.000,00	
02/01/2023	378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		210.000,00
02/01/2023	378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,	210.000,00	
02/01/2023	378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		210.000,00
02/01/2023	379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc- b633d1e809d1	25.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2023..		
02/01/2023	379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1		25.000,00
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
02/01/2023	379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1	25.000,00	
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
02/01/2023	379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1		25.000,00
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
02/01/2023	380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca	1.500,00	
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
02/01/2023	380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca		1.500,00
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
02/01/2023	380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca		
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto		
02/01/2023	380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca		1.500,00
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
02/01/2023	381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad	1.500,00	
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
02/01/2023	381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		1.500,00
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
02/01/2023	381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad	1.500,00	
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
02/01/2023	381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano compo Empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1	60.000,00	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
02/01/2023	382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1		60.000,00
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
02/01/2023	382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1	60.000,00	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
02/01/2023	382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1		60.000,00
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
02/01/2023	383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f	25.000,00	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UC: 45620417.		
02/01/2023	383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.		25.000,00
			UC: 45620417.		
02/01/2023	383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.	25.000,00	
			UC: 45620417.		
02/01/2023	383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.		25.000,00
			UC: 45620417.		
02/01/2023	384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 55 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Reempenho dos empenhos 2510 e 2511 do ano de 2022, pois o serviço não foi executado naquele ano. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação de escavadeira hidráulica por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, nas propriedades dos agricultores do Município	50.000,00	
			UC: 45620417.		
02/01/2023	384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 55 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Reempenho dos empenhos 2510 e 2511 do ano de 2022, pois o serviço não foi executado naquele ano. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação de escavadeira hidráulica por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, nas propriedades dos agricultores do Município		50.000,00
			UC: 45620417.		
02/01/2023	384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 55 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Reempenho dos empenhos 2510 e 2511 do ano de 2022, pois o serviço não foi executado naquele ano. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de	50.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empresa para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação de escavadeira hidráulica por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, nas propriedades dos agricultores do Município		
02/01/2023	384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 55 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Reempenho dos empenhos 2510 e 2511 do ano de 2022, pois o serviço não foi executado naquele ano. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação de escavadeira hidráulica por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, nas propriedades dos agricultores do Município		50.000,00
02/01/2023	385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fd9b2ca4 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segurança no município	2.000,00	
02/01/2023	385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fd9b2ca4 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segurança no município		2.000,00
02/01/2023	385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fd9b2ca4 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segurança no município	2.000,00	
02/01/2023	385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fd9b2ca4 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segurança no município		2.000,00
02/01/2023	386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1	315.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
02/01/2023	386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1		315.000,00
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
02/01/2023	386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1	315.000,00	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
02/01/2023	386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1		315.000,00
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
02/01/2023	387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9	216.204,00	
			Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência: Dezembro de 20		
02/01/2023	387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9		216.204,00
			Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência: Dezembro de 20		
02/01/2023	387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9	216.204,00	
			Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência: Dezembro de 20		
02/01/2023	387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência: Dezembro de 20		216.204,00
02/01/2023	388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 59 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas destinadas à Secretaria da Coordenação Governo e Gestão, onde está sendo ampliada as salas. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 5/2023.	4.595,34	
02/01/2023	388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 59 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas destinadas à Secretaria da Coordenação Governo e Gestão, onde está sendo ampliada as salas. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 5/2023.		4.595,34
02/01/2023	388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 59 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas destinadas à Secretaria da Coordenação Governo e Gestão, onde está sendo ampliada as salas. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 5/2023.	4.595,34	
02/01/2023	388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 59 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas destinadas à Secretaria da Coordenação Governo e Gestão, onde está sendo ampliada as salas. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 5/2023.		4.595,34
02/01/2023	389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interior, CRAS, praça	55.000,00	
02/01/2023	389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interior, CRAS, praça		55.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interior, CRAS, praça	55.000,00	
02/01/2023	389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interior, CRAS, praça		55.000,00
02/01/2023	390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31 Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de	4.000,00	
02/01/2023	390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31 Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		4.000,00
02/01/2023	390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31 Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de	4.000,00	
02/01/2023	390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31 Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		4.000,00
02/01/2023	391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita	15.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 92

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd		
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número Registro: 151		
02/01/2023	391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd		15.000,00
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número Registro: 151		
02/01/2023	391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd	15.000,00	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número Registro: 151		
02/01/2023	391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd		15.000,00
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número Registro: 151		
02/01/2023	392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954	35.000,00	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro: 18082-3, 5056-		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro: 18082-3, 5056-		35.000,00
02/01/2023	392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro: 18082-3, 5056-	35.000,00	
02/01/2023	392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro: 18082-3, 5056-		35.000,00
02/01/2023	393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.	20.562,84	
02/01/2023	393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.		20.562,84
02/01/2023	393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo.	20.562,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 94

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 01/07/2023.		
02/01/2023	393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo.		20.562,84
			Vigência: 01/07/2023.		
02/01/2023	394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo.	205.628,40	
			Vigência: 01/07/2023.		
02/01/2023	394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo.		205.628,40
			Vigência: 01/07/2023.		
02/01/2023	394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo.	205.628,40	
			Vigência: 01/07/2023.		
02/01/2023	394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo.		205.628,40
			Vigência: 01/07/2023.		
02/01/2023	395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de tra	7.195,80	
			Vigência: 01/07/2023.		
02/01/2023	395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a		7.195,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de tra		
02/01/2023	395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de tra	7.195,80	
02/01/2023	395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de tra		7.195,80
02/01/2023	396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento n	70.308,00	
02/01/2023	396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento n		70.308,00
02/01/2023	396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento n	70.308,00	
02/01/2023	396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento n		70.308,00
02/01/2023	397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim).	23.436,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no m		
02/01/2023	397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no m		23.436,00
02/01/2023	397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no m	23.436,00	
02/01/2023	397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no m		23.436,00
02/01/2023	398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065	9.564,00	
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Luzerna(SC) à C		
02/01/2023	398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065		9.564,00
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Luzerna(SC) à C		
02/01/2023	398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065	9.564,00	

Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Luzerna(SC) à C		
02/01/2023	398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065		9.564,00
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Luzerna(SC) à C		
02/01/2023	399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório	5.940,00	
02/01/2023	399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório		5.940,00
02/01/2023	399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório	5.940,00	
02/01/2023	399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório		5.940,00
02/01/2023	400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.	540,00	
02/01/2023	400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do		540,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.		
02/01/2023	400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.	540,00	
02/01/2023	400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.		540,00
02/01/2023	401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZX7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECiga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.	4.680,00	
02/01/2023	401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZX7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECiga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.		4.680,00
02/01/2023	401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZX7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECiga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.	4.680,00	
02/01/2023	401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZX7393, MEX2186, MHB8891 e		4.680,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECiga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.		
02/01/2023	402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.	1.350,00	
02/01/2023	402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		1.350,00
02/01/2023	402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.	1.350,00	
02/01/2023	402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		1.350,00
02/01/2023	403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 74 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para o veículo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 16/2023 ECiga: 1e2947d8-54fd-4f9f-bf88-7365723e8daf.	270,00	
02/01/2023	403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 74 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para o veículo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021.		270,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1º termo aditivo. Solicitação de compra 16/2023 ECiga: 1e2947d8-54fd-4f9f-bf88-7365723e8daf.		
02/01/2023	403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 74 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para o veículo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 16/2023 ECiga: 1e2947d8-54fd-4f9f-bf88-7365723e8daf.	270,00	
02/01/2023	403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 74 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para o veículo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 16/2023 ECiga: 1e2947d8-54fd-4f9f-bf88-7365723e8daf.		270,00
02/01/2023	404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e Vigência: 29/09/2023.	351,00	
02/01/2023	404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e Vigência: 29/09/2023.		351,00
02/01/2023	404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e Vigência: 29/09/2023.	351,00	
02/01/2023	404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e Vigência: 29/09/2023.		351,00
02/01/2023	405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022.	1.170,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 101

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0		
			Vigência: 29/09/2023.		
02/01/2023	405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0		1.170,00
			Vigência: 29/09/2023.		
02/01/2023	405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0	1.170,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
02/01/2023	405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0		1.170,00
			Vigência: 29/09/2023.		
02/01/2023	406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022 Solicita	7.020,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
02/01/2023	406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022 Solicita		7.020,00
			Vigência: 29/09/2023.		
02/01/2023	406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022	7.020,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicita		
02/01/2023	406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022 Solicita		7.020,00
02/01/2023	407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.	1.350,00	
02/01/2023	407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.		1.350,00
02/01/2023	407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.	1.350,00	
02/01/2023	407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.		1.350,00
02/01/2023	408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed	1.080,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 23/09/2023.		
02/01/2023	408	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed		1.080,00
			Vigência: 23/09/2023.		
02/01/2023	408	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed	1.080,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
02/01/2023	408	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed		1.080,00
			Vigência: 23/09/2023.		
02/01/2023	409	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a	1.560,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
02/01/2023	409	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a		1.560,00
			Vigência: 29/09/2023.		
02/01/2023	409	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a	1.560,00	
			Vigência: 29/09/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.		1.560,00
02/01/2023	410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.	9.600,00	
02/01/2023	410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.		9.600,00
02/01/2023	410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.	9.600,00	
02/01/2023	410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.		9.600,00
02/01/2023	411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.	3.120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 105

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.		3.120,00
02/01/2023	411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.	3.120,00	
02/01/2023	411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.		3.120,00
02/01/2023	412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECiga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.	540,00	
02/01/2023	412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECiga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.		540,00
02/01/2023	412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECiga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.	540,00	
02/01/2023	412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA		540,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.		
02/01/2023	413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.	810,00	
02/01/2023	413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.		810,00
02/01/2023	413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.	810,00	
02/01/2023	413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.		810,00
02/01/2023	414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECIga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.	1.560,00	
02/01/2023	414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna.		1.560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.		
02/01/2023	414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.	1.560,00	
02/01/2023	414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.		1.560,00
02/01/2023	415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.	1.053,00	
02/01/2023	415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.		1.053,00
02/01/2023	415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.	1.053,00	
02/01/2023	415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e		1.053,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 29/09/2023.		
02/01/2023	416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41	810,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
02/01/2023	416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41		810,00
			Vigência: 23/09/2023.		
02/01/2023	416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41	810,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
02/01/2023	416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41		810,00
			Vigência: 23/09/2023.		
02/01/2023	417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176	500,00	
			Vigência: 24/10/2023.		
02/01/2023	417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176		
			Vigência: 24/10/2023.		
02/01/2023	417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176	500,00	
			Vigência: 24/10/2023.		
02/01/2023	417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176		500,00
			Vigência: 24/10/2023.		
02/01/2023	418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 89 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734, ELP7174 e RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 48/2023 ECiga: 445c4817-2b5a-422a-8680-1074421db15c	20.000,00	
			Vigência: 24/10/2023.		
02/01/2023	418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 89 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734, ELP7174 e RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 48/2023 ECiga: 445c4817-2b5a-422a-8680-1074421db15c		20.000,00
			Vigência: 24/10/2023.		
02/01/2023	418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 89 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734, ELP7174 e RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 48/2023 ECiga: 445c4817-2b5a-422a-8680-1074421db15c	20.000,00	
			Vigência: 24/10/2023.		
02/01/2023	418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 89 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734, ELP7174 e RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022.		20.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 110

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 48/2023 ECiga: 445c4817-2b5a-422a-8680-1074421db15c Vigência: 24/10/2023.		
02/01/2023	419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 90 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bac8889f-90ad-423f-a88d-a074cc1ee74c Valor que se empenha referente a operadora responsável pela Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional, para atender os servidores do Município de Luzerna/SC (aproximadamente 250 servidores) na realização de serviços de	15.500,00	
02/01/2023	419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 90 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bac8889f-90ad-423f-a88d-a074cc1ee74c Valor que se empenha referente a operadora responsável pela Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional, para atender os servidores do Município de Luzerna/SC (aproximadamente 250 servidores) na realização de serviços de		15.500,00
02/01/2023	419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 90 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bac8889f-90ad-423f-a88d-a074cc1ee74c Valor que se empenha referente a operadora responsável pela Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional, para atender os servidores do Município de Luzerna/SC (aproximadamente 250 servidores) na realização de serviços de	15.500,00	
02/01/2023	419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 90 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bac8889f-90ad-423f-a88d-a074cc1ee74c Valor que se empenha referente a operadora responsável pela Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional, para atender os servidores do Município de Luzerna/SC (aproximadamente 250 servidores) na realização de serviços de		15.500,00
02/01/2023	420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alim	7.296,00	
02/01/2023	420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alim		7.296,00
02/01/2023	420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da	7.296,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alim		
02/01/2023	420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alim		7.296,00
02/01/2023	421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do	184.248,00	
02/01/2023	421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do		184.248,00
02/01/2023	421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do	184.248,00	
02/01/2023	421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do		184.248,00
02/01/2023	422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	17.280,00	
02/01/2023	422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão,		17.280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 112

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores Empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	17.280,00	
02/01/2023	422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		17.280,00
02/01/2023	423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	36.489,53	
02/01/2023	423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		36.489,53
02/01/2023	423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	36.489,53	
02/01/2023	423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		36.489,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos	26.256,00	
02/01/2023	424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos		26.256,00
02/01/2023	424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos	26.256,00	
02/01/2023	424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos		26.256,00
02/01/2023	425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta c	2.053,26	
02/01/2023	425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta c		2.053,26
02/01/2023	425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.	2.053,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta c		
02/01/2023	425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b		2.053,26
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta c		
02/01/2023	426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	66.816,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		
02/01/2023	426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		66.816,00
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		
02/01/2023	426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	66.816,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		
02/01/2023	426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		66.816,00
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		
02/01/2023	427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio	135.072,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio		135.072,00
02/01/2023	427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio	135.072,00	
02/01/2023	427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio		135.072,00
02/01/2023	428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de locomoção e fazem jus ao vale transporte, conforme o Estatuto dos Servidores (Lei Complementar nº 164 de 25 de abril de	15.030,00	
02/01/2023	428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de locomoção e fazem jus ao vale transporte, conforme o Estatuto dos Servidores (Lei Complementar nº 164 de 25 de abril de		15.030,00
02/01/2023	428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de locomoção e fazem jus ao vale transporte, conforme o Estatuto dos Servidores (Lei Complementar nº 164 de 25 de abril de	15.030,00	
02/01/2023	428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de locomoção e fazem jus ao vale transporte, conforme o Estatuto dos Servidores (Lei Complementar nº 164 de 25 de abril de		15.030,00
02/01/2023	429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .	2.874,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 116

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidad		
02/01/2023	429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3		2.874,63
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
02/01/2023	429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3	2.874,63	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
02/01/2023	429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3		2.874,63
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
02/01/2023	430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 101 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do	12.768,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do		
02/01/2023	430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 101 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do		12.768,00
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do		
02/01/2023	430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 101 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do	12.768,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 101 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do		12.768,00
02/01/2023	431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médic	27.790,00	
02/01/2023	431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médic		27.790,00
02/01/2023	431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médic	27.790,00	
02/01/2023	431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médic		27.790,00
02/01/2023	432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.903,55	
02/01/2023	432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA		1.903,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 118

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
02/01/2023	432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5	1.903,55	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
02/01/2023	432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5		1.903,55
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
02/01/2023	433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373	27.399,68	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta comp		
02/01/2023	433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373		27.399,68
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta comp		
02/01/2023	433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373	27.399,68	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta comp		
02/01/2023	433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373		27.399,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 119

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta comp		
02/01/2023	434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d	4.927,78	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
02/01/2023	434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d		4.927,78
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
02/01/2023	434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d	4.927,78	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
02/01/2023	434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d		4.927,78
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
02/01/2023	435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio ali	12.768,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio ali		
02/01/2023	435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio ali		12.768,00
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio ali		
02/01/2023	435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a	12.768,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio ali		
02/01/2023	435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio ali		12.768,00
02/01/2023	436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	2.874,63	
02/01/2023	436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		2.874,63
02/01/2023	436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	2.874,63	
02/01/2023	436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		2.874,63
02/01/2023	437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 108 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de locomoção e fazem jus ao vale transporte, conforme o Estatuto dos Servidores (Lei Complementar nº 164 de 25 de abril de 2017), e	6.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 108 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de locomoção e fazem jus ao vale transporte, conforme o Estatuto dos Servidores (Lei Complementar nº 164 de 25 de abril de 2017), e		6.200,00
02/01/2023	437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 108 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de locomoção e fazem jus ao vale transporte, conforme o Estatuto dos Servidores (Lei Complementar nº 164 de 25 de abril de 2017), e	6.200,00	
02/01/2023	437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 108 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de locomoção e fazem jus ao vale transporte, conforme o Estatuto dos Servidores (Lei Complementar nº 164 de 25 de abril de 2017), e		6.200,00
02/01/2023	438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio Interfe	15.000,00	
02/01/2023	438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio Interfe		15.000,00
02/01/2023	438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio Interfe	15.000,00	
02/01/2023	438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio Interfe		15.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada p	35.000,00	
02/01/2023	439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada p		35.000,00
02/01/2023	439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada p	35.000,00	
02/01/2023	439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada p		35.000,00
02/01/2023	440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio Interfed	2.000,00	
02/01/2023	440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio Interfed		2.000,00
02/01/2023	440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio	2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Interfed		
02/01/2023	440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio Interfed		2.000,00
02/01/2023	441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio In	10.000,00	
02/01/2023	441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio In		10.000,00
02/01/2023	441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio In	10.000,00	
02/01/2023	441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio In		10.000,00
02/01/2023	442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.	10.000,00	
02/01/2023	442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023		10.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.		
02/01/2023	442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.	10.000,00	
02/01/2023	442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.		10.000,00
02/01/2023	443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. So	50.000,00	
02/01/2023	443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. So		50.000,00
02/01/2023	443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. So	50.000,00	
02/01/2023	443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. So		50.000,00
02/01/2023	444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do	190.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	"Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio Interfederat Empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio Interfederat		190.000,00
02/01/2023	444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio Interfederat	190.000,00	
02/01/2023	444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio Interfederat		190.000,00
02/01/2023	445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 116 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919070000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFERITO Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 42/2023 ECiga: 57acea80-1201-4b8d-9449-343725c9c058.	10.000,00	
02/01/2023	445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 116 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919070000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFERITO Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 42/2023 ECiga: 57acea80-1201-4b8d-9449-343725c9c058.		10.000,00
02/01/2023	445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 116 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919070000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFERITO Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 42/2023 ECiga: 57acea80-1201-4b8d-9449-343725c9c058.	10.000,00	
02/01/2023	445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 116 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919070000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFERITO Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº		10.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			118/2022. Solicitação de compra 42/2023 ECiga: 57acea80-1201-4b8d-9449-343725c9c058.		
02/01/2023	446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio Interfeder	30.000,00	
02/01/2023	446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio Interfeder		30.000,00
02/01/2023	446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio Interfeder	30.000,00	
02/01/2023	446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio Interfeder		30.000,00
02/01/2023	447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pe	12.000,00	
02/01/2023	447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pe		12.000,00
02/01/2023	447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético,	12.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pe		
02/01/2023	447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pe		12.000,00
02/01/2023	448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.	1.467,00	
02/01/2023	448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		1.467,00
02/01/2023	448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.	1.467,00	
02/01/2023	448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		1.467,00
02/01/2023	449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os d	4.730,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os d		4.730,88
02/01/2023	449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os d	4.730,88	
02/01/2023	449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os d		4.730,88
02/01/2023	450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.423,73	
02/01/2023	450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.423,73
02/01/2023	450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.423,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226- 823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.423,73
02/01/2023	451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para	25.536,00	
02/01/2023	451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para		25.536,00
02/01/2023	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para	25.536,00	
02/01/2023	451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para		25.536,00
02/01/2023	452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	10.176,00	
02/01/2023	452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia,		10.176,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		
02/01/2023	452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	10.176,00	
02/01/2023	452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		10.176,00
02/01/2023	453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	49.920,00	
02/01/2023	453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		49.920,00
02/01/2023	453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	49.920,00	
02/01/2023	453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		49.920,00
02/01/2023	454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7	18.353,17	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	454	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de Empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		18.353,17
02/01/2023	454	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	18.353,17	
02/01/2023	454	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		18.353,17
02/01/2023	455	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade	4.993,56	
02/01/2023	455	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade		4.993,56
02/01/2023	455	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	4.993,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade		
02/01/2023	455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade		4.993,56
02/01/2023	456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 127 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel	20.000,00	
02/01/2023	456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 127 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel		20.000,00
02/01/2023	456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 127 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel	20.000,00	
02/01/2023	456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 127 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel		20.000,00
02/01/2023	457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 128 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para retroescavadeiras placas JCB2356 e JCB6995 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 1588/2022 Autorização de fornecimento: 27/2023 ECiga: 1a7f3db0-1aa9-4a67-a503-48399d957143.	11.040,00	
02/01/2023	457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 128 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para retroescavadeiras placas JCB2356 e JCB6995 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 1588/2022 Autorização de fornecimento: 27/2023		11.040,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 1a7f3db0-1aa9-4a67-a503-48399d957143.		
02/01/2023	457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 128 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para retroescavadeiras placas JCB2356 e JCB6995 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 1588/2022 Autorização de fornecimento: 27/2023 ECiga: 1a7f3db0-1aa9-4a67-a503-48399d957143.	11.040,00	
02/01/2023	457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 128 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para retroescavadeiras placas JCB2356 e JCB6995 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 1588/2022 Autorização de fornecimento: 27/2023 ECiga: 1a7f3db0-1aa9-4a67-a503-48399d957143.		11.040,00
02/01/2023	458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.	11.442,60	
02/01/2023	458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		11.442,60
02/01/2023	458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.	11.442,60	
02/01/2023	458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		11.442,60
02/01/2023	459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se	6.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio Inte		
02/01/2023	459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio Inte		6.000,00
02/01/2023	459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio Inte	6.000,00	
02/01/2023	459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio Inte		6.000,00
02/01/2023	460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 131 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 51/2023 ECiga: 00737762-2852-4450-a58f-95827d4f6e16.	1.500,00	
02/01/2023	460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 131 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 51/2023 ECiga: 00737762-2852-4450-a58f-95827d4f6e16.		1.500,00
02/01/2023	460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 131 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 51/2023 ECiga: 00737762-2852-4450-a58f-95827d4f6e16.	1.500,00	
02/01/2023	460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 131 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 51/2023 ECiga: 00737762-2852-4450-a58f-95827d4f6e16.		
02/01/2023	461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000042 BB - Bairro Suzana - SEF 229/2022_SIE 10858/2022	Pagamento de empenho de nº 2432 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automático.		376.039,81
02/01/2023	461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitatório	376.039,81	
02/01/2023	461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitatório		376.039,81
02/01/2023	461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2432 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automático.	376.039,81	
02/01/2023	461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitatório	376.039,81	
02/01/2023	461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2432 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automático.		376.039,81
02/01/2023	461	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitatório	186.883,42	
02/01/2023	461	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitatório		186.883,42
02/01/2023	461	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque	189.156,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(Loteamento Suzana). Processo licitatório		
02/01/2023	461	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilheme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitatório		189.156,39
02/01/2023	462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	168,35	
02/01/2023	462	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		98,64
02/01/2023	462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	98,64	
02/01/2023	462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		98,64
02/01/2023	462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	98,64	
02/01/2023	462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		98,64
02/01/2023	462	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		69,71
02/01/2023	462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	69,71	
02/01/2023	462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		69,71
02/01/2023	462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	69,71	
02/01/2023	462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		69,71
02/01/2023	463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.468,40	
02/01/2023	463	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.961,26
02/01/2023	463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.961,26	
02/01/2023	463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.961,26
02/01/2023	463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.961,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	463	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.961,26
02/01/2023	463	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		507,14
02/01/2023	463	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	507,14	
02/01/2023	463	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		507,14
02/01/2023	463	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	507,14	
02/01/2023	463	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		507,14
02/01/2023	464	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	3.277,92	
02/01/2023	464	BB - FUNDEB 4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.277,92
02/01/2023	464	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.277,92	
02/01/2023	464	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.277,92
02/01/2023	464	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.277,92	
02/01/2023	464	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.277,92
02/01/2023	465	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	154,81	
02/01/2023	465	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		154,81
02/01/2023	465	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	154,81	
02/01/2023	465	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		154,81
02/01/2023	465	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		154,81
02/01/2023	465	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.941,40	
02/01/2023	465	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.096,21
02/01/2023	465	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.096,21	
02/01/2023	465	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.096,21
02/01/2023	465	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.096,21	
02/01/2023	465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.096,21
02/01/2023	466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta nova.		656,06
02/01/2023	466	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	656,06	
02/01/2023	466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		656,06
02/01/2023	466	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	656,06	
02/01/2023	466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		656,06
02/01/2023	466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	656,06	
02/01/2023	466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta nova.	3.280,32	
02/01/2023	466	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.280,32
02/01/2023	466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.280,32	
02/01/2023	466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.280,32
02/01/2023	466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.280,32	
02/01/2023	466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.280,32
02/01/2023	467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta nova.		2.222,05
02/01/2023	467	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.222,05	
02/01/2023	467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.222,05
02/01/2023	467	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.222,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.222,05
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
02/01/2023	467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.222,05	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
02/01/2023	467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta nova.	11.110,32	
		BB - ICMS			
02/01/2023	467	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.110,32
		TRANSFERÊNCIAS			
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
		DE RECEITAS - INTER OFSS -			
		ESTADO			
02/01/2023	467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.110,32	
		RECEITA A REALIZAR			
02/01/2023	467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.110,32
		RECEITA REALIZADA			
02/01/2023	467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.110,32	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
02/01/2023	467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.110,32
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
02/01/2023	468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta NOVA - Valor lançado como transferência da União conforme entendimento da STN Nota Técnica SEI nº 40082/2022/ME, confirmado pelo TCE em comunicado sem nº Valor comporta o valor do FUNDEB, conforme disposto na legislação, e também do PASEP conforme comun.		175,89
		BB - ICMS			
02/01/2023	468	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 161 ref. Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17196101000000).	175,89	
		TRANSFERÊNCIAS AO			
		FUNDEB - INTER-OFSS			
		ESTADO			
02/01/2023	468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 161 ref. Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17196101000000).		175,89
		RECEITA A REALIZAR			
02/01/2023	468	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 161 ref. Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17196101000000).	175,89	
		(-) FUNDEB			
02/01/2023	468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 161 ref. Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17196101000000).		175,89
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
02/01/2023	468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 161 ref. Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17196101000000).	175,89	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
02/01/2023	468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta NOVA - Valor lançado como transferência da União conforme entendimento da STN Nota Técnica SEI nº 40082/2022/ME, confirmado pelo TCE em comunicado sem nº Valor comporta o valor do FUNDEB, conforme disposto na legislação, e também do PASEP conforme comun.	879,47	
		BB - ICMS			
02/01/2023	468	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000099	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 161 ref. Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17196101000000).		879,47
		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA			
		RECEITA DA UNIÃO			
02/01/2023	468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 161 ref. Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17196101000000).	879,47	
		RECEITA A REALIZAR			
02/01/2023	468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 161 ref. Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17196101000000).		879,47
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	468	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 161 ref. Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17196101000000).	879,47	
02/01/2023	468	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 161 ref. Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17196101000000).		879,47
03/01/2023	469	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. 3/2023 - (Licitação - 3) - Pregão eletrônico.	183.811,00	
03/01/2023	469	6.2.2.1.2.01.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. 3/2023 - (Licitação - 3) - Pregão eletrônico.		183.811,00
03/01/2023	470	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606 - Manutenção da Assistência Social.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. 1º TERMO ADITIVO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 015/2022 - PML EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 – FMAS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2022 - PML INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022 - PML.	85.296,75	
03/01/2023	470	6.2.2.1.2.01.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606 - Manutenção da Assistência Social.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. 1º TERMO ADITIVO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 015/2022 - PML EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 – FMAS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2022 - PML INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022 - PML.		85.296,75
03/01/2023	471	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 132 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 38/2023 ECiga: d61a5d25-e4b2-4379-bf5b-d1b04205b785.	1.500,00	
03/01/2023	471	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 132 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 38/2023 ECiga: d61a5d25-e4b2-4379-bf5b-d1b04205b785.		1.500,00
03/01/2023	471	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 132 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 38/2023 ECiga: d61a5d25-e4b2-4379-bf5b-d1b04205b785.	1.500,00	
03/01/2023	471	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 132 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 38/2023 ECiga: d61a5d25-e4b2-4379-bf5b-d1b04205b785.		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 133 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903905990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a contratação da EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA S.A.- EPAGRI com a Subsecretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 11/2022. 1º termo aditivo. O valor será pago em 2 (duas) parcelas iguais, em 15 de março e 15 de agosto de 2023, conforme 2º da Lei 1.773/2021..	28.082,05	
03/01/2023	472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 133 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903905990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a contratação da EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA S.A.- EPAGRI com a Subsecretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 11/2022. 1º termo aditivo. O valor será pago em 2 (duas) parcelas iguais, em 15 de março e 15 de agosto de 2023, conforme 2º da Lei 1.773/2021..		28.082,05
03/01/2023	472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 133 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903905990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a contratação da EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA S.A.- EPAGRI com a Subsecretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 11/2022. 1º termo aditivo. O valor será pago em 2 (duas) parcelas iguais, em 15 de março e 15 de agosto de 2023, conforme 2º da Lei 1.773/2021..	28.082,05	
03/01/2023	472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 133 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903905990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a contratação da EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA S.A.- EPAGRI com a Subsecretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 11/2022. 1º termo aditivo. O valor será pago em 2 (duas) parcelas iguais, em 15 de março e 15 de agosto de 2023, conforme 2º da Lei 1.773/2021..		28.082,05
03/01/2023	473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.	30.000,00	
03/01/2023	473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.		30.000,00
03/01/2023	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.	30.000,00	
03/01/2023	473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da		30.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.		
03/01/2023	474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9	21.389,28	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município"		21.389,28
03/01/2023	474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9		21.389,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município"		21.389,28
03/01/2023	474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9	21.389,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município"		21.389,28
03/01/2023	474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9		21.389,28
		CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		450.000,00
03/01/2023	475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	450.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por		450.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
03/01/2023	475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	450.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
03/01/2023	475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		450.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
03/01/2023	476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f	1.500,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
			mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo.		
			Vigência: 01/02/2023.		
03/01/2023	476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f		1.500,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
			mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo.		
			Vigência: 01/02/2023.		
03/01/2023	476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f	1.500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo.		
			Vigência: 01/02/2023.		
03/01/2023	476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f		1.500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.		
03/01/2023	477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	8.500,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
03/01/2023	477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		8.500,00
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
03/01/2023	477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	8.500,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
03/01/2023	477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		8.500,00
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
03/01/2023	478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b	150,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
03/01/2023	478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b		150,00
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	150,00	
03/01/2023	478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		150,00
03/01/2023	479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	5.000,00	
03/01/2023	479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		5.000,00
03/01/2023	479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	5.000,00	
03/01/2023	479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		5.000,00
03/01/2023	480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918</p> <p>Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,</p>		2.000,00
03/01/2023	480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	<p>Empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918</p> <p>Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,</p>	2.000,00	
03/01/2023	480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	<p>Empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918</p> <p>Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,</p>		2.000,00
03/01/2023	481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	<p>Empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387</p> <p>Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro</p>	2.000,00	
03/01/2023	481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>Empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387</p> <p>Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro</p>		2.000,00
03/01/2023	481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	<p>Empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387</p>	2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conta de arrecadação e conta de utilização..		
03/01/2023	481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387		2.000,00
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
03/01/2023	482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b39a62e-c104-4042-9dc1-66d13697110e	2.500,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
03/01/2023	482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b39a62e-c104-4042-9dc1-66d13697110e		2.500,00
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
03/01/2023	482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b39a62e-c104-4042-9dc1-66d13697110e	2.500,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
03/01/2023	482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b39a62e-c104-4042-9dc1-66d13697110e		2.500,00
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
03/01/2023	483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 144 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a1a9bf17-f150-4cbe-a6c4-50bb87935e95	100,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a tarifa de manutenção de conta durante o exercício financeiro de 2023..		
03/01/2023	483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 144 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 148

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a1a9bf17-f150-4cbe-a6c4-50bb87935e95		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a tarifa de manutenção de conta durante o exercício financeiro de 2023..		
03/01/2023	483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 144 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a1a9bf17-f150-4cbe-a6c4-50bb87935e95	100,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a tarifa de manutenção de conta durante o exercício financeiro de 2023..		
03/01/2023	483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 144 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a1a9bf17-f150-4cbe-a6c4-50bb87935e95		100,00
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a tarifa de manutenção de conta durante o exercício financeiro de 2023..		
03/01/2023	484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70	15.000,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
03/01/2023	484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70		15.000,00
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
03/01/2023	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70	15.000,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
03/01/2023	484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70		15.000,00
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38- 634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste	14.500,00	
03/01/2023	485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38- 634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		14.500,00
03/01/2023	485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38- 634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste	14.500,00	
03/01/2023	485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38- 634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		14.500,00
03/01/2023	486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	14.500,00	
03/01/2023	486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		14.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	14.500,00	
03/01/2023	486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		14.500,00
03/01/2023	487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	90.000,00	
03/01/2023	487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		90.000,00
03/01/2023	487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	90.000,00	
03/01/2023	487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		90.000,00
03/01/2023	488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..	40.000,00	
03/01/2023	488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..		40.000,00
03/01/2023	488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..	40.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..		40.000,00
03/01/2023	489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 150 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 58/2023 ECiga: 32059079-6963-47cd-9d42-e8797fdb7b68.	1.213,35	
03/01/2023	489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 150 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 58/2023 ECiga: 32059079-6963-47cd-9d42-e8797fdb7b68.		1.213,35
03/01/2023	489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 150 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 58/2023 ECiga: 32059079-6963-47cd-9d42-e8797fdb7b68.	1.213,35	
03/01/2023	489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 150 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 58/2023 ECiga: 32059079-6963-47cd-9d42-e8797fdb7b68.		1.213,35
03/01/2023	490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 151 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 56/2023 ECiga: be45bc9d-d59f-4d52-907d-d7dce4800cb9.	4.791,15	
03/01/2023	490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 151 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 56/2023 ECiga: be45bc9d-d59f-4d52-907d-d7dce4800cb9.		4.791,15
03/01/2023	490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 151 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 56/2023 ECiga: be45bc9d-d59f-4d52-907d-d7dce4800cb9.	4.791,15	
03/01/2023	490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 151 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e		4.791,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 152

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 56/2023 ECiga: be45bc9d-d59f-4d52-907d-d7dce4800cb9.		
03/01/2023	491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 152 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 57/2023 ECiga: ed45c175-760c-4c75-86c3-9703ef21b41e.	3.172,50	
03/01/2023	491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 152 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 57/2023 ECiga: ed45c175-760c-4c75-86c3-9703ef21b41e.		3.172,50
03/01/2023	491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 152 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 57/2023 ECiga: ed45c175-760c-4c75-86c3-9703ef21b41e.	3.172,50	
03/01/2023	491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 152 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 57/2023 ECiga: ed45c175-760c-4c75-86c3-9703ef21b41e.		3.172,50
03/01/2023	492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 153 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Secretaria de Administração Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 1/2023 Autorização de fornecimento: 149 ECIga: b1292b8e-25f4-4df0-b48d-da5a70f07700.	195,50	
03/01/2023	492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 153 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Secretaria de Administração Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 1/2023 Autorização de fornecimento: 149 ECIga: b1292b8e-25f4-4df0-b48d-da5a70f07700.		195,50
03/01/2023	492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 153 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Secretaria de Administração Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 1/2023 Autorização de fornecimento: 149 ECIga: b1292b8e-25f4-4df0-b48d-da5a70f07700.	195,50	
03/01/2023	492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 153 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da		195,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Secretaria de Administração Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 1/2023 Autorização de fornecimento: 149 ECIga: b1292b8e-25f4-4df0-b48d-da5a70f07700.		
03/01/2023	493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 154 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Secretaria de Administração Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 2/2023 Autorização de fornecimento: 150 ECIga:d54d2c47-6fa2-4202-98e4-5c156216cf67.	216,86	
03/01/2023	493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 154 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Secretaria de Administração Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 2/2023 Autorização de fornecimento: 150 ECIga:d54d2c47-6fa2-4202-98e4-5c156216cf67.		216,86
03/01/2023	493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 154 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Secretaria de Administração Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 2/2023 Autorização de fornecimento: 150 ECIga:d54d2c47-6fa2-4202-98e4-5c156216cf67.	216,86	
03/01/2023	493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 154 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Secretaria de Administração Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 2/2023 Autorização de fornecimento: 150 ECIga:d54d2c47-6fa2-4202-98e4-5c156216cf67.		216,86
03/01/2023	494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de	5.860,48	
03/01/2023	494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		5.860,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de	5.860,48	
03/01/2023	494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		5.860,48
03/01/2023	495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	100.000,00	
03/01/2023	495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		100.000,00
03/01/2023	495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	100.000,00	
03/01/2023	495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		100.000,00
03/01/2023	496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	30.000,00	
03/01/2023	496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		30.000,00
03/01/2023	496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	30.000,00	
03/01/2023	496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em		30.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		
03/01/2023	497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 158 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Reempenho do empenho 3853/2022. Valor que se empenha referente a horas máquinas destinada a empresa de Luzerna, deliberando conforme a Lei nº 608 de 15 de Setembro de 2005, alterada em 13 de Setembro de 2022. com o nº 1798..	10.000,00	
03/01/2023	497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 158 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Reempenho do empenho 3853/2022. Valor que se empenha referente a horas máquinas destinada a empresa de Luzerna, deliberando conforme a Lei nº 608 de 15 de Setembro de 2005, alterada em 13 de Setembro de 2022. com o nº 1798..		10.000,00
03/01/2023	497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 158 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Reempenho do empenho 3853/2022. Valor que se empenha referente a horas máquinas destinada a empresa de Luzerna, deliberando conforme a Lei nº 608 de 15 de Setembro de 2005, alterada em 13 de Setembro de 2022. com o nº 1798..	10.000,00	
03/01/2023	497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 158 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Reempenho do empenho 3853/2022. Valor que se empenha referente a horas máquinas destinada a empresa de Luzerna, deliberando conforme a Lei nº 608 de 15 de Setembro de 2005, alterada em 13 de Setembro de 2022. com o nº 1798..		10.000,00
03/01/2023	498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.	2.500,00	
03/01/2023	498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		2.500,00
03/01/2023	498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.	2.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		2.500,00
03/01/2023	499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893- d6d40855d9cf Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do município. O mat	800,00	
03/01/2023	499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893- d6d40855d9cf Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do município. O mat		800,00
03/01/2023	499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893- d6d40855d9cf Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do município. O mat	800,00	
03/01/2023	499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893- d6d40855d9cf Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do município. O mat		800,00
03/01/2023	500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório N°89/2020..	3.000,00	
03/01/2023	500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços		3.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 157

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..		
03/01/2023	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..	3.000,00	
03/01/2023	500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..		3.000,00
03/01/2023	501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 162 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c56900b0-08ad-4e59-ba14-e0b2b7a576b4 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo	18.917,28	
03/01/2023	501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 162 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c56900b0-08ad-4e59-ba14-e0b2b7a576b4 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo		18.917,28
03/01/2023	501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 162 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c56900b0-08ad-4e59-ba14-e0b2b7a576b4 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo	18.917,28	
03/01/2023	501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 162 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c56900b0-08ad-4e59-ba14-e0b2b7a576b4 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo		18.917,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Licitação compartilhada realizada		152,07
03/01/2023	502	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Licitação compartilhada realizada	152,07	
03/01/2023	502	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Licitação compartilhada realizada	152,07	
03/01/2023	502	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Licitação compartilhada realizada		152,07
03/01/2023	502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Licitação compartilhada realizada	152,07	
03/01/2023	502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Licitação compartilhada realizada		152,07
03/01/2023	503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO- Empenho complementar ao empenho 1937 Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/S		8.063,47
03/01/2023	503	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO- Empenho complementar ao empenho 1937	8.063,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/S		
03/01/2023	503	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO- Empenho complementar ao empenho 1937 Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/S	8.063,47	
03/01/2023	503	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO- Empenho complementar ao empenho 1937 Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/S		8.063,47
03/01/2023	503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO- Empenho complementar ao empenho 1937 Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/S	8.063,47	
03/01/2023	503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO- Empenho complementar ao empenho 1937 Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/S		8.063,47
03/01/2023	504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO- Empenho complementar ao empenho 1937 Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/S		3.298,49
03/01/2023	504	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO- Empenho complementar ao empenho 1937 Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/S	3.298,49	
03/01/2023	504	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos	3.298,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços na área urbana) ref. URBANO- Empenho complementar ao empenho 1937 Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/S		
03/01/2023	504	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO- Empenho complementar ao empenho 1937 Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/S		3.298,49
03/01/2023	504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO- Empenho complementar ao empenho 1937 Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/S	3.298,49	
03/01/2023	504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO- Empenho complementar ao empenho 1937 Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/S		3.298,49
03/01/2023	505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Empenho complementar ao empenho 1936. CRAS-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do		185,49
03/01/2023	505	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Empenho complementar ao empenho 1936. CRAS-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do	185,49	
03/01/2023	505	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Empenho complementar ao empenho 1936. CRAS-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do		185,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	505	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Empenho complementar ao empenho 1936. CRAS-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do		185,49
03/01/2023	505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Empenho complementar ao empenho 1936. CRAS-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do	185,49	
03/01/2023	505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Empenho complementar ao empenho 1936. CRAS-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do		185,49
03/01/2023	506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4311 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Empenho complementar ao empenho 1936 e 2979. CRAS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamen		342,94
03/01/2023	506	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4311 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Empenho complementar ao empenho 1936 e 2979. CRAS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamen	342,94	
03/01/2023	506	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4311 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Empenho complementar ao empenho 1936 e 2979. CRAS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamen		342,94
03/01/2023	506	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4311 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Empenho complementar ao empenho 1936 e 2979. CRAS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de		342,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamen		
03/01/2023	506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4311 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Empenho complementar ao empenho 1936 e 2979. CRAS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamen	342,94	
03/01/2023	506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4311 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Empenho complementar ao empenho 1936 e 2979. CRAS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamen		342,94
03/01/2023	507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4294 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Empenho complementar ao empenho 1908. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. L		617,92
03/01/2023	507	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4294 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Empenho complementar ao empenho 1908. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. L	617,92	
03/01/2023	507	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4294 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Empenho complementar ao empenho 1908. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. L	617,92	
03/01/2023	507	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4294 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Empenho complementar ao empenho 1908. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. L		617,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4294 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Empenho complementar ao empenho 1908. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. L	617,92	
03/01/2023	507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4294 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Empenho complementar ao empenho 1908. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. L		617,92
03/01/2023	508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4260 da despesa nº 109 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Empenho complementar 3039 e 3815. TRANSPORTE Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		870,60
03/01/2023	508	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4260 da despesa nº 109 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Empenho complementar 3039 e 3815. TRANSPORTE Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	870,60	
03/01/2023	508	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4260 da despesa nº 109 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Empenho complementar 3039 e 3815. TRANSPORTE Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	870,60	
03/01/2023	508	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4260 da despesa nº 109 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Empenho complementar 3039 e 3815. TRANSPORTE Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		870,60
03/01/2023	508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4260 da despesa nº 109 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Empenho complementar 3039 e 3815. TRANSPORTE	870,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		
03/01/2023	508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4260 da despesa nº 109 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Empenho complementar 3039 e 3815. TRANSPORTE Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		870,60
03/01/2023	509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTES-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Licitação compartilhada realizada p		190,40
03/01/2023	509	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTES-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Licitação compartilhada realizada p	190,40	
03/01/2023	509	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTES-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Licitação compartilhada realizada p	190,40	
03/01/2023	509	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTES-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Licitação compartilhada realizada p		190,40
03/01/2023	509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTES-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Licitação compartilhada realizada p	190,40	
03/01/2023	509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTES-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento		190,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 165

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Licitação compartilhada realizada p		
03/01/2023	510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Licitação compartilhada realiza		374,61
03/01/2023	510	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Licitação compartilhada realiza	374,61	
03/01/2023	510	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Licitação compartilhada realiza	374,61	
03/01/2023	510	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Licitação compartilhada realiza		374,61
03/01/2023	510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Licitação compartilhada realiza	374,61	
03/01/2023	510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Licitação compartilhada realiza		374,61
03/01/2023	511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		422,09
03/01/2023	511	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	422,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	511	ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		422,09
03/01/2023	511	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	422,09	
03/01/2023	511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		422,09
03/01/2023	511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	422,09	
03/01/2023	511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.110,45	
03/01/2023	511	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.110,45
03/01/2023	511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.110,45	
03/01/2023	511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.110,45
03/01/2023	511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.110,45	
03/01/2023	511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.110,45
03/01/2023	512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.206,91	
03/01/2023	512	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.206,91
03/01/2023	512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.206,91	
03/01/2023	512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.206,91
03/01/2023	512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.206,91	
03/01/2023	512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.206,91
03/01/2023	513	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.339,69	
03/01/2023	513	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Multas aplicadas pelo CINCATARINA (lei de licitações) (19110101060100).		766,34
03/01/2023	513	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Multas aplicadas pelo CINCATARINA (lei de licitações) (19110101060100).	766,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	513	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Multas aplicadas pelo CINCATARINA (lei de licitações) (19110101060100).		766,34
03/01/2023	513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Multas aplicadas pelo CINCATARINA (lei de licitações) (19110101060100).	766,34	
03/01/2023	513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Multas aplicadas pelo CINCATARINA (lei de licitações) (19110101060100).		766,34
03/01/2023	513	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		506,14
03/01/2023	513	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	506,14	
03/01/2023	513	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		506,14
03/01/2023	513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	506,14	
03/01/2023	513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		506,14
03/01/2023	513	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		501,29
03/01/2023	513	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	501,29	
03/01/2023	513	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		501,29
03/01/2023	513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	501,29	
03/01/2023	513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		501,29
03/01/2023	513	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	501,29	
03/01/2023	513	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		501,29
03/01/2023	513	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		98,41
03/01/2023	513	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	98,41	
03/01/2023	513	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		98,41
03/01/2023	513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	98,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		98,41
03/01/2023	513	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	98,41	
03/01/2023	513	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		98,41
03/01/2023	513	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		212,45
03/01/2023	513	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	212,45	
03/01/2023	513	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		212,45
03/01/2023	513	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	212,45	
03/01/2023	513	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		212,45
03/01/2023	513	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	212,45	
03/01/2023	513	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		212,45
03/01/2023	513	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		255,06
03/01/2023	513	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	255,06	
03/01/2023	513	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		255,06
03/01/2023	513	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	255,06	
03/01/2023	513	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		255,06
03/01/2023	513	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	255,06	
03/01/2023	513	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		255,06
03/01/2023	514	7.1.2.2.1.01.00.00.000000	Pelo registro do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado,	5.860,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 169

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			utilizando métodos, técnicas e materiais..		
03/01/2023	514	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..		5.860,48
04/01/2023	515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4879 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de telhas para manutenção da Escola São Francisco Unidade I e Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2365/2022 ECiga: 4c34d2cb-d96d-43d0-9302-c62a58485569.		9.778,17
04/01/2023	515	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4879 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de telhas para manutenção da Escola São Francisco Unidade I e Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2365/2022 ECiga: 4c34d2cb-d96d-43d0-9302-c62a58485569.	9.778,17	
04/01/2023	515	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4879 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de telhas para manutenção da Escola São Francisco Unidade I e Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2365/2022 ECiga: 4c34d2cb-d96d-43d0-9302-c62a58485569.	9.778,17	
04/01/2023	515	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4879 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de telhas para manutenção da Escola São Francisco Unidade I e Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2365/2022 ECiga: 4c34d2cb-d96d-43d0-9302-c62a58485569.		9.778,17
04/01/2023	515	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4879 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de telhas para manutenção da Escola São Francisco Unidade I e Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2365/2022 ECiga: 4c34d2cb-d96d-43d0-9302-c62a58485569.	9.778,17	
04/01/2023	515	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4879 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de telhas para manutenção da Escola São Francisco Unidade I e Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2365/2022 ECiga: 4c34d2cb-d96d-43d0-9302-c62a58485569.		9.778,17
04/01/2023	515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4879 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de telhas para manutenção da Escola São Francisco Unidade I e Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2365/2022 ECiga: 4c34d2cb-d96d-43d0-9302-c62a58485569.	9.778,17	
04/01/2023	515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4879 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha		9.778,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de telhas para manutenção da Escola São Francisco Unidade I e Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2365/2022 ECiga: 4c34d2cb-d96d-43d0-9302-c62a58485569.		
04/01/2023	516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5009 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 16. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2022. Processo Licitatório Nº89/2020. Vigência: 31/12/2022.		121,80
04/01/2023	516	3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000 COMUNICAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5009 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 16. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2022. Processo Licitatório Nº89/2020. Vigência: 31/12/2022.	121,80	
04/01/2023	516	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5009 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 16. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2022. Processo Licitatório Nº89/2020. Vigência: 31/12/2022.	121,80	
04/01/2023	516	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5009 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 16. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2022. Processo Licitatório Nº89/2020. Vigência: 31/12/2022.		121,80
04/01/2023	516	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5009 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 16. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2022. Processo Licitatório Nº89/2020. Vigência: 31/12/2022.	121,80	
04/01/2023	516	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5009 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 16.		121,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2022. Processo Licitatório N°89/2020. Vigência: 31/12/2022.		
04/01/2023	516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5009 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 16. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2022. Processo Licitatório N°89/2020. Vigência: 31/12/2022.	121,80	
04/01/2023	516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5009 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 16. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2022. Processo Licitatório N°89/2020. Vigência: 31/12/2022.		121,80
04/01/2023	517	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33904718000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..		1.601,86
04/01/2023	517	3.7.2.1.3.04.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33904718000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..	1.601,86	
04/01/2023	517	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33904718000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..	1.601,86	
04/01/2023	517	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33904718000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..		1.601,86
04/01/2023	517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33904718000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..	1.601,86	
04/01/2023	517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33904718000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de		1.601,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obras e servente para atividades no município de Luzerna..		
04/01/2023	518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 02/06/2022 a 31/12/2022 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		8.009,32
04/01/2023	518	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 02/06/2022 a 31/12/2022 Valor mensal: R\$ 8.434,91.	8.009,32	
04/01/2023	518	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 02/06/2022 a 31/12/2022 Valor mensal: R\$ 8.434,91.	8.009,32	
04/01/2023	518	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 02/06/2022 a 31/12/2022 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		8.009,32
04/01/2023	518	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 02/06/2022 a 31/12/2022 Valor mensal: R\$ 8.434,91.	8.009,32	
04/01/2023	518	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 02/06/2022 a 31/12/2022 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		8.009,32
04/01/2023	518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 02/06/2022 a 31/12/2022 Valor mensal: R\$ 8.434,91.	8.009,32	
04/01/2023	518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha		8.009,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 02/06/2022 a 31/12/2022 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
04/01/2023	519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		616,37
			BB - ICMS		
04/01/2023	519	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	616,37	
			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO		
04/01/2023	519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		616,37
			RECEITA A REALIZAR		
04/01/2023	519	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	616,37	
			(-) FUNDEB		
04/01/2023	519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		616,37
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
04/01/2023	519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	616,37	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
04/01/2023	519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.081,88	
			BB - ICMS		
04/01/2023	519	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.081,88
			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		
04/01/2023	519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.081,88	
			RECEITA A REALIZAR		
04/01/2023	519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.081,88
			RECEITA REALIZADA		
04/01/2023	519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.081,88	
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
04/01/2023	519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.081,88	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
04/01/2023	520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.807,90	
			BB - FUNDEB		
04/01/2023	520	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.807,90
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		
04/01/2023	520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.807,90	
			RECEITA A REALIZAR		
04/01/2023	520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.807,90
			RECEITA REALIZADA		
04/01/2023	520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.807,90	
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
04/01/2023	520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.807,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2023	521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	89,87	
		BB - SNA Simples Nacional			
04/01/2023	521	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		74,42
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
04/01/2023	521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	74,42	
		RECEITA A REALIZAR			
04/01/2023	521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		74,42
		RECEITA REALIZADA			
04/01/2023	521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	74,42	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
04/01/2023	521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		74,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/01/2023	521	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		15,45
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
04/01/2023	521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	15,45	
		RECEITA A REALIZAR			
04/01/2023	521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		15,45
		RECEITA REALIZADA			
04/01/2023	521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	15,45	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
04/01/2023	521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		15,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/01/2023	522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		645,95
		BB - IPVA			
04/01/2023	522	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	645,95	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
04/01/2023	522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		645,95
		RECEITA A REALIZAR			
04/01/2023	522	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		645,95
		(-) FUNDEB			
04/01/2023	522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		645,95
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
04/01/2023	522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		645,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/01/2023	522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.229,78	
		BB - IPVA			
04/01/2023	522	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.229,78
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2023	522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.229,78	
04/01/2023	522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.229,78
04/01/2023	522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.229,78	
04/01/2023	522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.229,78
04/01/2023	523	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	367,57	
04/01/2023	523	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		367,57
04/01/2023	523	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	367,57	
04/01/2023	523	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		367,57
04/01/2023	523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	367,57	
04/01/2023	523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.983,83	
04/01/2023	523	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.351,40
04/01/2023	523	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	7.351,40	
04/01/2023	523	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.351,40
04/01/2023	523	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	7.351,40	
04/01/2023	523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.351,40
04/01/2023	524	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	82,34	
04/01/2023	524	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		82,34
04/01/2023	524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	82,34	
04/01/2023	524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		82,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2023	524	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	82,34	
04/01/2023	524	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		82,34
04/01/2023	525	7.1.2.2.1.01.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme atual demanda	7.959,93	
04/01/2023	525	8.1.2.2.1.01.01.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme atual demanda		7.959,93
04/01/2023	526	7.9.1.2.9.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 4/2020-2ADT ref. O presente termo possui como objeto a conjugação de esforços entre as partes para manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela Entidade, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos edu		1.332,96
04/01/2023	526	8.1.2.2.1.01.02.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 4/2020-2ADT ref. O presente termo possui como objeto a conjugação de esforços entre as partes para manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela Entidade, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos edu	1.332,96	
04/01/2023	526	8.1.2.2.1.01.03.00.000000 CONVÊNIO A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 4/2020-2ADT ref. O presente termo possui como objeto a conjugação de esforços entre as partes para manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela Entidade, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos edu		1.332,96
04/01/2023	526	8.1.2.2.1.01.03.00.000000 CONVÊNIO A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 4/2020-2ADT ref. O presente termo possui como objeto a conjugação de esforços entre as partes para manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela Entidade, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos edu	1.332,96	
04/01/2023	526	8.1.2.2.1.01.04.00.000000 CONVÊNIO APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 4/2020-2ADT ref. O presente termo possui como objeto a conjugação de esforços entre as partes para manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela Entidade, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de		1.332,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos edu		
04/01/2023	526	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 4/2020-2ADT ref. O presente termo possui como objeto a conjugação de esforços entre as partes para manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela Entidade, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos edu	1.332,96	
04/01/2023	527	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2021-02ADT ref. Conjugação de esforços entre as partes para manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela Entidade, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares..		7.959,93
04/01/2023	527	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2021-02ADT ref. Conjugação de esforços entre as partes para manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela Entidade, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares..	7.959,93	
04/01/2023	527	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2021-02ADT ref. Conjugação de esforços entre as partes para manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela Entidade, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares..	7.959,93	
04/01/2023	527	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2021-02ADT ref. Conjugação de esforços entre as partes para manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela Entidade, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares..		7.959,93
04/01/2023	527	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2021-02ADT ref. Conjugação de esforços entre as partes para manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela Entidade, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares..		7.959,93
04/01/2023	527	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2021-02ADT ref. Conjugação de esforços entre as partes para manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela Entidade, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares..	7.959,93	
04/01/2023	528	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2021-02ADT ref. Conjugação de esforços entre as partes para manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela Entidade, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares..		7.959,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2023	528	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2021-02ADT ref. Conjugação de esforços entre as partes para manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela Entidade, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares..	7.959,93	
04/01/2023	528	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2021-02ADT ref. Conjugação de esforços entre as partes para manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela Entidade, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares..	7.959,93	
04/01/2023	528	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2021-02ADT ref. Conjugação de esforços entre as partes para manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela Entidade, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares..		7.959,93
04/01/2023	528	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2021-02ADT ref. Conjugação de esforços entre as partes para manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela Entidade, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares..		7.959,93
04/01/2023	528	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2021-02ADT ref. Conjugação de esforços entre as partes para manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela Entidade, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares..	7.959,93	
04/01/2023	529	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2021-02ADT ref. Conjugação de esforços entre as partes para manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela Entidade, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares..		5.065,41
04/01/2023	529	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2021-02ADT ref. Conjugação de esforços entre as partes para manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela Entidade, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares..	5.065,41	
04/01/2023	529	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2021-02ADT ref. Conjugação de esforços entre as partes para manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela Entidade, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares..	5.065,41	
04/01/2023	529	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2021-02ADT ref. Conjugação de esforços entre as partes para manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos		5.065,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 179

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			cidadãos atendidos pela Entidade, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares..		
04/01/2023	529	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2021-02ADT ref. Conjugação de esforços entre as partes para manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela Entidade, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares..		5.065,41
04/01/2023	529	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2021-02ADT ref. Conjugação de esforços entre as partes para manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela Entidade, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares..	5.065,41	
05/01/2023	530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 75 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social de acordo com Decreto 3.105/2021 conforme MANDADO Nº 310032199815. Solicitação de compra 979/2022 ECiga: 856781a6-0041-4a58-84af-25c84f0691b9.		400,00
05/01/2023	530	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 75 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social de acordo com Decreto 3.105/2021 conforme MANDADO Nº 310032199815. Solicitação de compra 979/2022 ECiga: 856781a6-0041-4a58-84af-25c84f0691b9.	400,00	
05/01/2023	530	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 75 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social de acordo com Decreto 3.105/2021 conforme MANDADO Nº 310032199815. Solicitação de compra 979/2022 ECiga: 856781a6-0041-4a58-84af-25c84f0691b9.	400,00	
05/01/2023	530	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 75 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social de acordo com Decreto 3.105/2021 conforme MANDADO Nº 310032199815. Solicitação de compra 979/2022 ECiga: 856781a6-0041-4a58-84af-25c84f0691b9.		400,00
05/01/2023	530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 75 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social de acordo com Decreto 3.105/2021 conforme MANDADO Nº 310032199815. Solicitação de compra 979/2022 ECiga: 856781a6-0041-4a58-84af-25c84f0691b9.	400,00	
05/01/2023	530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 75 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social de acordo com Decreto 3.105/2021 conforme MANDADO Nº 310032199815. Solicitação de compra 979/2022 ECiga: 856781a6-0041-4a58-84af-25c84f0691b9.		400,00
05/01/2023	531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4852 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho complementar ao		311,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenho 3821. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação. Processo licitatório 104/2022. Placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 Solicitação de compra 1026/2022 ECiga: 5f61ea28-23e9-4725-bcff-dbe97ad8a13c.		
05/01/2023	531	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4852 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho complementar ao empenho 3821. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação. Processo licitatório 104/2022. Placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 Solicitação de compra 1026/2022 ECiga: 5f61ea28-23e9-4725-bcff-dbe97ad8a13c.	311,00	
05/01/2023	531	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4852 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho complementar ao empenho 3821. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação. Processo licitatório 104/2022. Placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 Solicitação de compra 1026/2022 ECiga: 5f61ea28-23e9-4725-bcff-dbe97ad8a13c.	311,00	
05/01/2023	531	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4852 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho complementar ao empenho 3821. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação. Processo licitatório 104/2022. Placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 Solicitação de compra 1026/2022 ECiga: 5f61ea28-23e9-4725-bcff-dbe97ad8a13c.		311,00
05/01/2023	531	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4852 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho complementar ao empenho 3821. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação. Processo licitatório 104/2022. Placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 Solicitação de compra 1026/2022 ECiga: 5f61ea28-23e9-4725-bcff-dbe97ad8a13c.	311,00	
05/01/2023	531	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4852 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho complementar ao empenho 3821. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação. Processo licitatório 104/2022. Placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 Solicitação de compra 1026/2022 ECiga: 5f61ea28-23e9-4725-bcff-dbe97ad8a13c.		311,00
05/01/2023	531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4852 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho complementar ao empenho 3821. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação. Processo licitatório 104/2022. Placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 Solicitação de compra 1026/2022 ECiga: 5f61ea28-23e9-4725-bcff-dbe97ad8a13c.	311,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4852 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho complementar ao empenho 3821. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação. Processo licitatório 104/2022. Placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 Solicitação de compra 1026/2022 ECiga: 5f61ea28-23e9-4725-bcff-dbe97ad8a13c.		311,00
05/01/2023	532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5014 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementa ao empenho 3813. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório 104/2022. Placas: QJX2285 e RLI8I27, Solicitação de compra 1021/2022 ECiga: eda86fdb-73f0-4081-a871-61f0b285a493.		74,00
05/01/2023	532	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5014 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementa ao empenho 3813. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório 104/2022. Placas: QJX2285 e RLI8I27, Solicitação de compra 1021/2022 ECiga: eda86fdb-73f0-4081-a871-61f0b285a493.	74,00	
05/01/2023	532	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5014 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementa ao empenho 3813. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório 104/2022. Placas: QJX2285 e RLI8I27, Solicitação de compra 1021/2022 ECiga: eda86fdb-73f0-4081-a871-61f0b285a493.	74,00	
05/01/2023	532	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5014 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementa ao empenho 3813. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório 104/2022. Placas: QJX2285 e RLI8I27, Solicitação de compra 1021/2022 ECiga: eda86fdb-73f0-4081-a871-61f0b285a493.		74,00
05/01/2023	532	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5014 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementa ao empenho 3813. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório 104/2022. Placas: QJX2285 e RLI8I27, Solicitação de compra 1021/2022 ECiga: eda86fdb-73f0-4081-a871-61f0b285a493.	74,00	
05/01/2023	532	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5014 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementa ao empenho 3813. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório 104/2022. Placas: QJX2285 e RLI8I27, Solicitação de compra 1021/2022		74,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: eda86fdb-73f0-4081-a871-61f0b285a493.		
05/01/2023	532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5014 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementa ao empenho 3813. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório 104/2022. Placas: QJX2285 e RLI8I27, Solicitação de compra 1021/2022 ECiga: eda86fdb-73f0-4081-a871-61f0b285a493.	74,00	
05/01/2023	532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5014 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementa ao empenho 3813. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório 104/2022. Placas: QJX2285 e RLI8I27, Solicitação de compra 1021/2022 ECiga: eda86fdb-73f0-4081-a871-61f0b285a493.		74,00
05/01/2023	533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3835 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: RXM2E55 e MGB6255 Solicitação de fornecimento 1017/2022 ECiga: 75e61e77-d463-4da6-84b6-aa0e9b0df7a3.		39,00
05/01/2023	533	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3835 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: RXM2E55 e MGB6255 Solicitação de fornecimento 1017/2022 ECiga: 75e61e77-d463-4da6-84b6-aa0e9b0df7a3.	39,00	
05/01/2023	533	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3835 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: RXM2E55 e MGB6255 Solicitação de fornecimento 1017/2022 ECiga: 75e61e77-d463-4da6-84b6-aa0e9b0df7a3.	39,00	
05/01/2023	533	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3835 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: RXM2E55 e MGB6255 Solicitação de fornecimento 1017/2022 ECiga: 75e61e77-d463-4da6-84b6-aa0e9b0df7a3.		39,00
05/01/2023	533	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3835 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: RXM2E55 e MGB6255 Solicitação de fornecimento 1017/2022 ECiga: 75e61e77-d463-4da6-84b6-aa0e9b0df7a3.	39,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	533	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3835 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: RXM2E55 e MGB6255 Solicitação de fornecimento 1017/2022 ECiga: 75e61e77-d463-4da6-84b6-aa0e9b0df7a3.		39,00
05/01/2023	533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3835 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: RXM2E55 e MGB6255 Solicitação de fornecimento 1017/2022 ECiga: 75e61e77-d463-4da6-84b6-aa0e9b0df7a3.	39,00	
05/01/2023	533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3835 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: RXM2E55 e MGB6255 Solicitação de fornecimento 1017/2022 ECiga: 75e61e77-d463-4da6-84b6-aa0e9b0df7a3.		39,00
05/01/2023	534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3850 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903915000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: RXV1B65 e MDF4H53. Solicitação de compra 1020/2022 ECiga: c6fcf2e3-4f1e-4878-99a6-88dc7cf8af3e.		74,00
05/01/2023	534	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3850 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903915000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: RXV1B65 e MDF4H53. Solicitação de compra 1020/2022 ECiga: c6fcf2e3-4f1e-4878-99a6-88dc7cf8af3e.	74,00	
05/01/2023	534	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3850 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903915000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: RXV1B65 e MDF4H53. Solicitação de compra 1020/2022 ECiga: c6fcf2e3-4f1e-4878-99a6-88dc7cf8af3e.	74,00	
05/01/2023	534	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3850 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903915000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: RXV1B65 e MDF4H53. Solicitação de compra 1020/2022 ECiga: c6fcf2e3-4f1e-4878-99a6-88dc7cf8af3e.		74,00
05/01/2023	534	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3850 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903915000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente de	74,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 184

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: RXV1B65 e MDF4H53. Solicitação de compra 1020/2022 ECiga: c6fcf2e3-4f1e-4878-99a6-88dc7cf8af3e.		
05/01/2023	534	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3850 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903915000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: RXV1B65 e MDF4H53. Solicitação de compra 1020/2022 ECiga: c6fcf2e3-4f1e-4878-99a6-88dc7cf8af3e.		74,00
05/01/2023	534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3850 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903915000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: RXV1B65 e MDF4H53. Solicitação de compra 1020/2022 ECiga: c6fcf2e3-4f1e-4878-99a6-88dc7cf8af3e.	74,00	
05/01/2023	534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3850 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903915000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: RXV1B65 e MDF4H53. Solicitação de compra 1020/2022 ECiga: c6fcf2e3-4f1e-4878-99a6-88dc7cf8af3e.		74,00
05/01/2023	535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3833 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9		429,00
05/01/2023	535	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3833 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9	429,00	
05/01/2023	535	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3833 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9	429,00	
05/01/2023	535	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3833 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008,		429,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 185

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	535	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9 Liquidação do empenho nº 3833 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9	429,00	
05/01/2023	535	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3833 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9		429,00
05/01/2023	535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3833 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9	429,00	
05/01/2023	535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3833 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9		429,00
05/01/2023	536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4263 ref. INSS.	3.029,02	
05/01/2023	536	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4263 ref. INSS.		3.029,02
05/01/2023	536	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4263 ref. INSS.	3.029,02	
05/01/2023	536	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4263 ref. INSS.		3.029,02
05/01/2023	536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4263 ref. INSS.	3.029,02	
05/01/2023	536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4263 ref. INSS.		3.029,02
05/01/2023	536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4263 ref. ISS.	826,10	
05/01/2023	536	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4263 ref. ISS.		826,10
05/01/2023	536	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4263 ref. ISS.	826,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	536	LIQUIDADOS A PAGAR 6.3.1.4.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4263 ref. ISS.		826,10
05/01/2023	536	PAGOS 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4263 ref. ISS.	826,10	
05/01/2023	536	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4263 ref. ISS.		826,10
05/01/2023	536	1.2.3.2.1.01.03.00.000000 EDIFÍCIOS (650)	Liquidação do empenho nº 4263 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. 2º termo aditivo..	18.624,20	
05/01/2023	536	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4263 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. 2º termo aditivo..		18.624,20
05/01/2023	536	6.3.1.1.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4263 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. 2º termo aditivo..	18.624,20	
05/01/2023	536	6.3.1.3.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4263 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. 2º termo aditivo..		18.624,20
05/01/2023	536	8.1.2.3.1.02.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4263 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. 2º termo aditivo..	18.624,20	
05/01/2023	536	8.1.2.3.1.02.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4263 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. 2º termo aditivo..		18.624,20
05/01/2023	536	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4263 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. 2º termo aditivo..	18.624,20	
05/01/2023	536	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4263 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. 2º termo aditivo..		18.624,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	537	1.2.3.2.1.01.03.00.00.000000 EDIFÍCIOS (650)	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho complementar ao empenho 1549. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 656/2022..	8.382,10	
05/01/2023	537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho complementar ao empenho 1549. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 656/2022..		8.382,10
05/01/2023	537	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho complementar ao empenho 1549. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 656/2022..	8.382,10	
05/01/2023	537	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho complementar ao empenho 1549. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 656/2022..		8.382,10
05/01/2023	537	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho complementar ao empenho 1549. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 656/2022..	8.382,10	
05/01/2023	537	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho complementar ao empenho 1549. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 656/2022..		8.382,10
05/01/2023	537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho complementar ao empenho 1549. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 656/2022..	8.382,10	
05/01/2023	537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho complementar ao empenho 1549. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 656/2022..		8.382,10
05/01/2023	538	1.2.3.2.1.01.03.00.00.000000 EDIFÍCIOS (650)	Liquidação do empenho nº 4993 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para	36.166,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			utilização de recursos vinculados na obra		
			Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 656/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		
05/01/2023	538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4993 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recursos vinculados na obra		36.166,80
			Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 656/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		
05/01/2023	538	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4993 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recursos vinculados na obra	36.166,80	
			Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 656/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		
05/01/2023	538	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4993 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recursos vinculados na obra		36.166,80
			Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 656/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		
05/01/2023	538	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4993 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recursos vinculados na obra	36.166,80	
			Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 656/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		
05/01/2023	538	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4993 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recursos vinculados na obra		36.166,80
			Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 656/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		
05/01/2023	538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4993 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recursos vinculados na obra	36.166,80	
			Texto do empenho 1549 de 02/05/2022		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 656/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		
05/01/2023	538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4993 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recursos vinculados na obra Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 656/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		36.166,80
05/01/2023	539	1.2.3.2.1.01.03.00.00.000000 EDIFÍCIOS (650)	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recurso de salário educação Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..	33.446,34	
05/01/2023	539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recurso de salário educação Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		33.446,34
05/01/2023	539	6.3.1.1.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recurso de salário educação Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..	33.446,34	
05/01/2023	539	6.3.1.3.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recurso de salário educação Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		33.446,34
05/01/2023	539	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recurso de salário educação Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de	33.446,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		
05/01/2023	539	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recurso de salário educação Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		33.446,34
05/01/2023	539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recurso de salário educação Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..	33.446,34	
05/01/2023	539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recurso de salário educação Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		33.446,34
05/01/2023	540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e		1.700,50
05/01/2023	540	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e	1.700,50	
05/01/2023	540	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e	1.700,50	
05/01/2023	540	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e		1.700,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e		
05/01/2023	540	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e	1.700,50	
05/01/2023	540	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e		1.700,50
05/01/2023	540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e	1.700,50	
05/01/2023	540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e		1.700,50
05/01/2023	541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4755 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para demarcação viária em ruas diversas do município. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2280/2022 ECiga: 148ed1b4-2c20-4460-a179-a287a9a04354.		2.540,88
05/01/2023	541	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 4755 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para demarcação viária em ruas diversas do município. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2280/2022 ECiga: 148ed1b4-2c20-4460-a179-a287a9a04354.	2.540,88	
05/01/2023	541	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4755 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para demarcação viária em ruas diversas do município. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2280/2022 ECiga: 148ed1b4-2c20-4460-a179-a287a9a04354.		2.540,88
05/01/2023	541	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4755 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para demarcação viária em ruas diversas do município. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2280/2022 ECiga: 148ed1b4-2c20-4460-a179-a287a9a04354.		2.540,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	541	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4755 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para demarcação viária em ruas diversas do município. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2280/2022 ECiga: 148ed1b4-2c20-4460-a179-a287a9a04354.	2.540,88	
05/01/2023	541	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4755 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para demarcação viária em ruas diversas do município. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2280/2022 ECiga: 148ed1b4-2c20-4460-a179-a287a9a04354.		2.540,88
05/01/2023	541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4755 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para demarcação viária em ruas diversas do município. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2280/2022 ECiga: 148ed1b4-2c20-4460-a179-a287a9a04354.	2.540,88	
05/01/2023	541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4755 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para demarcação viária em ruas diversas do município. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2280/2022 ECiga: 148ed1b4-2c20-4460-a179-a287a9a04354.		2.540,88
05/01/2023	542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4826 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1539/2022.		61,66
05/01/2023	542	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 4826 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1539/2022.	61,66	
05/01/2023	542	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4826 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1539/2022.	61,66	
05/01/2023	542	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4826 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1539/2022.		61,66
05/01/2023	542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4826 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022.	61,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 193

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 1539/2022.		
05/01/2023	542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4826 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1539/2022.		61,66
05/01/2023	543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 2950. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no jornal Diário Catarinense, para atendimento ao que dispõe o inc. III do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 1276/2022 ECiga: 65919efb-3280-4c4a-99fb-30f12447753f.		600,00
05/01/2023	543	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 2950. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no jornal Diário Catarinense, para atendimento ao que dispõe o inc. III do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 1276/2022 ECiga: 65919efb-3280-4c4a-99fb-30f12447753f.	600,00	
05/01/2023	543	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 2950. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no jornal Diário Catarinense, para atendimento ao que dispõe o inc. III do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 1276/2022 ECiga: 65919efb-3280-4c4a-99fb-30f12447753f.	600,00	
05/01/2023	543	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 2950. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no jornal Diário Catarinense, para atendimento ao que dispõe o inc. III do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 1276/2022 ECiga: 65919efb-3280-4c4a-99fb-30f12447753f.		600,00
05/01/2023	543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 2950. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no jornal Diário Catarinense, para atendimento ao que dispõe o inc. III do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 1276/2022 ECiga: 65919efb-3280-4c4a-99fb-30f12447753f.	600,00	
05/01/2023	543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 2950. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no jornal Diário Catarinense, para atendimento ao que dispõe o inc. III do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 1276/2022		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 65919efb-3280-4c4a-99fb-30f12447753f.		
05/01/2023	544	1.2.3.1.1.01.20.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (788)	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº 921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2172/2022 ECiga: 918c1158-4332-4bed-9bc4	62.000,00	
05/01/2023	544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº 921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2172/2022 ECiga: 918c1158-4332-4bed-9bc4		62.000,00
05/01/2023	544	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº 921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2172/2022 ECiga: 918c1158-4332-4bed-9bc4	62.000,00	
05/01/2023	544	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº 921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2172/2022 ECiga: 918c1158-4332-4bed-9bc4		62.000,00
05/01/2023	544	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº 921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2172/2022 ECiga: 918c1158-4332-4bed-9bc4	62.000,00	
05/01/2023	544	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº 921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2172/2022 ECiga: 918c1158-4332-4bed-9bc4		62.000,00
05/01/2023	544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº	62.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 195

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2172/2022 ECiga: 918c1158-4332-4bed-9bc4		
05/01/2023	544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº 921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2172/2022 ECiga: 918c1158-4332-4bed-9bc4		62.000,00
05/01/2023	545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3509 (Carla Patrícia do Nascimento) via debito_automatico.		400,00
05/01/2023	545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3509 da despesa nº 75 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social de acordo com Decreto 3.105/2021 conforme MANDADO Nº 310032199815. Solicitação de compra 979/2022 ECiga: 856781a6-0041-4a58-84af-25c84f0691b9.	400,00	
05/01/2023	545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3509 da despesa nº 75 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social de acordo com Decreto 3.105/2021 conforme MANDADO Nº 310032199815. Solicitação de compra 979/2022 ECiga: 856781a6-0041-4a58-84af-25c84f0691b9.		400,00
05/01/2023	545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3509 (Carla Patrícia do Nascimento) via debito_automatico.	400,00	
05/01/2023	545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3509 da despesa nº 75 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social de acordo com Decreto 3.105/2021 conforme MANDADO Nº 310032199815. Solicitação de compra 979/2022 ECiga: 856781a6-0041-4a58-84af-25c84f0691b9.	400,00	
05/01/2023	545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3509 (Carla Patrícia do Nascimento) via debito_automatico.		400,00
05/01/2023	545	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3509 da despesa nº 75 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social de acordo com Decreto 3.105/2021 conforme MANDADO Nº 310032199815. Solicitação de compra 979/2022 ECiga: 856781a6-0041-4a58-84af-25c84f0691b9.	400,00	
05/01/2023	545	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3509 da despesa nº 75 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social de acordo com Decreto 3.105/2021 conforme MANDADO Nº 310032199815. Solicitação de compra 979/2022 ECiga: 856781a6-0041-4a58-84af-25c84f0691b9.		400,00
05/01/2023	546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 BB - BE/CUS - Benefícios Eventuais	Pagamento de empenho de nº 4862 (ADEMAR HOFSTATTER - MEI.) via debito_automatico.		300,00
05/01/2023	546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4862 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903953000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a concessão de auxílio funeral para municípe de Luzerna, de acordo com a Lei 1560/17 e estudo social realizado pelo CRAS do município de Luzerna.	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 196

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 1264/2022.		
05/01/2023	546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4862 (ADEMAR HOFSTATTER - MEI.) via debito_automtico.	300,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/01/2023	546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4862 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903953000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a concessão de auxílio funeral para município de Luzerna, de acordo com a Lei 1560/17 e estudo social realizado pelo CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 1264/2022.		300,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/01/2023	546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4862 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903953000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a concessão de auxílio funeral para município de Luzerna, de acordo com a Lei 1560/17 e estudo social realizado pelo CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 1264/2022.	300,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/01/2023	546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4862 (ADEMAR HOFSTATTER - MEI.) via debito_automtico.		300,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/01/2023	546	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4862 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903953000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a concessão de auxílio funeral para município de Luzerna, de acordo com a Lei 1560/17 e estudo social realizado pelo CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 1264/2022.	300,00	
			RP PROCESSADOS A PAGAR		
05/01/2023	546	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4862 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903953000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a concessão de auxílio funeral para município de Luzerna, de acordo com a Lei 1560/17 e estudo social realizado pelo CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 1264/2022.		300,00
			RP PROCESSADOS PAGOS		
05/01/2023	547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		629,79
			BB - ICMS		
05/01/2023	547	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	629,79	
			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO		
05/01/2023	547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	629,79	
			RECEITA A REALIZAR		
05/01/2023	547	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	629,79	
			(-) FUNDEB		
05/01/2023	547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		629,79
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
05/01/2023	547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	629,79	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/01/2023	547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.148,95	
			BB - ICMS		
05/01/2023	547	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.148,95
			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		
05/01/2023	547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.148,95	
			RECEITA A REALIZAR		
05/01/2023	547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.148,95
			RECEITA REALIZADA		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.148,95	
05/01/2023	547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.148,95
05/01/2023	548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.064,16	
05/01/2023	548	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.064,16
05/01/2023	548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.064,16	
05/01/2023	548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.064,16
05/01/2023	548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.064,16	
05/01/2023	548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.064,16
05/01/2023	549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	263,17	
05/01/2023	549	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		235,81
05/01/2023	549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	235,81	
05/01/2023	549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		235,81
05/01/2023	549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	235,81	
05/01/2023	549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		235,81
05/01/2023	549	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		27,36
05/01/2023	549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	27,36	
05/01/2023	549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		27,36
05/01/2023	549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	27,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		27,36
05/01/2023	550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		931,49
05/01/2023	550	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	BB - IPVA Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	931,49	
05/01/2023	550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		931,49
05/01/2023	550	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	931,49	
05/01/2023	550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	(-) FUNDEB Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		931,49
05/01/2023	550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	931,49	
05/01/2023	550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.657,48	
05/01/2023	550	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	BB - IPVA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.657,48
05/01/2023	550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.657,48	
05/01/2023	550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.657,48
05/01/2023	550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.657,48	
05/01/2023	550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.657,48	
05/01/2023	551	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	232,65	
05/01/2023	551	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		232,65
05/01/2023	551	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	232,65	
05/01/2023	551	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		232,65
05/01/2023	551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.420,28	
05/01/2023	551	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	BB - Multas Trânsito Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.652,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	551	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.652,93	
05/01/2023	551	RECEITA A REALIZAR			
05/01/2023	551	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.652,93
05/01/2023	551	RECEITA REALIZADA			
05/01/2023	551	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.652,93	
05/01/2023	551	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
05/01/2023	551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.652,93
05/01/2023	551	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/01/2023	552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	48,00	
05/01/2023	552	BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
05/01/2023	552	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		48,00
05/01/2023	552	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
05/01/2023	552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	48,00	
05/01/2023	552	RECEITA A REALIZAR			
05/01/2023	552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		48,00
05/01/2023	552	RECEITA REALIZADA			
05/01/2023	552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	48,00	
05/01/2023	552	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
05/01/2023	552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		48,00
05/01/2023	552	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/01/2023	553	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	836,99	
05/01/2023	553	SICREDI - Conta Movimento			
05/01/2023	553	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		184,72
05/01/2023	553	D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL			
05/01/2023	553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	184,72	
05/01/2023	553	RECEITA A REALIZAR			
05/01/2023	553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		184,72
05/01/2023	553	RECEITA REALIZADA			
05/01/2023	553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	184,72	
05/01/2023	553	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
05/01/2023	553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		184,72
05/01/2023	553	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/01/2023	553	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	184,72	
05/01/2023	553	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
05/01/2023	553	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		184,72
05/01/2023	553	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
05/01/2023	553	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		59,99
05/01/2023	553	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
05/01/2023	553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	59,99	
05/01/2023	553	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
05/01/2023	553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		59,99
05/01/2023	553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	59,99	
05/01/2023	553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		59,99
05/01/2023	553	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	59,99	
05/01/2023	553	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		59,99
05/01/2023	553	1.1.2.6.1.01.00.06.00.000002 D.A. Curto Prazo - Alienação - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Multas e Juros da Dívida Ativa (19420104010000).		14,51
05/01/2023	553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Multas e Juros da Dívida Ativa (19420104010000).	14,51	
05/01/2023	553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Multas e Juros da Dívida Ativa (19420104010000).		14,51
05/01/2023	553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Multas e Juros da Dívida Ativa (19420104010000).	14,51	
05/01/2023	553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Multas e Juros da Dívida Ativa (19420104010000).		14,51
05/01/2023	553	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Multas e Juros da Dívida Ativa (19420104010000).	14,51	
05/01/2023	553	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Multas e Juros da Dívida Ativa (19420104010000).		14,51
05/01/2023	553	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		35,48
05/01/2023	553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	35,48	
05/01/2023	553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		35,48
05/01/2023	553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	35,48	
05/01/2023	553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		35,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	553	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	35,48	
05/01/2023	553	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		35,48
05/01/2023	553	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		311,64
05/01/2023	553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	311,64	
05/01/2023	553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		311,64
05/01/2023	553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	311,64	
05/01/2023	553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		311,64
05/01/2023	553	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	311,64	
05/01/2023	553	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		311,64
05/01/2023	553	1.1.2.6.1.01.00.06.00.000001 D.A. Curto Prazo - Alienação - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Dívida Ativa Principal (22210103010000).		74,27
05/01/2023	553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Dívida Ativa Principal (22210103010000).	74,27	
05/01/2023	553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Dívida Ativa Principal (22210103010000).		74,27
05/01/2023	553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Dívida Ativa Principal (22210103010000).	74,27	
05/01/2023	553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Dívida Ativa Principal (22210103010000).		74,27
05/01/2023	553	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Dívida Ativa Principal (22210103010000).	74,27	
05/01/2023	553	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Dívida Ativa Principal (22210103010000).		74,27
05/01/2023	553	1.1.2.6.1.01.00.01.00.000002 D.A. Curto - Prazo - Débito não reembolsados por servidores - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		106,08
05/01/2023	553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	106,08	
05/01/2023	553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		106,08
05/01/2023	553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	106,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	553	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		106,08
05/01/2023	553	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	106,08	
05/01/2023	553	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		106,08
05/01/2023	553	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.6.1.01.00.01.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		50,30
05/01/2023	553	D.A. Curto - Prazo - Débito não reembolsados por servidores - MULTAS E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	50,30	
05/01/2023	553	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		50,30
05/01/2023	553	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	50,30	
05/01/2023	553	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		50,30
05/01/2023	553	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	50,30	
05/01/2023	553	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		50,30
05/01/2023	554	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		100.000,00
05/01/2023	554	BB - IPVA 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	100.000,00	
05/01/2023	554	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		100.000,00
05/01/2023	554	UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. Transf. para Folha/Férias.	100.000,00	
05/01/2023	555	Repasse ao Fundo Municipal de Saúde 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (Câmara de Vereadores de Luzerna) via debito_automatico.		61.000,00
05/01/2023	555	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (Câmara de Vereadores de Luzerna) via debito_automatico.	61.000,00	
05/01/2023	555	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (Câmara de Vereadores de Luzerna) via debito_automatico.		61.000,00
05/01/2023	555	UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (Repasse ao Poder Legislativo) ref. Transferência para Câmara de Vereadores..	61.000,00	
05/01/2023	556	Repasse ao Poder Legislativo 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 18.922 7 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transferência ref. Folha/Férias..	100.000,00	
05/01/2023	556	BB - Pagamento da Folha 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 18.922 7 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transferência ref. Folha/Férias..		100.000,00
05/01/2023	557	BB - SNA Simples Nacional 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.823 X) ref. Transf. referente Convênio		16.182,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas - Polícia Militar..		
05/01/2023	557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.823 X) ref. Transf. referente Convênio Multas - Polícia Militar..	16.182,87	
05/01/2023	558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.831 0) ref. Transf. referente Convênio Multas - Polícia Civil..		16.182,87
05/01/2023	558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.831 0) ref. Transf. referente Convênio Multas - Polícia Civil..	16.182,87	
05/01/2023	559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.831 0) ref. Transf. referente Convênio Multas - Prefeitura..		4.271,08
05/01/2023	559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.831 0) ref. Transf. referente Convênio Multas - Prefeitura..	4.271,08	
05/01/2023	560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4 para: Banco do Brasil S.A.: 31.696 2) ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.		13.000,00
05/01/2023	560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4 para: Banco do Brasil S.A.: 31.696 2) ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.	13.000,00	
05/01/2023	561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.	13.000,00	
05/01/2023	561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.		13.000,00
05/01/2023	561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.	13.000,00	
05/01/2023	561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.	13.000,00	
05/01/2023	561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.		13.000,00
05/01/2023	561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.		13.000,00
06/01/2023	562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação comp	2.000,00	
06/01/2023	562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação comp		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2023	562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação comp	2.000,00	
06/01/2023	562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação comp		2.000,00
06/01/2023	563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 164 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviços para adequação dos equipamentos climatizadores de ar em função da ampliação e alteração de layout no andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 60/2023 ECiga: 763e7f92-80ec-473c-9f56-696366f35ef4.	2.377,00	
06/01/2023	563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 164 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviços para adequação dos equipamentos climatizadores de ar em função da ampliação e alteração de layout no andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 60/2023 ECiga: 763e7f92-80ec-473c-9f56-696366f35ef4.		2.377,00
06/01/2023	563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 164 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviços para adequação dos equipamentos climatizadores de ar em função da ampliação e alteração de layout no andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 60/2023 ECiga: 763e7f92-80ec-473c-9f56-696366f35ef4.	2.377,00	
06/01/2023	563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 164 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviços para adequação dos equipamentos climatizadores de ar em função da ampliação e alteração de layout no andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 60/2023 ECiga: 763e7f92-80ec-473c-9f56-696366f35ef4.		2.377,00
06/01/2023	564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 165 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 38/2023 ECiga: 5bd47ba4-a1e4-455a-aead-51ce324b8f41.	349,80	
06/01/2023	564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 165 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a		349,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 38/2023 ECiga: 5bd47ba4-a1e4-455a-aead-51ce324b8f41.		
06/01/2023	564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 165 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 38/2023 ECiga: 5bd47ba4-a1e4-455a-aead-51ce324b8f41.	349,80	
06/01/2023	564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 165 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 38/2023 ECiga: 5bd47ba4-a1e4-455a-aead-51ce324b8f41.		349,80
06/01/2023	565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com base no ano de	15.000,00	
06/01/2023	565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com base no ano de		15.000,00
06/01/2023	565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com base no ano de	15.000,00	
06/01/2023	565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de		15.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com base no ano de		
06/01/2023	566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd	2.000,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)3523-1754 Valo		
06/01/2023	566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd		2.000,00
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)3523-1754 Valo		
06/01/2023	566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd	2.000,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)3523-1754 Valo		
06/01/2023	566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd		2.000,00
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)3523-1754 Valo		
06/01/2023	567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo	22.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 96/2022		
			Vigência: 31/08/2023.		
06/01/2023	567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022		22.400,00
			Vigência: 31/08/2023.		
06/01/2023	567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022	22.400,00	
			Vigência: 31/08/2023.		
06/01/2023	567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022		22.400,00
			Vigência: 31/08/2023.		
06/01/2023	568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	502,00	
			Vigência: 31/08/2023.		
06/01/2023	568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		502,00
			Vigência: 31/08/2023.		
06/01/2023	568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	502,00	
			Vigência: 31/08/2023.		
06/01/2023	568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os		502,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 208

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		
06/01/2023	569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	400,00	
06/01/2023	569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		400,00
06/01/2023	569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	400,00	
06/01/2023	569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		400,00
06/01/2023	570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a parcela de 1/3 das férias adiantado aos servidores conforme previsto em estatuto. Empenho realizado de forma manual, face que o sistema não está gerando a integração, sendo realizado apenas 3 valores distribuídos em Fundeb: 108.124,19 Saúde: 23.996,37 Demais servidores: 32.179,29 (lançados na administração) Total: 164.299,85 O presen	32.179,29	
06/01/2023	570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a parcela de 1/3 das férias adiantado aos servidores conforme previsto em estatuto. Empenho realizado de forma manual, face que o sistema não está gerando a integração, sendo realizado apenas 3 valores distribuídos em Fundeb: 108.124,19 Saúde: 23.996,37 Demais servidores: 32.179,29 (lançados na administração) Total: 164.299,85		32.179,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presen		
06/01/2023	570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a parcela de 1/3 das férias adiantado aos servidores conforme previsto em estatuto. Empenho realizado de forma manual, face que o sistema não está gerando a integração, sendo realizado apenas 3 valores distribuídos em Fundeb: 108.124,19 Saúde: 23.996,37 Demais servidores: 32.179,29 (lançados na administração) Total: 164.299,85	32.179,29	
			O presen		
06/01/2023	570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a parcela de 1/3 das férias adiantado aos servidores conforme previsto em estatuto. Empenho realizado de forma manual, face que o sistema não está gerando a integração, sendo realizado apenas 3 valores distribuídos em Fundeb: 108.124,19 Saúde: 23.996,37 Demais servidores: 32.179,29 (lançados na administração) Total: 164.299,85		32.179,29
			O presen		
06/01/2023	571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 172 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a parcela de 1/3 das férias adiantado aos servidores conforme previsto em estatuto. Empenho realizado de forma manual, face que o sistema não está gerando a integração, sendo realizado apenas 3 valores distribuídos em Fundeb: 108.124,19 Saúde: 23.996,37 Demais servidores: 32.179,29 (lançados na administração) Total: 164.299,85	108.124,19	
			O presente empenho será		
06/01/2023	571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 172 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a parcela de 1/3 das férias adiantado aos servidores conforme previsto em estatuto. Empenho realizado de forma manual, face que o sistema não está gerando a integração, sendo realizado apenas 3 valores distribuídos em Fundeb: 108.124,19 Saúde: 23.996,37 Demais servidores: 32.179,29 (lançados na administração) Total: 164.299,85		108.124,19
			O presente empenho será		
06/01/2023	571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 172 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a parcela de 1/3 das férias adiantado aos servidores conforme previsto em estatuto. Empenho realizado de forma manual, face que o sistema não está gerando a integração, sendo realizado apenas 3 valores distribuídos em Fundeb: 108.124,19 Saúde: 23.996,37 Demais servidores: 32.179,29 (lançados na administração) Total: 164.299,85	108.124,19	
			O presente empenho será		
06/01/2023	571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 172 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da		108.124,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 210

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a parcela de 1/3 das férias adiantado aos servidores conforme previsto em estatuto. Empenho realizado de forma manual, face que o sistema não está gerando a integração, sendo realizado apenas 3 valores distribuídos em Fundeb: 108.124,19 Saúde: 23.996,37 Demais servidores: 32.179,29 (lançados na administração) Total: 164.299,85 O presente empenho será		
06/01/2023	572	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 173 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no jornal Diário Catarinense, para atendimento ao que dispõe o inc. III do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 85/2023 ECiga: 87258a00-2c7a-4058-ba3a-d25d155b6331.	3.000,00	
06/01/2023	572	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 173 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no jornal Diário Catarinense, para atendimento ao que dispõe o inc. III do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 85/2023 ECiga: 87258a00-2c7a-4058-ba3a-d25d155b6331.		3.000,00
06/01/2023	572	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 173 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no jornal Diário Catarinense, para atendimento ao que dispõe o inc. III do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 85/2023 ECiga: 87258a00-2c7a-4058-ba3a-d25d155b6331.	3.000,00	
06/01/2023	572	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 173 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no jornal Diário Catarinense, para atendimento ao que dispõe o inc. III do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 85/2023 ECiga: 87258a00-2c7a-4058-ba3a-d25d155b6331.		3.000,00
06/01/2023	573	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 174 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a despesas de publicações oficiais no Diário Oficial da União, para realização de processos licitatórios destinados a aquisição de materiais de consumo/bens patrimoniais ou ainda contratação de obras com recursos federais. Solicitação de compra 84/2023 ECiga: c1c82657-330a-4ef7-9273-b34d6d0b45b0.	1.000,00	
06/01/2023	573	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 174 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a despesas de publicações oficiais no Diário Oficial da União, para realização de processos licitatórios destinados a aquisição de materiais de consumo/bens patrimoniais ou ainda contratação de obras com recursos federais. Solicitação de compra 84/2023 ECiga: c1c82657-330a-4ef7-9273-b34d6d0b45b0.		1.000,00
06/01/2023	573	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 174 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a despesas de publicações oficiais no Diário Oficial da União, para realização de processos licitatórios	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 211

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			destinados a aquisição de materiais de consumo/bens patrimoniais ou ainda contratação de obras com recursos federais. Solicitação de compra 84/2023 ECiga: c1c82657-330a-4ef7-9273-b34d6d0b45b0.		
06/01/2023	573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 174 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a despesas de publicações oficiais no Diário Oficial da União, para realização de processos licitatórios destinados a aquisição de materiais de consumo/bens patrimoniais ou ainda contratação de obras com recursos federais. Solicitação de compra 84/2023 ECiga: c1c82657-330a-4ef7-9273-b34d6d0b45b0.		1.000,00
06/01/2023	574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 175 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, para atendimento ao que dispõe o inc. II do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 83/2023 ECiga: 9b2d69ef-acb2-4660-92b3-74b2b8d80e3d.	2.500,00	
06/01/2023	574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 175 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, para atendimento ao que dispõe o inc. II do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 83/2023 ECiga: 9b2d69ef-acb2-4660-92b3-74b2b8d80e3d.		2.500,00
06/01/2023	574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 175 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, para atendimento ao que dispõe o inc. II do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 83/2023 ECiga: 9b2d69ef-acb2-4660-92b3-74b2b8d80e3d.	2.500,00	
06/01/2023	574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 175 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, para atendimento ao que dispõe o inc. II do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 83/2023 ECiga: 9b2d69ef-acb2-4660-92b3-74b2b8d80e3d.		2.500,00
06/01/2023	575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..	3.000,00	
06/01/2023	575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..		3.000,00
06/01/2023	575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2023	575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..		3.000,00
06/01/2023	576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	2.000,00	
06/01/2023	576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		2.000,00
06/01/2023	576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	2.000,00	
06/01/2023	576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		2.000,00
06/01/2023	577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 178 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..	1.000,00	
06/01/2023	577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 178 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..		1.000,00
06/01/2023	577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 178 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..	1.000,00	
06/01/2023	577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 178 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..		1.000,00
06/01/2023	578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	2.000,00	
06/01/2023	578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 213

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2023	578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	2.000,00	
06/01/2023	578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		2.000,00
06/01/2023	579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..	2.000,00	
06/01/2023	579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..		2.000,00
06/01/2023	579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..	2.000,00	
06/01/2023	579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..		2.000,00
06/01/2023	580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 181 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha para utilização da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2022..	840,00	
06/01/2023	580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 181 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha para utilização da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2022..		840,00
06/01/2023	580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 181 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha para utilização da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2022..	840,00	
06/01/2023	580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 181 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha para utilização da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2022..		840,00
06/01/2023	581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 182 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33909237000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho 4484. Valor que se empenha referente a mão de obra para instalação de ar condicionado na Incubadora Tecnológica do município de Luzerna..	580,00	
06/01/2023	581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 182 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33909237000000 - Manutenção da		580,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho 4484. Valor que se empenha referente a mão de obra para instalação de ar condicionado na Incubadora Tecnológica do município de Luzerna..		
06/01/2023	581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 182 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33909237000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho 4484. Valor que se empenha referente a mão de obra para instalação de ar condicionado na Incubadora Tecnológica do município de Luzerna..	580,00	
06/01/2023	581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 182 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33909237000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho 4484. Valor que se empenha referente a mão de obra para instalação de ar condicionado na Incubadora Tecnológica do município de Luzerna..		580,00
06/01/2023	582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 183 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33909230000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho 4484. Valor que se empenha referente a material para instalação de ar condicionado na Incubadora Tecnológica do município de Luzerna..	520,00	
06/01/2023	582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 183 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33909230000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho 4484. Valor que se empenha referente a material para instalação de ar condicionado na Incubadora Tecnológica do município de Luzerna..		520,00
06/01/2023	582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 183 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33909230000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho 4484. Valor que se empenha referente a material para instalação de ar condicionado na Incubadora Tecnológica do município de Luzerna..	520,00	
06/01/2023	582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 183 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33909230000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho 4484. Valor que se empenha referente a material para instalação de ar condicionado na Incubadora Tecnológica do município de Luzerna..		520,00
06/01/2023	583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059..	1.560,00	
06/01/2023	583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059..		1.560,00
06/01/2023	583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da	1.560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2023	583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059..		
06/01/2023	583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059..		1.560,00
06/01/2023	584	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 5010 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Arredondamento de valor..	0,02	
06/01/2023	584	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 5010 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Arredondamento de valor..		0,02
06/01/2023	584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 5010 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Arredondamento de valor..		0,02
06/01/2023	584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 5010 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Arredondamento de valor..	0,02	
06/01/2023	585	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a parcela de 1/3 das férias adiantado aos servidores conforme previsto em estatuto. Empenho realizado de forma manual, face que o sistema não está gerando a integração, sendo realizado apenas 3 valores distribuídos em Fundeb: 108.124,19 Saúde: 23.996,37 Demais servidores: 32.179,29 (lançados na administração) Total: 164.29		32.179,29
06/01/2023	585	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a parcela de 1/3 das férias adiantado aos servidores conforme previsto em estatuto. Empenho realizado de forma manual, face que o sistema não está gerando a integração, sendo realizado apenas 3 valores distribuídos em Fundeb: 108.124,19 Saúde: 23.996,37 Demais servidores: 32.179,29 (lançados na administração) Total: 164.29	32.179,29	
06/01/2023	585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a parcela de 1/3 das férias adiantado aos servidores conforme previsto em estatuto. Empenho realizado de forma manual, face que o sistema não está gerando a integração, sendo realizado apenas 3 valores distribuídos em Fundeb: 108.124,19 Saúde: 23.996,37 Demais servidores: 32.179,29 (lançados na administração) Total: 164.29	32.179,29	
06/01/2023	585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a parcela de 1/3 das férias adiantado aos servidores conforme previsto em estatuto. Empenho realizado de forma manual, face que o sistema não está gerando a integração, sendo realizado apenas 3 valores distribuídos em Fundeb: 108.124,19 Saúde: 23.996,37 Demais servidores: 32.179,29 (lançados na administração) Total: 164.29		32.179,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 216

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2023	585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a parcela de 1/3 das férias adiantado aos servidores conforme previsto em estatuto. Empenho realizado de forma manual, face que o sistema não está gerando a integração, sendo realizado apenas 3 valores distribuídos em Fundeb: 108.124,19 Saúde: 23.996,37 Demais servidores: 32.179,29 (lançados na administração) Total: 164.29	32.179,29	
06/01/2023	585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a parcela de 1/3 das férias adiantado aos servidores conforme previsto em estatuto. Empenho realizado de forma manual, face que o sistema não está gerando a integração, sendo realizado apenas 3 valores distribuídos em Fundeb: 108.124,19 Saúde: 23.996,37 Demais servidores: 32.179,29 (lançados na administração) Total: 164.29		32.179,29
06/01/2023	586	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a parcela de 1/3 das férias adiantado aos servidores conforme previsto em estatuto. Empenho realizado de forma manual, face que o sistema não está gerando a integração, sendo realizado apenas 3 valores distribuídos em Fundeb: 108.124,19 Saúde: 23.996,37 Demais servidores: 32.179,29 (lançados na administração) Total: 164.299,85 O present		108.124,19
06/01/2023	586	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a parcela de 1/3 das férias adiantado aos servidores conforme previsto em estatuto. Empenho realizado de forma manual, face que o sistema não está gerando a integração, sendo realizado apenas 3 valores distribuídos em Fundeb: 108.124,19 Saúde: 23.996,37 Demais servidores: 32.179,29 (lançados na administração) Total: 164.299,85 O present	108.124,19	
06/01/2023	586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a parcela de 1/3 das férias adiantado aos servidores conforme previsto em estatuto. Empenho realizado de forma manual, face que o sistema não está gerando a integração, sendo realizado apenas 3 valores distribuídos em Fundeb: 108.124,19 Saúde: 23.996,37 Demais servidores: 32.179,29 (lançados na administração) Total: 164.299,85 O present	108.124,19	
06/01/2023	586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a parcela de 1/3 das férias adiantado aos servidores conforme previsto em estatuto. Empenho realizado de forma manual, face que o sistema não está gerando a integração, sendo realizado apenas 3 valores distribuídos em Fundeb: 108.124,19 Saúde: 23.996,37		108.124,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Demais servidores: 32.179,29 (lançados na administração) Total: 164.299,85		
			O present		
06/01/2023	586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a parcela de 1/3 das férias adiantado aos servidores conforme previsto em estatuto. Empenho realizado de forma manual, face que o sistema não está gerando a integração, sendo realizado apenas 3 valores distribuídos em Fundeb: 108.124,19 Saúde: 23.996,37 Demais servidores: 32.179,29 (lançados na administração) Total: 164.299,85	108.124,19	
			O present		
06/01/2023	586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a parcela de 1/3 das férias adiantado aos servidores conforme previsto em estatuto. Empenho realizado de forma manual, face que o sistema não está gerando a integração, sendo realizado apenas 3 valores distribuídos em Fundeb: 108.124,19 Saúde: 23.996,37 Demais servidores: 32.179,29 (lançados na administração) Total: 164.299,85		108.124,19
			O present		
06/01/2023	587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	46,20	
06/01/2023	587	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		46,20
06/01/2023	587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	46,20	
06/01/2023	587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		46,20
06/01/2023	587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	46,20	
06/01/2023	587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		46,20
06/01/2023	587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022		2.800,00
			Vigência: 31/08/2023.		
06/01/2023	587	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022	2.800,00	
			Vigência: 31/08/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2023	587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.	2.800,00	
06/01/2023	587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.		2.800,00
06/01/2023	587	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.	2.800,00	
06/01/2023	587	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.		2.800,00
06/01/2023	587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.	2.800,00	
06/01/2023	587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.		2.800,00
06/01/2023	588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		62,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 219

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 31/08/2023.		
06/01/2023	588	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	62,75	
			Vigência: 31/08/2023.		
06/01/2023	588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	62,75	
			Vigência: 31/08/2023.		
06/01/2023	588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		62,75
			Vigência: 31/08/2023.		
06/01/2023	588	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	62,75	
			Vigência: 31/08/2023.		
06/01/2023	588	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		62,75
			Vigência: 31/08/2023.		
06/01/2023	588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	62,75	
			Vigência: 31/08/2023.		
06/01/2023	588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho		62,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 220

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		
			Vigência: 31/08/2023.		
06/01/2023	589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		50,00
			Vigência: 31/08/2023.		
06/01/2023	589	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	50,00	
			Vigência: 31/08/2023.		
06/01/2023	589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	50,00	
			Vigência: 31/08/2023.		
06/01/2023	589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		50,00
			Vigência: 31/08/2023.		
06/01/2023	589	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	50,00	
			Vigência: 31/08/2023.		
06/01/2023	589	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		50,00
			Vigência: 31/08/2023.		
06/01/2023	589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os	50,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		
06/01/2023	589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		50,00
06/01/2023	590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3285 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do empenho 53. O presente empenho tramitará somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9194bfd-524d-412d-958c-d79b00a80800 Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais		163,74
06/01/2023	590	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3285 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do empenho 53. O presente empenho tramitará somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9194bfd-524d-412d-958c-d79b00a80800 Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais	163,74	
06/01/2023	590	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3285 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do empenho 53. O presente empenho tramitará somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9194bfd-524d-412d-958c-d79b00a80800 Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais	163,74	
06/01/2023	590	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3285 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do empenho 53. O presente empenho tramitará somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9194bfd-524d-412d-958c-d79b00a80800 Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais		163,74
06/01/2023	590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3285 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do empenho 53. O presente empenho tramitará somente por meio digital através do endereço:	163,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9194bfd-524d-412d-958c-d79b00a80800		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais		
06/01/2023	590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3285 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do empenho 53. O presente empenho tramitará somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9194bfd-524d-412d-958c-d79b00a80800		163,74
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais		
06/01/2023	591	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5017 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Empenho complementar ao empenho nº 3880. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		355,12
			Valor estimado conforme ano de 2021..		
06/01/2023	591	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5017 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Empenho complementar ao empenho nº 3880. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.	355,12	
			Valor estimado conforme ano de 2021..		
06/01/2023	591	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5017 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Empenho complementar ao empenho nº 3880. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.	355,12	
			Valor estimado conforme ano de 2021..		
06/01/2023	591	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5017 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Empenho complementar ao empenho nº 3880. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		355,12
			Valor estimado conforme ano de 2021..		
06/01/2023	591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5017 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Empenho complementar ao empenho nº 3880. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.	355,12	
			Valor estimado conforme ano de 2021..		
06/01/2023	591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5017 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Empenho complementar ao empenho nº 3880. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de		355,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 223

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2021..		
06/01/2023	592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2021..		77,35
06/01/2023	592	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2021..	77,35	
06/01/2023	592	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2021..	77,35	
06/01/2023	592	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2021..		77,35
06/01/2023	592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2021..	77,35	
06/01/2023	592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2021..		77,35
06/01/2023	593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.339039999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acord		261,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2023	593	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acord	261,32	
06/01/2023	593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acord	261,32	
06/01/2023	593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acord		261,32
06/01/2023	593	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acord	261,32	
06/01/2023	593	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acord		261,32
06/01/2023	593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acord	261,32	
06/01/2023	593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acord		261,32
06/01/2023	594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde,		173,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na m		
06/01/2023	594	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na m	173,05	
06/01/2023	594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na m	173,05	
06/01/2023	594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na m		173,05
06/01/2023	594	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na m	173,05	
06/01/2023	594	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na m		173,05
06/01/2023	594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na m	173,05	
06/01/2023	594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref.		173,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 226

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na m		
06/01/2023	595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamen		3.317,23
06/01/2023	595	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamen	3.317,23	
06/01/2023	595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamen	3.317,23	
06/01/2023	595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamen		3.317,23
06/01/2023	595	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamen	3.317,23	
06/01/2023	595	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamen		3.317,23
06/01/2023	595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico,		3.317,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 227

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamen		
06/01/2023	595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamen		3.317,23
06/01/2023	596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acor		453,96
06/01/2023	596	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acor	453,96	
06/01/2023	596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acor	453,96	
06/01/2023	596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acor		453,96
06/01/2023	596	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acor	453,96	
06/01/2023	596	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acor		453,96
06/01/2023	596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal	453,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 228

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acor		
06/01/2023	596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acor		453,96
06/01/2023	597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, d		2.490,88
06/01/2023	597	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, d	2.490,88	
06/01/2023	597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, d	2.490,88	
06/01/2023	597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, d		2.490,88
06/01/2023	597	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, d	2.490,88	
06/01/2023	597	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico,		2.490,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, d		
06/01/2023	597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, d	2.490,88	
06/01/2023	597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, d		2.490,88
06/01/2023	598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pag		1.668,47
06/01/2023	598	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pag	1.668,47	
06/01/2023	598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pag	1.668,47	
06/01/2023	598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pag		1.668,47
06/01/2023	598	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico,	1.668,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pag		
06/01/2023	598	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pag		1.668,47
06/01/2023	598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pag	1.668,47	
06/01/2023	598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pag		1.668,47
06/01/2023	599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-p		430,08
06/01/2023	599	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-p	430,08	
06/01/2023	599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-p	430,08	
06/01/2023	599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		430,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-p		
06/01/2023	599	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-p	430,08	
06/01/2023	599	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-p		430,08
06/01/2023	599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-p	430,08	
06/01/2023	599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-p		430,08
06/01/2023	600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acord		261,33
06/01/2023	600	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acord	261,33	
06/01/2023	600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	261,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 232

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2023	600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acord Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acord		261,33
06/01/2023	600	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acord	261,33	
06/01/2023	600	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acord		261,33
06/01/2023	600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acord	261,33	
06/01/2023	600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acord		261,33
06/01/2023	601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade		447,98
06/01/2023	601	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade	447,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 233

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2023	601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade	447,98	
06/01/2023	601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade		447,98
06/01/2023	601	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade	447,98	
06/01/2023	601	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade		447,98
06/01/2023	601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade	447,98	
06/01/2023	601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade		447,98
06/01/2023	602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência,		199,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 234

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			na modalidade pré-pagamento		
06/01/2023	602	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento	199,94	
06/01/2023	602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento	199,94	
06/01/2023	602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento		199,94
06/01/2023	602	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento	199,94	
06/01/2023	602	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento		199,94
06/01/2023	602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento	199,94	
06/01/2023	602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		199,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2023	603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré		129,43
06/01/2023	603	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré	129,43	
06/01/2023	603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré	129,43	
06/01/2023	603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré		129,43
06/01/2023	603	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré	129,43	
06/01/2023	603	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré		129,43
06/01/2023	603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a	129,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 236

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré		
06/01/2023	603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré		129,43
06/01/2023	604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5011 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..		1.539,61
06/01/2023	604	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 5011 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..	1.539,61	
06/01/2023	604	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5011 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..	1.539,61	
06/01/2023	604	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5011 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..		1.539,61
06/01/2023	604	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5011 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..	1.539,61	
06/01/2023	604	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5011 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..		1.539,61
06/01/2023	604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5011 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..	1.539,61	
06/01/2023	604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5011 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..		1.539,61
06/01/2023	605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5012 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022.		848,62
06/01/2023	605	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE	Liquidação do empenho nº 5012 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das estradas	848,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 237

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2023	605	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 USO COMUM DO POVO RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Liquidiação do empenho nº 5012 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022.	848,62	
06/01/2023	605	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidiação do empenho nº 5012 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022.		848,62
06/01/2023	605	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidiação do empenho nº 5012 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022.	848,62	
06/01/2023	605	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidiação do empenho nº 5012 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022.		848,62
06/01/2023	605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidiação do empenho nº 5012 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022.	848,62	
06/01/2023	605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidiação do empenho nº 5012 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022.		848,62
06/01/2023	606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidiação do empenho nº 5010 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas nas áreas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022.		14.365,04
06/01/2023	606	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidiação do empenho nº 5010 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas nas áreas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022.	14.365,04	
06/01/2023	606	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidiação do empenho nº 5010 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas nas áreas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022.	14.365,04	
06/01/2023	606	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidiação do empenho nº 5010 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas nas áreas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022.		14.365,04
06/01/2023	606	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidiação do empenho nº 5010 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas nas áreas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022.	14.365,04	
06/01/2023	606	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidiação do empenho nº 5010 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas nas áreas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022.		14.365,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 238

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2023	606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5010 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas nas áreas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022.	14.365,04	
06/01/2023	606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5010 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas nas áreas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022.		14.365,04
06/01/2023	607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4785 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903016000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 15011/2021. Pregão 67/2021. Solicitação de fornecimento 1350/2022 ECiga: 6463ca07-0bc7-40f5-80fb-7cd130af607b.		131,80
06/01/2023	607	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4785 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903016000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 15011/2021. Pregão 67/2021. Solicitação de fornecimento 1350/2022 ECiga: 6463ca07-0bc7-40f5-80fb-7cd130af607b.	131,80	
06/01/2023	607	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4785 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903016000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 15011/2021. Pregão 67/2021. Solicitação de fornecimento 1350/2022 ECiga: 6463ca07-0bc7-40f5-80fb-7cd130af607b.	131,80	
06/01/2023	607	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4785 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903016000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 15011/2021. Pregão 67/2021. Solicitação de fornecimento 1350/2022 ECiga: 6463ca07-0bc7-40f5-80fb-7cd130af607b.		131,80
06/01/2023	607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4785 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903016000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 15011/2021. Pregão 67/2021. Solicitação de fornecimento 1350/2022 ECiga: 6463ca07-0bc7-40f5-80fb-7cd130af607b.	131,80	
06/01/2023	607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4785 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903016000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 15011/2021. Pregão 67/2021. Solicitação de fornecimento 1350/2022 ECiga: 6463ca07-0bc7-40f5-80fb-7cd130af607b.		131,80
06/01/2023	608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4787 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903016000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 239

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 15011/2021. Pregão 67/2021. Solicitação de fornecimento 1549/2022 ECiga: 44bc21b3-dea9-43bb-9255-3285ada8aad0.		
06/01/2023	608	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4787 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903016000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 15011/2021. Pregão 67/2021. Solicitação de fornecimento 1549/2022 ECiga: 44bc21b3-dea9-43bb-9255-3285ada8aad0.	400,00	
06/01/2023	608	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4787 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903016000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 15011/2021. Pregão 67/2021. Solicitação de fornecimento 1549/2022 ECiga: 44bc21b3-dea9-43bb-9255-3285ada8aad0.	400,00	
06/01/2023	608	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4787 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903016000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 15011/2021. Pregão 67/2021. Solicitação de fornecimento 1549/2022 ECiga: 44bc21b3-dea9-43bb-9255-3285ada8aad0.		400,00
06/01/2023	608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4787 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903016000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 15011/2021. Pregão 67/2021. Solicitação de fornecimento 1549/2022 ECiga: 44bc21b3-dea9-43bb-9255-3285ada8aad0.	400,00	
06/01/2023	608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4787 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903016000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 15011/2021. Pregão 67/2021. Solicitação de fornecimento 1549/2022 ECiga: 44bc21b3-dea9-43bb-9255-3285ada8aad0.		400,00
06/01/2023	609	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Liquidação do empenho nº 4786 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização na Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 15019/2021. Pregão 71/2021. Solicitação de fornecimento 1550/2022 ECiga: 249d2d4c-7eee-4d5a-b83c-7274bda46be5.	999,00	
06/01/2023	609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4786 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização na Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 15019/2021. Pregão 71/2021. Solicitação de fornecimento 1550/2022 ECiga: 249d2d4c-7eee-4d5a-b83c-7274bda46be5.		999,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 240

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2023	609	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4786 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização na Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 15019/2021. Pregão 71/2021. Solicitação de fornecimento 1550/2022 ECiga: 249d2d4c-7eee-4d5a-b83c-7274bda46be5.	999,00	
06/01/2023	609	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4786 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização na Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 15019/2021. Pregão 71/2021. Solicitação de fornecimento 1550/2022 ECiga: 249d2d4c-7eee-4d5a-b83c-7274bda46be5.		999,00
06/01/2023	609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4786 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização na Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 15019/2021. Pregão 71/2021. Solicitação de fornecimento 1550/2022 ECiga: 249d2d4c-7eee-4d5a-b83c-7274bda46be5.	999,00	
06/01/2023	609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4786 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização na Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 15019/2021. Pregão 71/2021. Solicitação de fornecimento 1550/2022 ECiga: 249d2d4c-7eee-4d5a-b83c-7274bda46be5.		999,00
06/01/2023	610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2790 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias a serem instaladas na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/20201. Autorização de fornecimento 976/2022 Eciga fb939aa9-c6ae-4a31-8632-34375d8d1eeb.		798,67
06/01/2023	610	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2790 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias a serem instaladas na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/20201. Autorização de fornecimento 976/2022 Eciga fb939aa9-c6ae-4a31-8632-34375d8d1eeb.	798,67	
06/01/2023	610	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2790 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias a serem instaladas na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/20201. Autorização de fornecimento 976/2022 Eciga fb939aa9-c6ae-4a31-8632-34375d8d1eeb.	798,67	
06/01/2023	610	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2790 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias a serem instaladas na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/20201. Autorização de fornecimento 976/2022 Eciga fb939aa9-c6ae-4a31-8632-34375d8d1eeb.		798,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 241

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2023	610	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2790 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias a serem instaladas na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/20201. Autorização de fornecimento 976/2022 Eciga fb939aa9-c6ae-4a31-8632-34375d8d1eeb.	798,67	
06/01/2023	610	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2790 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias a serem instaladas na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/20201. Autorização de fornecimento 976/2022 Eciga fb939aa9-c6ae-4a31-8632-34375d8d1eeb.		798,67
06/01/2023	610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2790 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias a serem instaladas na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/20201. Autorização de fornecimento 976/2022 Eciga fb939aa9-c6ae-4a31-8632-34375d8d1eeb.	798,67	
06/01/2023	610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2790 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias a serem instaladas na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/20201. Autorização de fornecimento 976/2022 Eciga fb939aa9-c6ae-4a31-8632-34375d8d1eeb.		798,67
06/01/2023	611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, para atendimento ao que dispõe o inc. II do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 83/2023 ECiga: 9b2d69ef-acb2-4660-92b3-74b2b8d80e3d.		190,49
06/01/2023	611	3.3.2.3.4.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, para atendimento ao que dispõe o inc. II do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 83/2023 ECiga: 9b2d69ef-acb2-4660-92b3-74b2b8d80e3d.	190,49	
06/01/2023	611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, para atendimento ao que dispõe o inc. II do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 83/2023 ECiga: 9b2d69ef-acb2-4660-92b3-74b2b8d80e3d.	190,49	
06/01/2023	611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, para atendimento ao que dispõe o inc. II do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 83/2023 ECiga: 9b2d69ef-acb2-4660-92b3-74b2b8d80e3d.		190,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 242

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2023	611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, para atendimento ao que dispõe o inc. II do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 83/2023 ECiga: 9b2d69ef-acb2-4660-92b3-74b2b8d80e3d.	190,49	
06/01/2023	611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, para atendimento ao que dispõe o inc. II do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 83/2023 ECiga: 9b2d69ef-acb2-4660-92b3-74b2b8d80e3d.		190,49
06/01/2023	612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1229 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		1.700,50
06/01/2023	612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e	1.700,50	
06/01/2023	612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e		1.700,50
06/01/2023	612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1229 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	1.700,50	
06/01/2023	612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e	1.700,50	
06/01/2023	612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1229 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		1.700,50
06/01/2023	612	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e	1.700,50	
06/01/2023	612	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e		1.700,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 243

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e		
06/01/2023	613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 171 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		32.179,29
06/01/2023	613	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a parcela de 1/3 das férias adiantado aos servidores conforme previsto em estatuto. Empenho realizado de forma manual, face que o sistema não está gerando a integração, sendo realizado apenas 3 valores distribuídos em Fundeb: 108.124,19 Saúde: 23.996,37 Demais servidores: 32.179,29 (lançados na administração) Total: 164.299	32.179,29	
06/01/2023	613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a parcela de 1/3 das férias adiantado aos servidores conforme previsto em estatuto. Empenho realizado de forma manual, face que o sistema não está gerando a integração, sendo realizado apenas 3 valores distribuídos em Fundeb: 108.124,19 Saúde: 23.996,37 Demais servidores: 32.179,29 (lançados na administração) Total: 164.299	32.179,29	
06/01/2023	613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a parcela de 1/3 das férias adiantado aos servidores conforme previsto em estatuto. Empenho realizado de forma manual, face que o sistema não está gerando a integração, sendo realizado apenas 3 valores distribuídos em Fundeb: 108.124,19 Saúde: 23.996,37 Demais servidores: 32.179,29 (lançados na administração) Total: 164.299		32.179,29
06/01/2023	613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a parcela de 1/3 das férias adiantado aos servidores conforme previsto em estatuto. Empenho realizado de forma manual, face que o sistema não está gerando a integração, sendo realizado apenas 3 valores distribuídos em Fundeb: 108.124,19 Saúde: 23.996,37 Demais servidores: 32.179,29 (lançados na administração) Total: 164.299		32.179,29
06/01/2023	613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 171 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	32.179,29	
06/01/2023	613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a parcela de 1/3 das férias adiantado aos servidores conforme previsto em estatuto. Empenho realizado de forma manual, face que o sistema não está gerando a integração, sendo realizado apenas 3 valores distribuídos em Fundeb: 108.124,19 Saúde: 23.996,37 Demais servidores: 32.179,29 (lançados na administração) Total: 164.299	32.179,29	
06/01/2023	613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 171 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		32.179,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 244

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2023	614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 172 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		108.124,19
06/01/2023	614	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a parcela de 1/3 das férias adiantado aos servidores conforme previsto em estatuto. Empenho realizado de forma manual, face que o sistema não está gerando a integração, sendo realizado apenas 3 valores distribuídos em Fundeb: 108.124,19 Saúde: 23.996,37 Demais servidores: 32.179,29 (lançados na administração) Total: 164.299,85 O presente	108.124,19	
06/01/2023	614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a parcela de 1/3 das férias adiantado aos servidores conforme previsto em estatuto. Empenho realizado de forma manual, face que o sistema não está gerando a integração, sendo realizado apenas 3 valores distribuídos em Fundeb: 108.124,19 Saúde: 23.996,37 Demais servidores: 32.179,29 (lançados na administração) Total: 164.299,85 O presente	108.124,19	
06/01/2023	614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a parcela de 1/3 das férias adiantado aos servidores conforme previsto em estatuto. Empenho realizado de forma manual, face que o sistema não está gerando a integração, sendo realizado apenas 3 valores distribuídos em Fundeb: 108.124,19 Saúde: 23.996,37 Demais servidores: 32.179,29 (lançados na administração) Total: 164.299,85 O presente		108.124,19
06/01/2023	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 172 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	108.124,19	
06/01/2023	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a parcela de 1/3 das férias adiantado aos servidores conforme previsto em estatuto. Empenho realizado de forma manual, face que o sistema não está gerando a integração, sendo realizado apenas 3 valores distribuídos em Fundeb: 108.124,19 Saúde: 23.996,37 Demais servidores: 32.179,29 (lançados na administração) Total: 164.299,85 O presente		108.124,19
06/01/2023	614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a parcela de 1/3 das férias adiantado aos servidores conforme previsto em estatuto. Empenho realizado de forma manual, face que o sistema não está gerando a integração, sendo realizado apenas 3 valores distribuídos em Fundeb: 108.124,19 Saúde: 23.996,37 Demais servidores: 32.179,29 (lançados na administração) Total: 164.299,85	108.124,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 245

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente		
06/01/2023	614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 172 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		108.124,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/01/2023	615	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 169 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		62,75
		SICREDI - Conta Movimento			
06/01/2023	615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	62,75	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Vigência: 31/08/2023.		
06/01/2023	615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	62,75	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Vigência: 31/08/2023.		
06/01/2023	615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		62,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Vigência: 31/08/2023.		
06/01/2023	615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		62,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Vigência: 31/08/2023.		
06/01/2023	615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 169 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	62,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/01/2023	615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	62,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Vigência: 31/08/2023.		
06/01/2023	615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 169 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		62,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/01/2023	616	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 170 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO		50,00
		SICREDI - Conta Movimento			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 246

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		
06/01/2023	616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	50,00	
06/01/2023	616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	50,00	
06/01/2023	616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		50,00
06/01/2023	616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 170 (GOLDEN EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	50,00	
06/01/2023	616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		50,00
06/01/2023	616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	50,00	
06/01/2023	616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 170 (GOLDEN EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		50,00
06/01/2023	617	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 168 (GOLDEN EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		2.753,80
06/01/2023	617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído	2.753,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 247

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022		
			Vigência: 31/08/2023.		
06/01/2023	617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022	2.753,80	
			Vigência: 31/08/2023.		
06/01/2023	617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022		2.753,80
			Vigência: 31/08/2023.		
06/01/2023	617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 168 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	2.753,80	
06/01/2023	617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022		2.753,80
			Vigência: 31/08/2023.		
06/01/2023	617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022	2.753,80	
			Vigência: 31/08/2023.		
06/01/2023	617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 168 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		2.753,80
06/01/2023	618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3285 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		163,74
06/01/2023	618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3285 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do empenho 53. O presente empenho tramitará somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9194bfd-524d-412d-958c-d79b00a80800	163,74	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais		
06/01/2023	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 3285 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da		163,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 248

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do empenho 53. O presente empenho tramitará somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9194bfd-524d-412d-958c-d79b00a80800 Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais		
06/01/2023	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3285 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automtico.	163,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/01/2023	618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3285 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do empenho 53. O presente empenho tramitará somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9194bfd-524d-412d-958c-d79b00a80800 Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais	163,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/01/2023	618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3285 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automtico.		163,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/01/2023	618	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3285 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do empenho 53. O presente empenho tramitará somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9194bfd-524d-412d-958c-d79b00a80800 Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais	163,74	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
06/01/2023	618	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3285 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do empenho 53. O presente empenho tramitará somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9194bfd-524d-412d-958c-d79b00a80800 Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais		163,74
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
06/01/2023	619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 5017 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automtico.		355,12
		BB - FPM			
06/01/2023	619	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5017 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Empenho complementar ao empenho nº 3880. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2021..	355,12	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
06/01/2023	619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5017 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Empenho complementar ao empenho nº 3880.		355,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 249

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2021..		
06/01/2023	619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5017 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automtico.	355,12	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/01/2023	619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5017 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Empenho complementar ao empenho nº 3880.	355,12	
			LIQUIDAÇÃO		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2021..		
06/01/2023	619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5017 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automtico.		355,12
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
06/01/2023	619	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5017 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Empenho complementar ao empenho nº 3880.	355,12	
			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2021..		
06/01/2023	619	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5017 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Empenho complementar ao empenho nº 3880.		355,12
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2021..		
06/01/2023	620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 19 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automtico.		77,35
			BB - FPM		
06/01/2023	620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.	77,35	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Estimado com base no valor pago no ano de 2021..		
06/01/2023	620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.		77,35
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Estimado com base no valor pago no ano de 2021..		
06/01/2023	620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 19 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automtico.	77,35	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/01/2023	620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de	77,35	
			LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 250

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2021..		
06/01/2023	620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 19 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automtico.		77,35
06/01/2023	620	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2021..	77,35	
06/01/2023	620	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2021..		77,35
06/01/2023	621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 100 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		261,32
06/01/2023	621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.339039999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	261,32	
06/01/2023	621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.339039999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	261,32	
06/01/2023	621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.339039999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		261,32
06/01/2023	621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.339039999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3		261,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		
06/01/2023	621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 100 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	261,32	
06/01/2023	621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3	261,32	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/01/2023	621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 100 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		261,32
06/01/2023	622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 103 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		173,05
06/01/2023	622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5	173,05	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/01/2023	622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5		173,05
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/01/2023	622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5		173,05
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/01/2023	622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 103 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	173,05	
06/01/2023	622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA		173,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 252

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/01/2023	622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5	173,05	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/01/2023	622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 103 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		173,05
06/01/2023	623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 107 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		261,33
06/01/2023	623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acordo	261,33	
06/01/2023	623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acordo	261,33	
06/01/2023	623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acordo		261,33
06/01/2023	623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 107 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	261,33	
06/01/2023	623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acordo		261,33
06/01/2023	623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA	261,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 253

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acordo		
06/01/2023	623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 107 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		261,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/01/2023	624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 105 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		447,98
		BB - Pagamento da Folha			
06/01/2023	624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL	447,98	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade		
06/01/2023	624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL	447,98	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade		
06/01/2023	624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL		447,98
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade		
06/01/2023	624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL		447,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade		
06/01/2023	624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 105 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	447,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/01/2023	624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL		447,98
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 254

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2023	624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 105 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		447,98
06/01/2023	625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 121 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		129,43
06/01/2023	625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-	129,43	
06/01/2023	625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-	129,43	
06/01/2023	625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-		129,43
06/01/2023	625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 121 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	129,43	
06/01/2023	625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-		129,43
06/01/2023	625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-	129,43	
06/01/2023	625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		129,43
06/01/2023	626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 120 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		430,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 255

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2023	626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pa	430,08	
06/01/2023	626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pa	430,08	
06/01/2023	626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pa		430,08
06/01/2023	626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 120 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	430,08	
06/01/2023	626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pa		430,08
06/01/2023	626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pa	430,08	
06/01/2023	626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		430,08
06/01/2023	627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 126 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		453,96
06/01/2023	627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência,	453,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 256

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			na modalidade pré-pagamento, de acord		
06/01/2023	627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acord	453,96	
06/01/2023	627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acord		453,96
06/01/2023	627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acord		453,96
06/01/2023	627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 126 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	453,96	
06/01/2023	627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acord	453,96	
06/01/2023	627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 126 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		453,96
06/01/2023	628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 125 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		1.668,47
06/01/2023	628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-paga	1.668,47	
06/01/2023	628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-paga	1.668,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 257

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2023	628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-paga		1.668,47
06/01/2023	628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-paga		1.668,47
06/01/2023	628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 125 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	1.668,47	
06/01/2023	628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-paga	1.668,47	
06/01/2023	628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 125 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		1.668,47
06/01/2023	629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 104 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		2.490,88
06/01/2023	629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de	2.490,88	
06/01/2023	629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de	2.490,88	
06/01/2023	629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de		2.490,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 258

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2023	629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de		2.490,88
06/01/2023	629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 104 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	2.490,88	
06/01/2023	629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de	2.490,88	
06/01/2023	629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 104 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		2.490,88
06/01/2023	630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 96 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		199,94
06/01/2023	630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		199,94
06/01/2023	630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		199,94
06/01/2023	630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		199,94
06/01/2023	630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 96 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	199,94	
06/01/2023	630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE		199,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		
06/01/2023	630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,	199,94	
06/01/2023	630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		199,94
06/01/2023	631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 94 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		3.317,23
06/01/2023	631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	3.317,23	
06/01/2023	631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	3.317,23	
06/01/2023	631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		3.317,23
06/01/2023	631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		3.317,23
06/01/2023	631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 94 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via	3.317,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 260

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
06/01/2023	631	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874	3.317,23	
06/01/2023	631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		3.317,23
06/01/2023	632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Pagamento de empenho de nº 94 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		518,36
06/01/2023	632	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	518,36	
06/01/2023	632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	518,36	
06/01/2023	632	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	518,36	
06/01/2023	632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		518,36
06/01/2023	632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	518,36	
06/01/2023	632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.591,83	
06/01/2023	632	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.591,83
06/01/2023	632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.591,83	
06/01/2023	632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.591,83
06/01/2023	632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.591,83	
06/01/2023	632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.591,83
06/01/2023	633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.805,00	
06/01/2023	633	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.805,00
06/01/2023	633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.805,00	
06/01/2023	633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		2.805,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 261

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
06/01/2023	633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.805,00	
06/01/2023	633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.805,00
06/01/2023	634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.158,62	
06/01/2023	634	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.101,34
06/01/2023	634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.101,34	
06/01/2023	634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.101,34
06/01/2023	634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.101,34	
06/01/2023	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.101,34
06/01/2023	634	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		57,28
06/01/2023	634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	57,28	
06/01/2023	634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		57,28
06/01/2023	634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	57,28	
06/01/2023	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		57,28
06/01/2023	635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		692,86
06/01/2023	635	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	692,86	
06/01/2023	635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		692,86
06/01/2023	635	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	692,86	
06/01/2023	635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		692,86
06/01/2023	635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	692,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 262

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/01/2023	635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.464,32	
		BB - IPVA			
06/01/2023	635	4.5.2.1.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.464,32
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
06/01/2023	635	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.464,32	
		RECEITA A REALIZAR			
06/01/2023	635	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.464,32
		RECEITA REALIZADA			
06/01/2023	635	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.464,32	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/01/2023	635	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.464,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/01/2023	636	4.9.9.9.1.99.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	262,67	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
06/01/2023	636	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		262,67
		RECEITA A REALIZAR			
06/01/2023	636	6.2.1.3.9.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	262,67	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
06/01/2023	636	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		262,67
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/01/2023	636	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	262,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/01/2023	636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.990,65	
		BB - Multas Trânsito			
06/01/2023	636	4.9.9.9.1.99.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.253,32
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
06/01/2023	636	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.253,32	
		RECEITA A REALIZAR			
06/01/2023	636	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.253,32
		RECEITA REALIZADA			
06/01/2023	636	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.253,32	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/01/2023	636	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.253,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/01/2023	637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	400,57	
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
06/01/2023	637	4.1.2.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Análise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		400,57
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 263

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2023	637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	400,57	
06/01/2023	637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		400,57
06/01/2023	637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	400,57	
06/01/2023	637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		400,57
06/01/2023	638	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	840,81	
06/01/2023	638	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004 D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		59,08
06/01/2023	638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	59,08	
06/01/2023	638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		59,08
06/01/2023	638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	59,08	
06/01/2023	638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		59,08
06/01/2023	638	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	59,08	
06/01/2023	638	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		59,08
06/01/2023	638	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		66,09
06/01/2023	638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	66,09	
06/01/2023	638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		66,09
06/01/2023	638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	66,09	
06/01/2023	638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		66,09
06/01/2023	638	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	66,09	
06/01/2023	638	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		66,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 264

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2023	638	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003 D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		230,57
06/01/2023	638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	230,57	
06/01/2023	638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		230,57
06/01/2023	638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	230,57	
06/01/2023	638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		230,57
06/01/2023	638	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	230,57	
06/01/2023	638	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		230,57
06/01/2023	638	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		132,11
06/01/2023	638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	132,11	
06/01/2023	638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		132,11
06/01/2023	638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	132,11	
06/01/2023	638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		132,11
06/01/2023	638	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	132,11	
06/01/2023	638	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		132,11
06/01/2023	638	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		18,77
06/01/2023	638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	18,77	
06/01/2023	638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		18,77
06/01/2023	638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	18,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 265

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2023	638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		18,77
06/01/2023	638	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	18,77	
06/01/2023	638	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		18,77
06/01/2023	638	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		334,19
06/01/2023	638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	334,19	
06/01/2023	638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		334,19
06/01/2023	638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	334,19	
06/01/2023	638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		334,19
06/01/2023	638	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	334,19	
06/01/2023	638	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		334,19
06/01/2023	639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		27.428,32
06/01/2023	639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	27.428,32	
06/01/2023	639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		27.428,32
06/01/2023	639	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001 UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores (Mensalidade).	27.428,32	
06/01/2023	639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores (Mensalidade).	27.428,32	
06/01/2023	639	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores (Mensalidade).		27.428,32
06/01/2023	640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.427,91
06/01/2023	640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.427,91	
06/01/2023	640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.427,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 266

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2023	640	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000002 CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro)	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. CDL - Parte dos servidores (Consumo + Cartão) Consumo - R\$ 4414,91 Cartão - R\$ 8,00 (PAGO EM 06/01).	4.427,91	
06/01/2023	640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. CDL - Parte dos servidores (Consumo + Cartão) Consumo - R\$ 4414,91 Cartão - R\$ 8,00 (PAGO EM 06/01).	4.427,91	
06/01/2023	640	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. CDL - Parte dos servidores (Consumo + Cartão) Consumo - R\$ 4414,91 Cartão - R\$ 8,00 (PAGO EM 06/01).		4.427,91
06/01/2023	641	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Caixa Econômica Federal: 43 6) ref. Transferência entre contas..	150.000,00	
06/01/2023	641	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Caixa Econômica Federal: 43 6) ref. Transferência entre contas..		150.000,00
06/01/2023	642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 647.233 0 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Valor de INSS retido na NF 793 ref. Convênio 906767/2020 - CEF (Rua São Roque)...	338,49	
06/01/2023	642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 Caixa Econômica Federal Pav. Asfáltica Urbana Cta. 647.233-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 647.233 0 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Valor de INSS retido na NF 793 ref. Convênio 906767/2020 - CEF (Rua São Roque)...		338,49
09/01/2023	643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de dois gavetários em alvenaria, com área total de 51,66m², para o Cemitério Municipal, conforme projeto, memori.	141.000,00	
09/01/2023	643	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de dois gavetários em alvenaria, com área total de 51,66m², para o Cemitério Municipal, conforme projeto, memori.		141.000,00
09/01/2023	644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de dois gavetários em alvenaria, com área total de 51,66m², para o Cemitério Municipal, conforme projeto, memori.	53.592,52	
09/01/2023	644	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de dois gavetários em alvenaria, com área total de 51,66m², para o Cemitério Municipal, conforme projeto, memori.		53.592,52
09/01/2023	645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4380 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização no ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento nº 1433/2022 ECiga:ebaf5e0c-4126-4c9a-b767-54249417b7e9.		169,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 267

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2023	645	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4380 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização no ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento nº 1433/2022 ECiga:ebaf5e0c-4126-4c9a-b767-54249417b7e9.	169,88	
09/01/2023	645	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4380 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização no ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento nº 1433/2022 ECiga:ebaf5e0c-4126-4c9a-b767-54249417b7e9.	169,88	
09/01/2023	645	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4380 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização no ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento nº 1433/2022 ECiga:ebaf5e0c-4126-4c9a-b767-54249417b7e9.		169,88
09/01/2023	645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4380 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização no ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento nº 1433/2022 ECiga:ebaf5e0c-4126-4c9a-b767-54249417b7e9.	169,88	
09/01/2023	645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4380 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização no ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento nº 1433/2022 ECiga:ebaf5e0c-4126-4c9a-b767-54249417b7e9.		169,88
09/01/2023	646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 57/2023 ECiga: ed45c175-760c-4c75-86c3-9703ef21b41e.		3.172,50
09/01/2023	646	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 57/2023 ECiga: ed45c175-760c-4c75-86c3-9703ef21b41e.	3.172,50	
09/01/2023	646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 57/2023 ECiga: ed45c175-760c-4c75-86c3-9703ef21b41e.	3.172,50	
09/01/2023	646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a		3.172,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 268

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 57/2023 ECiga: ed45c175-760c-4c75-86c3-9703ef21b41e.		
09/01/2023	646	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 57/2023 ECiga: ed45c175-760c-4c75-86c3-9703ef21b41e.	3.172,50	
09/01/2023	646	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 57/2023 ECiga: ed45c175-760c-4c75-86c3-9703ef21b41e.		3.172,50
09/01/2023	646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 57/2023 ECiga: ed45c175-760c-4c75-86c3-9703ef21b41e.	3.172,50	
09/01/2023	646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 57/2023 ECiga: ed45c175-760c-4c75-86c3-9703ef21b41e.		3.172,50
09/01/2023	647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5000 ref. INSS.	234,81	
09/01/2023	647	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5000 ref. INSS.		234,81
09/01/2023	647	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5000 ref. INSS.	234,81	
09/01/2023	647	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5000 ref. INSS.		234,81
09/01/2023	647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5000 ref. INSS.	234,81	
09/01/2023	647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5000 ref. INSS.		234,81
09/01/2023	647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5000 ref. ISS.	64,04	
09/01/2023	647	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5000 ref. ISS.		64,04
09/01/2023	647	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5000 ref. ISS.	64,04	
09/01/2023	647	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5000 ref. ISS.		64,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2023	647	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5000 ref. ISS.	64,04	
09/01/2023	647	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5000 ref. ISS.		64,04
09/01/2023	647	1.2.3.2.1.01.03.00.00.000000 EDIFÍCIOS (650)	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recurso de salário educação Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..	7.489,83	
09/01/2023	647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recurso de salário educação Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		7.489,83
09/01/2023	647	6.3.1.1.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recurso de salário educação Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..	7.489,83	
09/01/2023	647	6.3.1.3.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recurso de salário educação Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		7.489,83
09/01/2023	647	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recurso de salário educação Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..	7.489,83	
09/01/2023	647	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recurso de salário educação Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância,		7.489,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2023	647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		
09/01/2023	647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recurso de salário educação Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..	7.489,83	
09/01/2023	647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recurso de salário educação Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		7.489,83
09/01/2023	648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		18,56
09/01/2023	648	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	18,56	
09/01/2023	648	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	18,56	
09/01/2023	648	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		18,56
09/01/2023	648	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade	18,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 271

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		
09/01/2023	648	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		18,56
09/01/2023	648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	18,56	
09/01/2023	648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		18,56
09/01/2023	649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 88 (07001.12.365.701.2702.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		167,04
09/01/2023	649	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 88 (07001.12.365.701.2702.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	167,04	
09/01/2023	649	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 88 (07001.12.365.701.2702.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	167,04	
09/01/2023	649	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 88 (07001.12.365.701.2702.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		167,04
09/01/2023	649	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 88 (07001.12.365.701.2702.33903999990000 - Benefícios a pessoal	167,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 272

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e estagiários - Educação - Pré Escolar) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		
09/01/2023	649	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 88 (07001.12.365.701.2702.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		167,04
09/01/2023	649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 88 (07001.12.365.701.2702.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	167,04	
09/01/2023	649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 88 (07001.12.365.701.2702.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		167,04
09/01/2023	650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		210,18
09/01/2023	650	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	210,18	
09/01/2023	650	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	210,18	
09/01/2023	650	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou		210,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 273

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		
09/01/2023	650	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	210,18	
09/01/2023	650	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		210,18
09/01/2023	650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	210,18	
09/01/2023	650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		210,18
09/01/2023	651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 88 (07001.12.365.701.2702.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		35,98
09/01/2023	651	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 88 (07001.12.365.701.2702.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	35,98	
09/01/2023	651	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 88 (07001.12.365.701.2702.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		35,98
09/01/2023	651	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 88 (07001.12.365.701.2702.33903999990000 - Benefícios a pessoal		35,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 274

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS A PAGAR	e estagiários - Educação - Pré Escolar) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		
09/01/2023	651	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 88 (07001.12.365.701.2702.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	35,98	
09/01/2023	651	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 88 (07001.12.365.701.2702.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		35,98
09/01/2023	651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 88 (07001.12.365.701.2702.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	35,98	
09/01/2023	651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 88 (07001.12.365.701.2702.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		35,98
09/01/2023	652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 87 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade		278,40
09/01/2023	652	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 87 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade	278,40	
09/01/2023	652	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 87 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade	278,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade		
09/01/2023	652	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 87 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade		278,40
09/01/2023	652	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 87 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade	278,40	
09/01/2023	652	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 87 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade		278,40
09/01/2023	652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 87 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade	278,40	
09/01/2023	652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 87 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade		278,40
09/01/2023	653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20		18,56
09/01/2023	653	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20	18,56	
09/01/2023	653	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da	18,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 276

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20		
09/01/2023	653	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20		18,56
09/01/2023	653	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20	18,56	
09/01/2023	653	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20		18,56
09/01/2023	653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20	18,56	
09/01/2023	653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20		18,56
09/01/2023	654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 67 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece		18,56
09/01/2023	654	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 67 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico	18,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 277

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece		
09/01/2023	654	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 67 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece	18,56	
09/01/2023	654	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 67 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece		18,56
09/01/2023	654	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 67 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece	18,56	
09/01/2023	654	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 67 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece		18,56
09/01/2023	654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 67 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece	18,56	
09/01/2023	654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 67 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece		18,56
09/01/2023	655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5007 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Reempenho do empenho 4995 para correção de valor. Empenho complementar ao empenho 150. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, c		13,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2023	655	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5007 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Reempenho do empenho 4995 para correção de valor. Empenho complementar ao empenho 150. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, c	13,68	
09/01/2023	655	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5007 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Reempenho do empenho 4995 para correção de valor. Empenho complementar ao empenho 150. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, c	13,68	
09/01/2023	655	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5007 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Reempenho do empenho 4995 para correção de valor. Empenho complementar ao empenho 150. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, c		13,68
09/01/2023	655	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5007 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Reempenho do empenho 4995 para correção de valor. Empenho complementar ao empenho 150. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, c	13,68	
09/01/2023	655	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5007 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Reempenho do empenho 4995 para correção de valor. Empenho complementar ao empenho 150. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, c		13,68
09/01/2023	655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5007 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Reempenho do empenho 4995 para correção de valor. Empenho complementar ao empenho 150. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, c	13,68	
09/01/2023	655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5007 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Reempenho do empenho 4995 para correção de valor. Empenho complementar ao empenho 150. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio,		13,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Técnico ou Superior, c		
09/01/2023	656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3438 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L		15,99
09/01/2023	656	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3438 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L	15,99	
09/01/2023	656	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3438 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L	15,99	
09/01/2023	656	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3438 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L		15,99
09/01/2023	656	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3438 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L	15,99	
09/01/2023	656	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3438 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L		15,99
09/01/2023	656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3438 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L	15,99	
09/01/2023	656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3438 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha		15,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 280

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L		
09/01/2023	657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 88 (07001.12.365.701.2702.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		2,57
09/01/2023	657	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 88 (07001.12.365.701.2702.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	2,57	
09/01/2023	657	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 88 (07001.12.365.701.2702.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	2,57	
09/01/2023	657	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 88 (07001.12.365.701.2702.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		2,57
09/01/2023	657	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 88 (07001.12.365.701.2702.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	2,57	
09/01/2023	657	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 88 (07001.12.365.701.2702.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		2,57
09/01/2023	657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 88 (07001.12.365.701.2702.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº	2,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 281

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11.788/2008, para atender às necessid		
09/01/2023	657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 88 (07001.12.365.701.2702.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		2,57
09/01/2023	658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 154. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos te		12,57
09/01/2023	658	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 154. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos te	12,57	
09/01/2023	658	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 154. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos te	12,57	
09/01/2023	658	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 154. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos te		12,57
09/01/2023	658	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 154. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos te	12,57	
09/01/2023	658	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 154. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos te		12,57
09/01/2023	658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref.	12,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 282

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho complementar ao empenho 154. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos te		
09/01/2023	658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 154. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos te		12,57
09/01/2023	659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4880 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 154 e 4454. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos,		67,38
09/01/2023	659	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4880 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 154 e 4454. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos,	67,38	
09/01/2023	659	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4880 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 154 e 4454. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos,	67,38	
09/01/2023	659	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4880 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 154 e 4454. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos,		67,38
09/01/2023	659	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4880 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 154 e 4454. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos,	67,38	
09/01/2023	659	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4880 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 154 e 4454. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio,		67,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 283

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos,		
09/01/2023	659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4880 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 154 e 4454. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos,	67,38	
09/01/2023	659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4880 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 154 e 4454. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos,		67,38
09/01/2023	660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		12,85
09/01/2023	660	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	12,85	
09/01/2023	660	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	12,85	
09/01/2023	660	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		12,85
09/01/2023	660	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	12,85	
09/01/2023	660	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se		12,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 284

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		
09/01/2023	660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	12,85	
09/01/2023	660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		12,85
09/01/2023	661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		18,56
09/01/2023	661	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender	18,56	
09/01/2023	661	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender	18,56	
09/01/2023	661	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		18,56
09/01/2023	661	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos	18,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 285

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			da Lei nº 11.788/2008, para atender		
09/01/2023	661	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		18,56
09/01/2023	661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender	18,56	
09/01/2023	661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		18,56
09/01/2023	662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.192,60
09/01/2023	662	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.192,60	
09/01/2023	662	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.192,60
09/01/2023	662	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.192,60	
09/01/2023	662	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.192,60
09/01/2023	662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.192,60	
09/01/2023	662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		5.963,04
09/01/2023	662	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.963,04
09/01/2023	662	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.963,04	
09/01/2023	662	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.963,04
09/01/2023	662	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.963,04	
09/01/2023	662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.963,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 286

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2023	663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.213,09	
09/01/2023	663	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.213,09
09/01/2023	663	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.213,09	
09/01/2023	663	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.213,09
09/01/2023	663	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.213,09	
09/01/2023	663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.213,09
09/01/2023	664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.019,35	
09/01/2023	664	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.018,73
09/01/2023	664	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.018,73	
09/01/2023	664	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.018,73
09/01/2023	664	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.018,73	
09/01/2023	664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.018,73
09/01/2023	664	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,62
09/01/2023	664	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,62	
09/01/2023	664	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,62
09/01/2023	664	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,62	
09/01/2023	664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,62
09/01/2023	665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.032,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 287

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2023	665	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.032,10	
09/01/2023	665	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.032,10
09/01/2023	665	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.032,10	
09/01/2023	665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.032,10
09/01/2023	665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.032,10	
09/01/2023	665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.160,50	
09/01/2023	665	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.160,50
09/01/2023	665	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.160,50	
09/01/2023	665	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.160,50
09/01/2023	665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.160,50	
09/01/2023	665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.160,50
09/01/2023	666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.600,60	
09/01/2023	666	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		2.600,60
09/01/2023	666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	2.600,60	
09/01/2023	666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		2.600,60
09/01/2023	666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	2.600,60	
09/01/2023	666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		2.600,60
09/01/2023	667	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	2.116,45	
09/01/2023	667	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		173,41
09/01/2023	667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	173,41	
09/01/2023	667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		173,41
09/01/2023	667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	173,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2023	667	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		173,41
09/01/2023	667	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		317,12
09/01/2023	667	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	317,12	
09/01/2023	667	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		317,12
09/01/2023	667	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	317,12	
09/01/2023	667	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		317,12
09/01/2023	667	D.A. Curto Prazo - Cosip Principal 1.1.2.5.1.00.00.04.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		121,52
09/01/2023	667	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	121,52	
09/01/2023	667	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		121,52
09/01/2023	667	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	121,52	
09/01/2023	667	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		121,52
09/01/2023	667	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	121,52	
09/01/2023	667	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		121,52
09/01/2023	667	D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		252,52
09/01/2023	667	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	252,52	
09/01/2023	667	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		252,52
09/01/2023	667	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	252,52	
09/01/2023	667	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		252,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 289

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2023	667	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	252,52	
09/01/2023	667	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		252,52
09/01/2023	667	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		892,29
09/01/2023	667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	892,29	
09/01/2023	667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		892,29
09/01/2023	667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	892,29	
09/01/2023	667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		892,29
09/01/2023	667	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		51,01
09/01/2023	667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	51,01	
09/01/2023	667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		51,01
09/01/2023	667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	51,01	
09/01/2023	667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		51,01
09/01/2023	667	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	51,01	
09/01/2023	667	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		51,01
09/01/2023	667	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		56,87
09/01/2023	667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	56,87	
09/01/2023	667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		56,87
09/01/2023	667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	56,87	
09/01/2023	667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida		56,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 290

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
09/01/2023	667	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	56,87	
09/01/2023	667	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		56,87
09/01/2023	667	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		78,86
09/01/2023	667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	78,86	
09/01/2023	667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		78,86
09/01/2023	667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	78,86	
09/01/2023	667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		78,86
09/01/2023	667	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	78,86	
09/01/2023	667	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		78,86
09/01/2023	667	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000002 D.A. Curto Prazo - Cosip Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		17,60
09/01/2023	667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	17,60	
09/01/2023	667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		17,60
09/01/2023	667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	17,60	
09/01/2023	667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		17,60
09/01/2023	667	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	17,60	
09/01/2023	667	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		17,60
09/01/2023	667	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		155,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2023	667	SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	155,25	
09/01/2023	667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		155,25
09/01/2023	667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	155,25	
09/01/2023	667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		155,25
09/01/2023	668	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/22 ref. Repasse financeiro com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais.		691,26
09/01/2023	668	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/22 ref. Repasse financeiro com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais.	691,26	
09/01/2023	668	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/22 ref. Repasse financeiro com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais.		691,26
09/01/2023	668	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/22 ref. Repasse financeiro com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais.	691,26	
09/01/2023	668	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/22 ref. Repasse financeiro com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais.		691,26
09/01/2023	668	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/22 ref. Repasse financeiro com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais.	691,26	
10/01/2023	669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 185 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905224000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois televisores para compor o novo sistema de videomonitoramento da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 50/2022. Pregão 36/2022. Solicitação de fornecimento 4/2023 EClga: cbbe4e6e-5dda-4556-8b4f-ea67612ace63.	3.850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 292

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 185 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905224000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois televisores para compor o novo sistema de videomonitoramento da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 50/2022. Pregão 36/2022. Solicitação de fornecimento 4/2023 ECIga: cbbe4e6e-5dda-4556-8b4f-ea67612ace63.		3.850,00
10/01/2023	669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 185 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905224000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois televisores para compor o novo sistema de videomonitoramento da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 50/2022. Pregão 36/2022. Solicitação de fornecimento 4/2023 ECIga: cbbe4e6e-5dda-4556-8b4f-ea67612ace63.	3.850,00	
10/01/2023	669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 185 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905224000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois televisores para compor o novo sistema de videomonitoramento da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 50/2022. Pregão 36/2022. Solicitação de fornecimento 4/2023 ECIga: cbbe4e6e-5dda-4556-8b4f-ea67612ace63.		3.850,00
10/01/2023	670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 186 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de telefone sem fio para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 3/2023 ECIga: e61840d1-7dee-4108-8d16-601e4268d56a.	798,00	
10/01/2023	670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 186 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de telefone sem fio para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 3/2023 ECIga: e61840d1-7dee-4108-8d16-601e4268d56a.		798,00
10/01/2023	670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 186 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de telefone sem fio para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 3/2023 ECIga: e61840d1-7dee-4108-8d16-601e4268d56a.	798,00	
10/01/2023	670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 186 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de telefone sem fio para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 3/2023 ECIga: e61840d1-7dee-4108-8d16-601e4268d56a.		798,00
10/01/2023	671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 187 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos	1.430,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 293

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d8fa-4578-aad5-53c6c0a40f63.		
10/01/2023	671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 187 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d8fa-4578-aad5-53c6c0a40f63.		1.430,00
10/01/2023	671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 187 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d8fa-4578-aad5-53c6c0a40f63.	1.430,00	
10/01/2023	671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 187 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d8fa-4578-aad5-53c6c0a40f63.		1.430,00
10/01/2023	672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 188 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de agendas de 2023 para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 5/2023 ECiga: fac2f284-86da-4350-b0d5-2066fb25bbab.	123,92	
10/01/2023	672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 188 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de agendas de 2023 para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 5/2023 ECiga: fac2f284-86da-4350-b0d5-2066fb25bbab.		123,92
10/01/2023	672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 188 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de agendas de 2023 para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 5/2023 ECiga: fac2f284-86da-4350-b0d5-2066fb25bbab.	123,92	
10/01/2023	672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 188 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de agendas de 2023 para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 5/2023 ECiga: fac2f284-86da-4350-b0d5-2066fb25bbab.		123,92
10/01/2023	673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças	40.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 294

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo		
10/01/2023	673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo		40.000,00
10/01/2023	673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo	40.000,00	
10/01/2023	673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo		40.000,00
10/01/2023	674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças elétricas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 94/2023 ECiga: a347a349-006c-472a-bd08-3c7f0cd2e22d Vigência: 03/09/2023.	5.000,00	
10/01/2023	674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças elétricas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 94/2023 ECiga: a347a349-006c-472a-bd08-3c7f0cd2e22d Vigência: 03/09/2023.		5.000,00
10/01/2023	674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças elétricas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 94/2023	5.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 295

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: a347a349-006c-472a-bd08-3c7f0cd2e22d		
			Vigência: 03/09/2023.		
10/01/2023	674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças elétricas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 94/2023 ECiga: a347a349-006c-472a-bd08-3c7f0cd2e22d		5.000,00
			Vigência: 03/09/2023.		
10/01/2023	675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do munic	50.000,00	
10/01/2023	675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do munic		50.000,00
10/01/2023	675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do munic	50.000,00	
10/01/2023	675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do munic		50.000,00
10/01/2023	676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo	195.000,00	
10/01/2023	676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por		195.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 296

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo		
10/01/2023	676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo	195.000,00	
10/01/2023	676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo		195.000,00
10/01/2023	677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais)	15.000,00	
10/01/2023	677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais)		15.000,00
10/01/2023	677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais)	15.000,00	
10/01/2023	677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais)		15.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 297

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 194 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 89/2023 ECiga: dbc0f8de-f27c-4875-84da-fc9981e04651.	10.000,00	
10/01/2023	678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 194 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 89/2023 ECiga: dbc0f8de-f27c-4875-84da-fc9981e04651.		10.000,00
10/01/2023	678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 194 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 89/2023 ECiga: dbc0f8de-f27c-4875-84da-fc9981e04651.	10.000,00	
10/01/2023	678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 194 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 89/2023 ECiga: dbc0f8de-f27c-4875-84da-fc9981e04651.		10.000,00
10/01/2023	679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 195 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Solicito empenho por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 93/2023 ECiga: 5c5bbcc4-56ad-4d02-8204-a066774d371f Vigência: 03/09/2023.	5.000,00	
10/01/2023	679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 195 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Solicito empenho por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 93/2023 ECiga: 5c5bbcc4-56ad-4d02-8204-a066774d371f Vigência: 03/09/2023.		5.000,00
10/01/2023	679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 195 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Solicito empenho por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736	5.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 93/2023 ECiga: 5c5bbcc4-56ad-4d02-8204-a066774d371f Vigência: 03/09/2023.		
10/01/2023	679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 195 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Solicito empenho por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 93/2023 ECiga: 5c5bbcc4-56ad-4d02-8204-a066774d371f Vigência: 03/09/2023.		5.000,00
10/01/2023	680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 88/2023 ECiga: 9e3e13cd-38cd-4039-887a-4be5ac14a1d0 Vigência: 03/09/2023.	30.000,00	
10/01/2023	680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 88/2023 ECiga: 9e3e13cd-38cd-4039-887a-4be5ac14a1d0 Vigência: 03/09/2023.		30.000,00
10/01/2023	680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 88/2023 ECiga: 9e3e13cd-38cd-4039-887a-4be5ac14a1d0 Vigência: 03/09/2023.	30.000,00	
10/01/2023	680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 88/2023 ECiga: 9e3e13cd-38cd-4039-887a-4be5ac14a1d0 Vigência: 03/09/2023.		30.000,00
10/01/2023	681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 197 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039010000 - Manutenção de	886,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 299

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da bateria da viatura Ford/Ranger placas QJX2C85 pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 95/2023 ECiga: 8450f92d-f6cf-44ad-8ab5-458cdbcd6c28.		
10/01/2023	681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 197 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da bateria da viatura Ford/Ranger placas QJX2C85 pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 95/2023 ECiga: 8450f92d-f6cf-44ad-8ab5-458cdbcd6c28.		886,00
10/01/2023	681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 197 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da bateria da viatura Ford/Ranger placas QJX2C85 pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 95/2023 ECiga: 8450f92d-f6cf-44ad-8ab5-458cdbcd6c28.	886,00	
10/01/2023	681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 197 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da bateria da viatura Ford/Ranger placas QJX2C85 pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 95/2023 ECiga: 8450f92d-f6cf-44ad-8ab5-458cdbcd6c28.		886,00
10/01/2023	682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 198 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de substituição da bateria da viatura Ford/Ranger placas QJX2C85 pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Autorização de fornecimento 80/2023 ECiga: 8366f357-9765-438c-be0f-98771499bde8.	68,89	
10/01/2023	682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 198 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de substituição da bateria da viatura Ford/Ranger placas QJX2C85 pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Autorização de fornecimento 80/2023 ECiga: 8366f357-9765-438c-be0f-98771499bde8.		68,89
10/01/2023	682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 198 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de substituição da bateria da viatura Ford/Ranger placas QJX2C85 pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Autorização de fornecimento 80/2023 ECiga: 8366f357-9765-438c-be0f-98771499bde8.	68,89	
10/01/2023	682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 198 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de substituição da bateria da viatura Ford/Ranger placas QJX2C85 pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo.		68,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 300

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 80/2023 ECiga: 8366f357-9765-438c-be0f-98771499bde8.		
10/01/2023	683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 199 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903920000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de marcenaria para adequação do mobiliário existente a ser instalado na nova base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 99/2023 ECiga: 0529442e-ed89-451a-b3f7-b083cfc8f9ac.	550,00	
10/01/2023	683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 199 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903920000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de marcenaria para adequação do mobiliário existente a ser instalado na nova base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 99/2023 ECiga: 0529442e-ed89-451a-b3f7-b083cfc8f9ac.		550,00
10/01/2023	683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 199 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903920000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de marcenaria para adequação do mobiliário existente a ser instalado na nova base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 99/2023 ECiga: 0529442e-ed89-451a-b3f7-b083cfc8f9ac.	550,00	
10/01/2023	683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 199 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903920000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de marcenaria para adequação do mobiliário existente a ser instalado na nova base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 99/2023 ECiga: 0529442e-ed89-451a-b3f7-b083cfc8f9ac.		550,00
10/01/2023	684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 200 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a instalação de climatizadores de ar na sala nova da contabilidade no andar administrativo da prefeitura. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 101/2023 ECiga: 93fcd2dc-fa30-4384-9d94-62a6992d0432.	1.100,00	
10/01/2023	684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 200 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a instalação de climatizadores de ar na sala nova da contabilidade no andar administrativo da prefeitura. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 101/2023 ECiga: 93fcd2dc-fa30-4384-9d94-62a6992d0432.		1.100,00
10/01/2023	684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 200 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a instalação de climatizadores de ar na sala nova da contabilidade no andar administrativo da prefeitura. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 101/2023 ECiga: 93fcd2dc-fa30-4384-9d94-62a6992d0432.	1.100,00	
10/01/2023	684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 200 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a instalação de climatizadores de ar na sala nova da contabilidade no andar administrativo da prefeitura. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 101/2023 ECiga: 93fcd2dc-fa30-4384-9d94-62a6992d0432.		1.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 301

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 201 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeceiras para ponte que será executada na Linha Leãozinho. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 100/2023 ECiga: 98901af3-d665-436e-8668-d29f799cfb97.	159,00	
10/01/2023	685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 201 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeceiras para ponte que será executada na Linha Leãozinho. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 100/2023 ECiga: 98901af3-d665-436e-8668-d29f799cfb97.		159,00
10/01/2023	685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 201 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeceiras para ponte que será executada na Linha Leãozinho. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 100/2023 ECiga: 98901af3-d665-436e-8668-d29f799cfb97.	159,00	
10/01/2023	685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 201 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeceiras para ponte que será executada na Linha Leãozinho. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 100/2023 ECiga: 98901af3-d665-436e-8668-d29f799cfb97.		159,00
10/01/2023	686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 202 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeceiras para ponte que será executada na Linha Leãozinho. Processo licitatório 6/2022. Autorização de fornecimento 98/2023 ECiga: 94a4daef-ee78-4bb0-86cf-8babd811cbe7.	1.177,08	
10/01/2023	686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 202 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeceiras para ponte que será executada na Linha Leãozinho. Processo licitatório 6/2022. Autorização de fornecimento 98/2023 ECiga: 94a4daef-ee78-4bb0-86cf-8babd811cbe7.		1.177,08
10/01/2023	686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 202 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeceiras para ponte que será executada na Linha Leãozinho. Processo licitatório 6/2022. Autorização de fornecimento 98/2023 ECiga: 94a4daef-ee78-4bb0-86cf-8babd811cbe7.	1.177,08	
10/01/2023	686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 202 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeceiras para ponte que será executada na Linha Leãozinho. Processo licitatório 6/2022. Autorização de fornecimento 98/2023 ECiga: 94a4daef-ee78-4bb0-86cf-8babd811cbe7.		1.177,08
10/01/2023	687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 203 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	278,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 302

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a aquisição de lâmpadas para Base da Policia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 98/2023 ECiga: 85238cd9-e089-4f82-8394-dc318c318a1d.		
10/01/2023	687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 203 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lâmpadas para Base da Policia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 98/2023 ECiga: 85238cd9-e089-4f82-8394-dc318c318a1d.		278,00
10/01/2023	687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 203 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lâmpadas para Base da Policia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 98/2023 ECiga: 85238cd9-e089-4f82-8394-dc318c318a1d.	278,00	
10/01/2023	687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 203 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lâmpadas para Base da Policia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 98/2023 ECiga: 85238cd9-e089-4f82-8394-dc318c318a1d.		278,00
10/01/2023	688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 204 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a materiais para estoque da equipe de obras para manutenção em prédios públicos. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 76/2023 ECiga: f4482f1d-ab6a-4ed2-8abe-7e31cde98827.	2.157,84	
10/01/2023	688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 204 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a materiais para estoque da equipe de obras para manutenção em prédios públicos. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 76/2023 ECiga: f4482f1d-ab6a-4ed2-8abe-7e31cde98827.		2.157,84
10/01/2023	688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 204 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a materiais para estoque da equipe de obras para manutenção em prédios públicos. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 76/2023 ECiga: f4482f1d-ab6a-4ed2-8abe-7e31cde98827.	2.157,84	
10/01/2023	688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 204 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a materiais para estoque da equipe de obras para manutenção em prédios públicos. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 76/2023 ECiga: f4482f1d-ab6a-4ed2-8abe-7e31cde98827.		2.157,84
10/01/2023	689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 205 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de papel toalha para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 7/2023 ECiga: 63b12905-5e81-459f-b42f-84b40354e94e.	111,87	
10/01/2023	689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 205 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de papel toalha para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº		111,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 303

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 7/2023 ECiga: 63b12905-5e81-459f-b42f-84b40354e94e.		
10/01/2023	689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 205 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de papel toalha para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 7/2023 ECiga: 63b12905-5e81-459f-b42f-84b40354e94e.	111,87	
10/01/2023	689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 205 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de papel toalha para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 7/2023 ECiga: 63b12905-5e81-459f-b42f-84b40354e94e.		111,87
10/01/2023	690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 206 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de saco de lixo para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 9/2023 ECiga: 33fd1d69-f919-49fc-80f9-f17723d9556d.	92,88	
10/01/2023	690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 206 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de saco de lixo para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 9/2023 ECiga: 33fd1d69-f919-49fc-80f9-f17723d9556d.		92,88
10/01/2023	690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 206 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de saco de lixo para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 9/2023 ECiga: 33fd1d69-f919-49fc-80f9-f17723d9556d.	92,88	
10/01/2023	690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 206 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de saco de lixo para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 9/2023 ECiga: 33fd1d69-f919-49fc-80f9-f17723d9556d.		92,88
10/01/2023	691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 207 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903021000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de copo plástico descartável para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 10/2023 ECiga: c9d366c7-6ec7-4bbe-94fd-73a611a36b95.	115,00	
10/01/2023	691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 207 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903021000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de copo plástico descartável para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 10/2023 ECiga: c9d366c7-6ec7-4bbe-94fd-73a611a36b95.		115,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 304

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 207 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903021000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de copo plástico descartável para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 10/2023 ECiga: c9d366c7-6ec7-4bbe-94fd-73a611a36b95.	115,00	
10/01/2023	691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 207 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903021000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de copo plástico descartável para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 10/2023 ECiga: c9d366c7-6ec7-4bbe-94fd-73a611a36b95.		115,00
10/01/2023	692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 208 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 11/2023 ECiga: a3e1bfa4-ff2c-4cf1-8a2d-d61fd8c81db0.	169,88	
10/01/2023	692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 208 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 11/2023 ECiga: a3e1bfa4-ff2c-4cf1-8a2d-d61fd8c81db0.		169,88
10/01/2023	692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 208 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 11/2023 ECiga: a3e1bfa4-ff2c-4cf1-8a2d-d61fd8c81db0.	169,88	
10/01/2023	692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 208 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 11/2023 ECiga: a3e1bfa4-ff2c-4cf1-8a2d-d61fd8c81db0.		169,88
10/01/2023	693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		650,00
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
10/01/2023	693	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 305

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
10/01/2023	693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	650,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
10/01/2023	693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		650,00
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
10/01/2023	693	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	650,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
10/01/2023	693	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		650,00
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
10/01/2023	693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	650,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
10/01/2023	693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 306

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			b574-4a75cd94ffa8		
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
10/01/2023	694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2115 ref. INSS.	1.799,72	
10/01/2023	694	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2115 ref. INSS.		1.799,72
10/01/2023	694	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2115 ref. INSS.	1.799,72	
10/01/2023	694	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2115 ref. INSS.		1.799,72
10/01/2023	694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2115 ref. INSS.	1.799,72	
10/01/2023	694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2115 ref. INSS.		1.799,72
10/01/2023	694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2115 ref. ISS.	741,65	
10/01/2023	694	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2115 ref. ISS.		741,65
10/01/2023	694	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2115 ref. ISS.	741,65	
10/01/2023	694	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2115 ref. ISS.		741,65
10/01/2023	694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2115 ref. ISS.	741,65	
10/01/2023	694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2115 ref. ISS.		741,65
10/01/2023	694	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUQ e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.	97.503,99	
10/01/2023	694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUQ e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.		97.503,99
10/01/2023	694	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUQ e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.	97.503,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 307

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	694	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUG e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.		97.503,99
10/01/2023	694	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUG e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.	97.503,99	
10/01/2023	694	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUG e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.		97.503,99
10/01/2023	694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUG e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.	97.503,99	
10/01/2023	694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUG e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.		97.503,99
10/01/2023	695	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUG e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.	66.106,60	
10/01/2023	695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUG e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.		66.106,60
10/01/2023	695	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUG e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.	66.106,60	
10/01/2023	695	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/2		66.106,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 308

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUQ e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.		
10/01/2023	695	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUQ e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.	66.106,60	
10/01/2023	695	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUQ e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.		66.106,60
10/01/2023	695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUQ e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.	66.106,60	
10/01/2023	695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUQ e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.		66.106,60
10/01/2023	696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		91.796,89
10/01/2023	696	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	91.796,89	
10/01/2023	696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		91.796,89
10/01/2023	696	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	91.796,89	
10/01/2023	696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		91.796,89
10/01/2023	696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	91.796,89	
10/01/2023	696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	458.984,51	
10/01/2023	696	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000002 COTA-PARTE FPM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		458.984,51
10/01/2023	696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	458.984,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 309

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		458.984,51
10/01/2023	696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	458.984,51	
10/01/2023	696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		458.984,51
10/01/2023	697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		18,98
10/01/2023	697	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	18,98	
10/01/2023	697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		18,98
10/01/2023	697	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	18,98	
10/01/2023	697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		18,98
10/01/2023	697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	18,98	
10/01/2023	697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	94,93	
10/01/2023	697	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000003 COTA-PARTE ITR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		94,93
10/01/2023	697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	94,93	
10/01/2023	697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		94,93
10/01/2023	697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	94,93	
10/01/2023	697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		94,93
10/01/2023	698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.458,66
10/01/2023	698	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.458,66	
10/01/2023	698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.458,66
10/01/2023	698	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.458,66	
10/01/2023	698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.458,66
10/01/2023	698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.458,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 310

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/01/2023	698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.293,32	
10/01/2023	698	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.293,32
10/01/2023	698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.293,32	
10/01/2023	698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.293,32
10/01/2023	698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.293,32	
10/01/2023	698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.293,32
10/01/2023	699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.045,60
10/01/2023	699	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.045,60	
10/01/2023	699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.045,60
10/01/2023	699	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.045,60	
10/01/2023	699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.045,60
10/01/2023	699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.045,60	
10/01/2023	699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.228,02	
10/01/2023	699	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		5.228,02
10/01/2023	699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	5.228,02	
10/01/2023	699	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		5.228,02
10/01/2023	699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	5.228,02	
10/01/2023	699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		5.228,02
10/01/2023	700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 BB - CIDE	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	52,46	
10/01/2023	700	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 92 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (17215301000000).		52,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 311

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 92 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (17215301000000).	52,46	
10/01/2023	700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 92 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (17215301000000).		52,46
10/01/2023	700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 92 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (17215301000000).	52,46	
10/01/2023	700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 92 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (17215301000000).		52,46
10/01/2023	701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	48.398,37	
10/01/2023	701	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		48.398,37
10/01/2023	701	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	48.398,37	
10/01/2023	701	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		48.398,37
10/01/2023	701	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	48.398,37	
10/01/2023	701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		48.398,37
10/01/2023	702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.439,33	
10/01/2023	702	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.407,79
10/01/2023	702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.407,79	
10/01/2023	702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.407,79
10/01/2023	702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.407,79	
10/01/2023	702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.407,79
10/01/2023	702	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		31,54
10/01/2023	702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	31,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 312

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		31,54
10/01/2023	702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	31,54	
10/01/2023	702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		31,54
10/01/2023	703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.236,45
10/01/2023	703	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.236,45	
10/01/2023	703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.236,45
10/01/2023	703	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.236,45	
10/01/2023	703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.236,45
10/01/2023	703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.236,45	
10/01/2023	703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.182,25	
10/01/2023	703	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.182,25
10/01/2023	703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	6.182,25	
10/01/2023	703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.182,25
10/01/2023	703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	6.182,25	
10/01/2023	703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.182,25
10/01/2023	704	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	58,69	
10/01/2023	704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		58,69
10/01/2023	704	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	58,69	
10/01/2023	704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		58,69
10/01/2023	704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	58,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 313

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	704	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.115,19	
10/01/2023	704	BB - Multas Trânsito 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.173,88
10/01/2023	704	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.173,88	
10/01/2023	704	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.173,88
10/01/2023	704	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.173,88	
10/01/2023	704	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.173,88
10/01/2023	705	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.281,39	
10/01/2023	705	SICREDI - Conta Movimento 4.1.1.3.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.453,47
10/01/2023	705	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.453,47	
10/01/2023	705	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.453,47
10/01/2023	705	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.453,47	
10/01/2023	705	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.453,47
10/01/2023	705	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		147,98
10/01/2023	705	D.A. Curto Prazo - T. de Funcionamento - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	147,98	
10/01/2023	705	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		147,98
10/01/2023	705	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	147,98	
10/01/2023	705	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		147,98
10/01/2023	705	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		147,98
10/01/2023	705	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	147,98	
10/01/2023	705	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		147,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 314

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	705	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		110,77
10/01/2023	705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	110,77	
10/01/2023	705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		110,77
10/01/2023	705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	110,77	
10/01/2023	705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		110,77
10/01/2023	705	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	110,77	
10/01/2023	705	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		110,77
10/01/2023	705	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000002 D.A. Curto Prazo - T. de Funcionamento - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		85,36
10/01/2023	705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	85,36	
10/01/2023	705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		85,36
10/01/2023	705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	85,36	
10/01/2023	705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		85,36
10/01/2023	705	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	85,36	
10/01/2023	705	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		85,36
10/01/2023	705	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		32,24
10/01/2023	705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	32,24	
10/01/2023	705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		32,24
10/01/2023	705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	32,24	
10/01/2023	705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		32,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 315

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	705	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	32,24	
10/01/2023	705	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		32,24
10/01/2023	705	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		92,79
10/01/2023	705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	92,79	
10/01/2023	705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		92,79
10/01/2023	705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	92,79	
10/01/2023	705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		92,79
10/01/2023	705	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	92,79	
10/01/2023	705	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		92,79
10/01/2023	705	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		233,38
10/01/2023	705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	233,38	
10/01/2023	705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		233,38
10/01/2023	705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	233,38	
10/01/2023	705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		233,38
10/01/2023	705	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	233,38	
10/01/2023	705	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		233,38
10/01/2023	705	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		125,40
10/01/2023	705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	125,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 316

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		125,40
10/01/2023	705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	125,40	
10/01/2023	705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		125,40
11/01/2023	706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal, de acordo c.	69.600,00	
11/01/2023	706	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal, de acordo c.		69.600,00
11/01/2023	707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Uso do superavit.	25.000,00	
11/01/2023	707	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Uso do superavit.		25.000,00
11/01/2023	708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610 - Administração e execução do Fundo do Idoso.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Uso do superavit.	67.000,00	
11/01/2023	708	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610 - Administração e execução do Fundo do Idoso.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Uso do superavit.		67.000,00
11/01/2023	709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	47.500,00	
11/01/2023	709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		47.500,00
11/01/2023	709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	47.500,00	
11/01/2023	709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos		47.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 317

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		
11/01/2023	710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	90.630,00	
11/01/2023	710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		90.630,00
11/01/2023	710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	90.630,00	
11/01/2023	710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		90.630,00
11/01/2023	711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 211 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois vasos de orquídeas para serem colocadas na recepção da Secretaria da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 82/2023 ECiga: 0c5b755a-8e5b-4ffd-be65-8f2e018dc912.	130,00	
11/01/2023	711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 211 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois vasos de orquídeas para serem colocadas na recepção da Secretaria da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 82/2023 ECiga: 0c5b755a-8e5b-4ffd-be65-8f2e018dc912.		130,00
11/01/2023	711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 211 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois vasos de orquídeas para serem colocadas na recepção da Secretaria da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 82/2023 ECiga: 0c5b755a-8e5b-4ffd-be65-8f2e018dc912.	130,00	
11/01/2023	711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 211 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a		130,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 318

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	aquisição de dois vasos de orquídeas para serem colocadas na recepção da Secretaria da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 82/2023 ECiga: 0c5b755a-8e5b-4ffd-be65-8f2e018dc912.		
11/01/2023	712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 212 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de dedetização da Escola Municipal São Francisco Unidade II e do auditório/refeitório anexo. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 65/2023 ECiga: 4701fa81-a4da-4af3-b90c-31d4766567c1.	1.728,00	
11/01/2023	712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 212 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de dedetização da Escola Municipal São Francisco Unidade II e do auditório/refeitório anexo. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 65/2023 ECiga: 4701fa81-a4da-4af3-b90c-31d4766567c1.		1.728,00
11/01/2023	712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 212 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de dedetização da Escola Municipal São Francisco Unidade II e do auditório/refeitório anexo. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 65/2023 ECiga: 4701fa81-a4da-4af3-b90c-31d4766567c1.	1.728,00	
11/01/2023	712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 212 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de dedetização da Escola Municipal São Francisco Unidade II e do auditório/refeitório anexo. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 65/2023 ECiga: 4701fa81-a4da-4af3-b90c-31d4766567c1.		1.728,00
11/01/2023	713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 213 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviços de Dedetização da Escola Municipal São Francisco Unidade I e do Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 64/2023 ECiga: 4891eb4b-6958-4704-87a6-c190c3bd999f.	3.396,00	
11/01/2023	713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 213 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviços de Dedetização da Escola Municipal São Francisco Unidade I e do Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 64/2023 ECiga: 4891eb4b-6958-4704-87a6-c190c3bd999f.		3.396,00
11/01/2023	713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 213 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviços de Dedetização da Escola Municipal São Francisco Unidade I e do Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 64/2023 ECiga: 4891eb4b-6958-4704-87a6-c190c3bd999f.	3.396,00	
11/01/2023	713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 213 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviços de Dedetização da Escola Municipal São Francisco Unidade I e do Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 125/2022.		3.396,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 64/2023 ECiga: 4891eb4b-6958-4704-87a6-c190c3bd999f.		
11/01/2023	714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 214 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903916050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviços de Dedetização do Ginásio Municipal. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 63/2023 Eciga: 16115851-5f91-4427-88e8-f11f6771c90d.	1.280,00	
11/01/2023	714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 214 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903916050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviços de Dedetização do Ginásio Municipal. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 63/2023 Eciga: 16115851-5f91-4427-88e8-f11f6771c90d.		1.280,00
11/01/2023	714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 214 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903916050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviços de Dedetização do Ginásio Municipal. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 63/2023 Eciga: 16115851-5f91-4427-88e8-f11f6771c90d.	1.280,00	
11/01/2023	714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 214 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903916050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviços de Dedetização do Ginásio Municipal. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 63/2023 Eciga: 16115851-5f91-4427-88e8-f11f6771c90d.		1.280,00
11/01/2023	715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 215 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a Dedetização na Creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 62/2023 ECiga: 6a23cccd-12d3-400b-a558-70f3068e6120.	2.286,00	
11/01/2023	715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 215 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a Dedetização na Creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 62/2023 ECiga: 6a23cccd-12d3-400b-a558-70f3068e6120.		2.286,00
11/01/2023	715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 215 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a Dedetização na Creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 62/2023 ECiga: 6a23cccd-12d3-400b-a558-70f3068e6120.	2.286,00	
11/01/2023	715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 215 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a Dedetização na Creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 62/2023 ECiga: 6a23cccd-12d3-400b-a558-70f3068e6120.		2.286,00
11/01/2023	716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 216 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a redes de proteção em janelas e sacadas da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 80/2022 Autorização de fornecimento 61/2023 ECiga: b0818ec4-db36-4365-9fde-4adf82307d78.	10.945,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 320

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2023	716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 216 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a redes de proteção em janelas e sacadas da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 80/2022 Autorização de fornecimento 61/2023 ECiga: b0818ec4-db36-4365-9fde-4adf82307d78.		10.945,00
11/01/2023	716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 216 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a redes de proteção em janelas e sacadas da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 80/2022 Autorização de fornecimento 61/2023 ECiga: b0818ec4-db36-4365-9fde-4adf82307d78.	10.945,00	
11/01/2023	716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 216 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a redes de proteção em janelas e sacadas da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 80/2022 Autorização de fornecimento 61/2023 ECiga: b0818ec4-db36-4365-9fde-4adf82307d78.		10.945,00
11/01/2023	717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 217 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitaç	7.500,00	
11/01/2023	717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 217 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitaç		7.500,00
11/01/2023	717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 217 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitaç	7.500,00	
11/01/2023	717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 217 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitaç		7.500,00
11/01/2023	718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 218 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 12/2023		90,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 321

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 59dc0e40-6853-40b0-a6f3-fa603b08a3a8.		
11/01/2023	718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 218 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 12/2023 ECiga: 59dc0e40-6853-40b0-a6f3-fa603b08a3a8.		90,36
11/01/2023	718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 218 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 12/2023 ECiga: 59dc0e40-6853-40b0-a6f3-fa603b08a3a8.	90,36	
11/01/2023	718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 218 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 12/2023 ECiga: 59dc0e40-6853-40b0-a6f3-fa603b08a3a8.		90,36
11/01/2023	719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 219 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404	702,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
11/01/2023	719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 219 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404		702,00
			Vigência: 29/09/2023.		
11/01/2023	719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 219 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404	702,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
11/01/2023	719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 219 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404		702,00
			Vigência: 29/09/2023.		
11/01/2023	720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 220 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos	15.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 322

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 105/2023 ECiga: ac47ce6e-12eb-421f-bda7-b6ff7237a65d.		
11/01/2023	720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 220 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 105/2023 ECiga: ac47ce6e-12eb-421f-bda7-b6ff7237a65d.		15.000,00
11/01/2023	720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 220 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 105/2023 ECiga: ac47ce6e-12eb-421f-bda7-b6ff7237a65d.	15.000,00	
11/01/2023	720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 220 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 105/2023 ECiga: ac47ce6e-12eb-421f-bda7-b6ff7237a65d.		15.000,00
11/01/2023	721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 221 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. P	60.000,00	
11/01/2023	721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 221 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. P		60.000,00
11/01/2023	721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 221 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. P	60.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 323

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2023	721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 221 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. P		60.000,00
11/01/2023	722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de pintura e chapeação para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. P	15.000,00	
11/01/2023	722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de pintura e chapeação para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. P		15.000,00
11/01/2023	722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de pintura e chapeação para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. P	15.000,00	
11/01/2023	722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de pintura e chapeação para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. P		15.000,00
11/01/2023	723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. P	10.000,00	
11/01/2023	723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. P		10.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 324

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Obras (rurais) do município de Luzerna.		
11/01/2023	723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna.	10.000,00	
11/01/2023	723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna.		10.000,00
11/01/2023	724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo	30.000,00	
11/01/2023	724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo		30.000,00
11/01/2023	724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo	30.000,00	
11/01/2023	724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo		30.000,00
11/01/2023	725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 225 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no trator placa TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão nº 41/2022.	4.798,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 325

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 6/2023 ECiga: 4b50de78-d7b8-4095-9c97-1a5a5710e6ee.		
11/01/2023	725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 225 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no trator placa TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão nº 41/2022. Solicitação de fornecimento 6/2023 ECiga: 4b50de78-d7b8-4095-9c97-1a5a5710e6ee.		4.798,00
11/01/2023	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 225 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no trator placa TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão nº 41/2022. Solicitação de fornecimento 6/2023 ECiga: 4b50de78-d7b8-4095-9c97-1a5a5710e6ee.	4.798,00	
11/01/2023	725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 225 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no trator placa TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão nº 41/2022. Solicitação de fornecimento 6/2023 ECiga: 4b50de78-d7b8-4095-9c97-1a5a5710e6ee.		4.798,00
11/01/2023	726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edbcc39.	7.200,00	
11/01/2023	726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edbcc39.		7.200,00
11/01/2023	726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edbcc39.	7.200,00	
11/01/2023	726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edbcc39.		7.200,00
11/01/2023	727	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3407 da despesa nº 75 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Conforme Ofício 001/2023 da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social a Nelcy não apresentou recibo do pagamento referente a parcela de novembro, dessa forma estará sendo anulado o empenho..	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 326

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2023	727	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 3407 da despesa nº 75 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Conforme Ofício 001/2023 da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social a Nelcy não apresentou recibo do pagamento referente a parcela de novembro, dessa forma estará sendo anulado o empenho..		800,00
11/01/2023	727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3407 da despesa nº 75 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Conforme Ofício 001/2023 da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social a Nelcy não apresentou recibo do pagamento referente a parcela de novembro, dessa forma estará sendo anulado o empenho..		800,00
11/01/2023	727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3407 da despesa nº 75 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Conforme Ofício 001/2023 da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social a Nelcy não apresentou recibo do pagamento referente a parcela de novembro, dessa forma estará sendo anulado o empenho..	800,00	
11/01/2023	728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2674 ref. ISS.	1.428,90	
11/01/2023	728	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2674 ref. ISS.		1.428,90
11/01/2023	728	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2674 ref. ISS.	1.428,90	
11/01/2023	728	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2674 ref. ISS.		1.428,90
11/01/2023	728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2674 ref. ISS.	1.428,90	
11/01/2023	728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2674 ref. ISS.		1.428,90
11/01/2023	728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2674 ref. INSS.	3.143,57	
11/01/2023	728	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2674 ref. INSS.		3.143,57
11/01/2023	728	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2674 ref. INSS.	3.143,57	
11/01/2023	728	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2674 ref. INSS.		3.143,57
11/01/2023	728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2674 ref. INSS.	3.143,57	
11/01/2023	728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2674 ref. INSS.		3.143,57
11/01/2023	728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho do empenho nº 2479/2022 de 04/07/2022 e 2536/2022 de 11/07/2022 para adequações conforme o 4º Termo aditivo ao contrato. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza Urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. Valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 31/12/2022..		25.150,85
11/01/2023	728	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho do empenho nº	25.150,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 327

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2479/2022 de 04/07/2022 e 2536/2022 de 11/07/2022 para adequações conforme o 4º Termo aditivo ao contrato. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza Urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. Valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 31/12/2022..		
11/01/2023	728	6.3.1.1.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho do empenho nº 2479/2022 de 04/07/2022 e 2536/2022 de 11/07/2022 para adequações conforme o 4º Termo aditivo ao contrato. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza Urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. Valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 31/12/2022..	25.150,85	
11/01/2023	728	6.3.1.3.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho do empenho nº 2479/2022 de 04/07/2022 e 2536/2022 de 11/07/2022 para adequações conforme o 4º Termo aditivo ao contrato. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza Urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. Valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 31/12/2022..		25.150,85
11/01/2023	728	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho do empenho nº 2479/2022 de 04/07/2022 e 2536/2022 de 11/07/2022 para adequações conforme o 4º Termo aditivo ao contrato. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza Urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. Valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 31/12/2022..	25.150,85	
11/01/2023	728	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho do empenho nº 2479/2022 de 04/07/2022 e 2536/2022 de 11/07/2022 para adequações conforme o 4º Termo aditivo ao contrato. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza Urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. Valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 31/12/2022..		25.150,85
11/01/2023	728	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho do empenho nº 2479/2022 de 04/07/2022 e 2536/2022 de 11/07/2022 para adequações conforme o 4º Termo aditivo ao contrato. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza Urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. Valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 31/12/2022..	25.150,85	
11/01/2023	728	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho do empenho nº 2479/2022 de 04/07/2022 e 2536/2022 de 11/07/2022 para adequações conforme o 4º Termo aditivo ao contrato. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de		25.150,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			limpeza Urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. Valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 31/12/2022..		
11/01/2023	729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3931 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Reempenho do empenho nº2673 para alteração de recurso. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 31/12/2022.		3.427,14
11/01/2023	729	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 3931 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Reempenho do empenho nº2673 para alteração de recurso. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 31/12/2022.	3.427,14	
11/01/2023	729	6.3.1.1.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3931 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Reempenho do empenho nº2673 para alteração de recurso. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 31/12/2022.	3.427,14	
11/01/2023	729	6.3.1.3.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3931 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Reempenho do empenho nº2673 para alteração de recurso. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 31/12/2022.		3.427,14
11/01/2023	729	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3931 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Reempenho do empenho nº2673 para alteração de recurso. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 31/12/2022.	3.427,14	
11/01/2023	729	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3931 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Reempenho do empenho nº2673 para alteração de recurso. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo.		3.427,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 329

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 31/12/2022.		
11/01/2023	729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3931 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Reempenho do empenho nº2673 para alteração de recurso. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo.	3.427,14	
			Vigência: 31/12/2022.		
11/01/2023	729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3931 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Reempenho do empenho nº2673 para alteração de recurso. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo.		3.427,14
			Vigência: 31/12/2022.		
11/01/2023	730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4794 ref. ISS.	107,75	
11/01/2023	730	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4794 ref. ISS.		107,75
11/01/2023	730	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4794 ref. ISS.	107,75	
11/01/2023	730	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4794 ref. ISS.		107,75
11/01/2023	730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4794 ref. ISS.	107,75	
11/01/2023	730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4794 ref. ISS.		107,75
11/01/2023	730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4794 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1638 e 1642 Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		2.727,90
11/01/2023	730	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4794 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1638 e 1642 Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	2.727,90	
11/01/2023	730	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4794 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1638 e 1642 Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	2.727,90	
11/01/2023	730	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4794 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1638 e 1642 Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de		2.727,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 330

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		
11/01/2023	730	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4794 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1638 e 1642 Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	2.727,90	
11/01/2023	730	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4794 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1638 e 1642 Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		2.727,90
11/01/2023	730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4794 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1638 e 1642 Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	2.727,90	
11/01/2023	730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4794 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1638 e 1642 Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		2.727,90
11/01/2023	731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de		1.308,39
11/01/2023	731	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de	1.308,39	
11/01/2023	731	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de	1.308,39	
11/01/2023	731	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade		1.308,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 331

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de		
11/01/2023	731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de	1.308,39	
11/01/2023	731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de		1.308,39
11/01/2023	732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de		3.925,22
11/01/2023	732	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de	3.925,22	
11/01/2023	732	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de	3.925,22	
11/01/2023	732	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de		3.925,22
11/01/2023	732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e	3.925,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 332

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de		
11/01/2023	732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de		3.925,22
11/01/2023	733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		17.223,83
11/01/2023	733	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	17.223,83	
11/01/2023	733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		17.223,83
11/01/2023	733	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	17.223,83	
11/01/2023	733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		17.223,83
11/01/2023	733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	17.223,83	
11/01/2023	733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	86.119,15	
11/01/2023	733	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		86.119,15
11/01/2023	733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	86.119,15	
11/01/2023	733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		86.119,15
11/01/2023	733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	86.119,15	
11/01/2023	733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		86.119,15
11/01/2023	734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.131,72	
11/01/2023	734	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		13.131,72
11/01/2023	734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	13.131,72	
11/01/2023	734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		13.131,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 333

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2023	734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	13.131,72	
11/01/2023	734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		13.131,72
11/01/2023	735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.014,33	
11/01/2023	735	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.010,54
11/01/2023	735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.010,54	
11/01/2023	735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.010,54
11/01/2023	735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.010,54	
11/01/2023	735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.010,54
11/01/2023	735	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,79
11/01/2023	735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,79	
11/01/2023	735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,79
11/01/2023	735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,79	
11/01/2023	735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,79
11/01/2023	736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.785,49
11/01/2023	736	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.785,49	
11/01/2023	736	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.785,49	
11/01/2023	736	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.785,49	
11/01/2023	736	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.785,49	
11/01/2023	736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.785,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 334

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2023	736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.927,46	
11/01/2023	736	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.927,46
11/01/2023	736	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	8.927,46	
11/01/2023	736	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.927,46
11/01/2023	736	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	8.927,46	
11/01/2023	736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.927,46
11/01/2023	737	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	141,81	
11/01/2023	737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		141,81
11/01/2023	737	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	141,81	
11/01/2023	737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		141,81
11/01/2023	737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	141,81	
11/01/2023	737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.694,41	
11/01/2023	737	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.836,22
11/01/2023	737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.836,22	
11/01/2023	737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.836,22
11/01/2023	737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.836,22	
11/01/2023	737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.836,22
11/01/2023	738	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.929,50	
11/01/2023	738	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		114,43
11/01/2023	738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	114,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 335

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2023	738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		114,43
11/01/2023	738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	114,43	
11/01/2023	738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		114,43
11/01/2023	738	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004 D.A. Curto Prazo - ISS - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		350,79
11/01/2023	738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	350,79	
11/01/2023	738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		350,79
11/01/2023	738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	350,79	
11/01/2023	738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		350,79
11/01/2023	738	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	350,79	
11/01/2023	738	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		350,79
11/01/2023	738	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000007 D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Serviços - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa (11220103910000).		143,14
11/01/2023	738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa (11220103910000).	143,14	
11/01/2023	738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa (11220103910000).		143,14
11/01/2023	738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa (11220103910000).	143,14	
11/01/2023	738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa (11220103910000).		143,14
11/01/2023	738	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa (11220103910000).	143,14	
11/01/2023	738	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa (11220103910000).		143,14
11/01/2023	738	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003 D.A. Curto Prazo - ISS - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		894,03
11/01/2023	738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	894,03	
11/01/2023	738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		894,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 336

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2023	738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	894,03	
11/01/2023	738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		894,03
11/01/2023	738	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	894,03	
11/01/2023	738	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		894,03
11/01/2023	738	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.999,36
11/01/2023	738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.999,36	
11/01/2023	738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.999,36
11/01/2023	738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.999,36	
11/01/2023	738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.999,36
11/01/2023	738	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		73,81
11/01/2023	738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	73,81	
11/01/2023	738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		73,81
11/01/2023	738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	73,81	
11/01/2023	738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		73,81
11/01/2023	738	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	73,81	
11/01/2023	738	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		73,81
11/01/2023	738	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		5,36
11/01/2023	738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	5,36	
11/01/2023	738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -		5,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 337

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros (11210104910000).		
11/01/2023	738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	5,36	
11/01/2023	738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		5,36
11/01/2023	738	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	5,36	
11/01/2023	738	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		5,36
11/01/2023	738	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		785,81
11/01/2023	738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	785,81	
11/01/2023	738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		785,81
11/01/2023	738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	785,81	
11/01/2023	738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		785,81
11/01/2023	738	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	785,81	
11/01/2023	738	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		785,81
11/01/2023	738	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		11,08
11/01/2023	738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	11,08	
11/01/2023	738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		11,08
11/01/2023	738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	11,08	
11/01/2023	738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		11,08
11/01/2023	738	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	11,08	
11/01/2023	738	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		11,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 338

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2023	738	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		35,72
11/01/2023	738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	35,72	
11/01/2023	738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		35,72
11/01/2023	738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	35,72	
11/01/2023	738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		35,72
11/01/2023	738	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	35,72	
11/01/2023	738	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		35,72
11/01/2023	738	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		370,65
11/01/2023	738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	370,65	
11/01/2023	738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		370,65
11/01/2023	738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	370,65	
11/01/2023	738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		370,65
11/01/2023	738	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	370,65	
11/01/2023	738	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		370,65
11/01/2023	738	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		220,39
11/01/2023	738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	220,39	
11/01/2023	738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		220,39
11/01/2023	738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	220,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 339

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2023	738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		220,39
11/01/2023	738	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	220,39	
11/01/2023	738	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		220,39
11/01/2023	738	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		542,65
11/01/2023	738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	542,65	
11/01/2023	738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		542,65
11/01/2023	738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	542,65	
11/01/2023	738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		542,65
11/01/2023	738	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		1.355,18
11/01/2023	738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	1.355,18	
11/01/2023	738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		1.355,18
11/01/2023	738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	1.355,18	
11/01/2023	738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		1.355,18
11/01/2023	738	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	1.355,18	
11/01/2023	738	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		1.355,18
11/01/2023	738	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000008 D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Serviços - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104910000).		27,10
11/01/2023	738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104910000).	27,10	
11/01/2023	738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104910000).		27,10
11/01/2023	738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104910000).	27,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 340

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2023	738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104910000).		27,10
11/01/2023	738	8.3.2.3.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104910000).	27,10	
11/01/2023	738	8.3.2.4.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104910000).		27,10
11/01/2023	739	7.1.2.3.1.04.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 96/2021 ref. a Compras e Serviços	5.500,00	
11/01/2023	739	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 96/2021 ref. a Compras e Serviços		5.500,00
12/01/2023	740	2.1.1.1.1.01.03.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 227 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.320,10
12/01/2023	740	2.1.1.1.1.01.03.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 227 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.320,10	
12/01/2023	740	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 227 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.320,10	
12/01/2023	740	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 227 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.320,10	
12/01/2023	740	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 227 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.320,10
12/01/2023	740	6.2.2.1.3.02.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 227 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.320,10
12/01/2023	740	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 227 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.320,10	
12/01/2023	740	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 227 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.320,10
12/01/2023	741	2.1.1.1.1.01.03.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 228 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		914,62
12/01/2023	741	2.1.1.1.1.01.03.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 228 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	914,62	
12/01/2023	741	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 228 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	914,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 341

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 228 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	914,62	
12/01/2023	741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 228 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		914,62
12/01/2023	741	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 228 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		914,62
12/01/2023	741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 228 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	914,62	
12/01/2023	741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 228 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		914,62
12/01/2023	742	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 229 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.288,86	
12/01/2023	742	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 229 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.288,86
12/01/2023	742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 229 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.288,86	
12/01/2023	742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 229 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.288,86	
12/01/2023	742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 229 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.288,86
12/01/2023	742	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 229 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.288,86
12/01/2023	742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 229 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.288,86	
12/01/2023	742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 229 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.288,86
12/01/2023	743	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 230 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.390,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 342

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	743	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 230 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.390,73	
12/01/2023	743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 230 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.390,73	
12/01/2023	743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 230 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.390,73
12/01/2023	743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 230 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.390,73	
12/01/2023	743	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 230 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.390,73
12/01/2023	743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 230 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.390,73	
12/01/2023	743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 230 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.390,73
12/01/2023	744	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 231 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909499050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.482,72
12/01/2023	744	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 231 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909499050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.482,72	
12/01/2023	744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 231 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909499050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.482,72	
12/01/2023	744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 231 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909499050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.482,72
12/01/2023	744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 231 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909499050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.482,72	
12/01/2023	744	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 231 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909499050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.482,72
12/01/2023	744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 231 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909499050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	2.482,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 343

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FERIAS 1/2023.		
12/01/2023	744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 231 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909499050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.482,72
12/01/2023	745	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 232 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		809,02
12/01/2023	745	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 232 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	809,02	
12/01/2023	745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 232 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	809,02	
12/01/2023	745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 232 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	809,02	
12/01/2023	745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 232 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		809,02
12/01/2023	745	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 232 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		809,02
12/01/2023	745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 232 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	809,02	
12/01/2023	745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 232 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		809,02
12/01/2023	746	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 233 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.679,95
12/01/2023	746	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 233 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.679,95	
12/01/2023	746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 233 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.679,95	
12/01/2023	746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 233 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.679,95	
12/01/2023	746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 233 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.679,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		
12/01/2023	746	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 233 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.679,95
12/01/2023	746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 233 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.679,95	
12/01/2023	746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 233 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.679,95
12/01/2023	747	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 234 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.623,35	
12/01/2023	747	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 234 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.623,35
12/01/2023	747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 234 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.623,35	
12/01/2023	747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 234 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.623,35
12/01/2023	747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 234 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.623,35	
12/01/2023	747	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 234 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.623,35
12/01/2023	747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 234 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.623,35	
12/01/2023	747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 234 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.623,35
12/01/2023	748	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 235 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901145000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.261,09
12/01/2023	748	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 235 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901145000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.261,09	
12/01/2023	748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 235 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901145000000 - Manutenção do	3.261,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 345

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023. Empenho nº 235 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901145000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.261,09
12/01/2023	748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 235 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901145000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.261,09	
12/01/2023	748	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 235 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901145000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.261,09
12/01/2023	748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 235 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901145000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.261,09	
12/01/2023	748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 235 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901145000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.261,09
12/01/2023	749	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 236 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	1.799,81	
12/01/2023	749	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 236 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		1.799,81
12/01/2023	749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 236 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	1.799,81	
12/01/2023	749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 236 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		1.799,81
12/01/2023	749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 236 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	1.799,81	
12/01/2023	749	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 236 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		1.799,81
12/01/2023	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 236 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	1.799,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 346

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 236 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		1.799,81
12/01/2023	750	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 237 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	56.590,22	
12/01/2023	750	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 237 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		56.590,22
12/01/2023	750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 237 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	56.590,22	
12/01/2023	750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 237 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		56.590,22
12/01/2023	750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 237 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	56.590,22	
12/01/2023	750	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 237 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		56.590,22
12/01/2023	750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 237 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	56.590,22	
12/01/2023	750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 237 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		56.590,22
12/01/2023	751	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 238 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	9.462,50	
12/01/2023	751	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 238 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		9.462,50
12/01/2023	751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 238 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	9.462,50	
12/01/2023	751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 238 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		9.462,50
12/01/2023	751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 238 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		9.462,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 347

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	751	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 238 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		9.462,50
12/01/2023	751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 238 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	9.462,50	
12/01/2023	751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 238 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		9.462,50
12/01/2023	752	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 239 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.287,84
12/01/2023	752	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 239 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.287,84	
12/01/2023	752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 239 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.287,84	
12/01/2023	752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 239 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.287,84
12/01/2023	752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 239 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.287,84	
12/01/2023	752	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 239 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.287,84
12/01/2023	752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 239 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.287,84	
12/01/2023	752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 239 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.287,84
12/01/2023	753	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 240 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	42.664,94	
12/01/2023	753	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 240 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		42.664,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 348

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 240 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	42.664,94	
12/01/2023	753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 240 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		42.664,94
12/01/2023	753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 240 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	42.664,94	
12/01/2023	753	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 240 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		42.664,94
12/01/2023	753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 240 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	42.664,94	
12/01/2023	753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 240 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		42.664,94
12/01/2023	754	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 241 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		1.981,10
12/01/2023	754	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 241 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	1.981,10	
12/01/2023	754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 241 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	1.981,10	
12/01/2023	754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 241 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		1.981,10
12/01/2023	754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 241 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		1.981,10
12/01/2023	754	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 241 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		1.981,10
12/01/2023	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 241 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	1.981,10	
12/01/2023	754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 241 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		1.981,10
12/01/2023	755	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 242 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.746,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 349

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	755	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 242 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.746,63	
12/01/2023	755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 242 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.746,63	
12/01/2023	755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 242 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.746,63	
12/01/2023	755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 242 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.746,63
12/01/2023	755	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 242 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.746,63
12/01/2023	755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 242 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.746,63	
12/01/2023	755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 242 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.746,63
12/01/2023	756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.	7.200,00	
12/01/2023	756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.		7.200,00
12/01/2023	756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.	7.200,00	
12/01/2023	756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local.		7.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 350

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.		
12/01/2023	757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada/severa e/ou múltipla nas áreas de	7.959,93	
12/01/2023	757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada/severa e/ou múltipla nas áreas de		7.959,93
12/01/2023	757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada/severa e/ou múltipla nas áreas de	7.959,93	
12/01/2023	757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada/severa e/ou múltipla nas áreas de		7.959,93
12/01/2023	758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 245 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905251000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persianas para setor de administração e para Sala de Reuniões. Solicitação de compra 126/2023 ECiga: 8c93afb3-3c28-4b18-96b1-b019e16ca189.	2.496,40	
12/01/2023	758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 245 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905251000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persianas para setor de administração e para Sala de Reuniões. Solicitação de compra 126/2023 ECiga: 8c93afb3-3c28-4b18-96b1-b019e16ca189.		2.496,40
12/01/2023	758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 245 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905251000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persianas para setor de administração e para Sala de Reuniões. Solicitação de compra 126/2023 ECiga: 8c93afb3-3c28-4b18-96b1-b019e16ca189.	2.496,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 351

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 245 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905251000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persianas para setor de administração e para Sala de Reuniões. Solicitação de compra 126/2023 ECiga: 8c93afb3-3c28-4b18-96b1-b019e16ca189.		2.496,40
12/01/2023	759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Foi empenhado manual devido erro de integração da folha, após ajustes foi realizado os empenhos conforme integração..		32.179,29
12/01/2023	759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Foi empenhado manual devido erro de integração da folha, após ajustes foi realizado os empenhos conforme integração..	32.179,29	
12/01/2023	759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Foi empenhado manual devido erro de integração da folha, após ajustes foi realizado os empenhos conforme integração..		32.179,29
12/01/2023	759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Foi empenhado manual devido erro de integração da folha, após ajustes foi realizado os empenhos conforme integração..	32.179,29	
12/01/2023	760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 172 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Foi empenhado manual devido erro de integração da folha, após ajustes foi realizado os empenhos conforme integração..		108.124,19
12/01/2023	760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 172 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Foi empenhado manual devido erro de integração da folha, após ajustes foi realizado os empenhos conforme integração..	108.124,19	
12/01/2023	760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 172 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Foi empenhado manual devido erro de integração da folha, após ajustes foi realizado os empenhos conforme integração..		108.124,19
12/01/2023	760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 172 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Foi empenhado manual devido erro de integração da folha, após ajustes foi realizado os empenhos conforme integração..	108.124,19	
12/01/2023	761	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4841 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Estimado a maior.	760,00	
12/01/2023	761	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 4841 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Estimado a maior.		760,00
12/01/2023	761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4841 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Estimado a maior.		760,00
12/01/2023	761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4841 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Estimado a maior.	760,00	
12/01/2023	762	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A	Anulação do empenho de nº 38 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903026030000 - Manutenção dos	1.316,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 352

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços na área urbana) pelo motivo Estimado a maior.		
12/01/2023	762	LIQUIDAR 6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 38 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903026030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Estimado a maior.		1.316,05
12/01/2023	762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 38 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903026030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Estimado a maior.		1.316,05
12/01/2023	762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 38 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903026030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Estimado a maior.	1.316,05	
12/01/2023	763	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.288,86	
12/01/2023	763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.288,86
12/01/2023	763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.288,86	
12/01/2023	763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.288,86
12/01/2023	764	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.679,95	
12/01/2023	764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.679,95
12/01/2023	764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.679,95	
12/01/2023	764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.679,95
12/01/2023	765	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.390,73	
12/01/2023	765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.390,73
12/01/2023	765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.390,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 353

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.390,73
12/01/2023	766	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.623,35	
12/01/2023	766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.623,35
12/01/2023	766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.623,35	
12/01/2023	766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.623,35
12/01/2023	767	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901145000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.261,09	
12/01/2023	767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901145000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.261,09
12/01/2023	767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901145000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.261,09	
12/01/2023	767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901145000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.261,09
12/01/2023	768	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	56.590,22	
12/01/2023	768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		56.590,22
12/01/2023	768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	56.590,22	
12/01/2023	768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		56.590,22
12/01/2023	769	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909499050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.482,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 354

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909499050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.482,72
12/01/2023	769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909499050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.482,72	
12/01/2023	769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909499050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.482,72
12/01/2023	770	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	1.799,81	
12/01/2023	770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		1.799,81
12/01/2023	770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	1.799,81	
12/01/2023	770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		1.799,81
12/01/2023	771	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	809,02	
12/01/2023	771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		809,02
12/01/2023	771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	809,02	
12/01/2023	771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		809,02
12/01/2023	772	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	9.462,50	
12/01/2023	772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		9.462,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 355

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	9.462,50	
12/01/2023	772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		9.462,50
12/01/2023	773	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.320,10	
12/01/2023	773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.320,10
12/01/2023	773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.320,10	
12/01/2023	773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.320,10
12/01/2023	774	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	914,62	
12/01/2023	774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		914,62
12/01/2023	774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	914,62	
12/01/2023	774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		914,62
12/01/2023	775	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.746,63	
12/01/2023	775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.746,63
12/01/2023	775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.746,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 356

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.746,63
12/01/2023	776	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.287,84	
12/01/2023	776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.287,84
12/01/2023	776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.287,84	
12/01/2023	776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.287,84
12/01/2023	777	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	42.664,94	
12/01/2023	777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		42.664,94
12/01/2023	777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	42.664,94	
12/01/2023	777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		42.664,94
12/01/2023	778	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	1.981,10	
12/01/2023	778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		1.981,10
12/01/2023	778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	1.981,10	
12/01/2023	778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		1.981,10
12/01/2023	779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4841 ref. ISS.	37,20	
12/01/2023	779	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4841 ref. ISS.		37,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 357

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	779	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4841 ref. ISS.	37,20	
12/01/2023	779	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4841 ref. ISS.		37,20
12/01/2023	779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4841 ref. ISS.	37,20	
12/01/2023	779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4841 ref. ISS.		37,20
12/01/2023	779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4841 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Regularização do empenho 3986 para correção de recurso. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de serviços por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 70/2021..		1.240,00
12/01/2023	779	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4841 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Regularização do empenho 3986 para correção de recurso. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de serviços por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 70/2021..	1.240,00	
12/01/2023	779	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4841 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Regularização do empenho 3986 para correção de recurso. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de serviços por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 70/2021..	1.240,00	
12/01/2023	779	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4841 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Regularização do empenho 3986 para correção de recurso. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de serviços por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 70/2021..		1.240,00
12/01/2023	779	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4841 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Regularização do empenho 3986 para correção de recurso. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de serviços por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 70/2021..	1.240,00	
12/01/2023	779	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4841 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Regularização do empenho 3986 para correção de recurso. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de serviços por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 70/2021..		1.240,00
12/01/2023	779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4841 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Regularização do empenho 3986 para correção de recurso. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de serviços por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 70/2021..	1.240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 358

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4841 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Regularização do empenho 3986 para correção de recurso. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de serviços por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 70/2021..		1.240,00
12/01/2023	780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903026030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de materiais destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 70/2021. Vigência: 16/09/2022.		5.683,95
12/01/2023	780	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903026030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de materiais destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 70/2021. Vigência: 16/09/2022.	5.683,95	
12/01/2023	780	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903026030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de materiais destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 70/2021. Vigência: 16/09/2022.	5.683,95	
12/01/2023	780	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903026030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de materiais destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 70/2021. Vigência: 16/09/2022.		5.683,95
12/01/2023	780	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903026030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de materiais destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 70/2021. Vigência: 16/09/2022.	5.683,95	
12/01/2023	780	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903026030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de materiais destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 70/2021. Vigência: 16/09/2022.		5.683,95
12/01/2023	780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903026030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de materiais destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 70/2021. Vigência: 16/09/2022.	5.683,95	
12/01/2023	780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903026030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se		5.683,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 359

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente à aquisição de materiais destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 70/2021. Vigência: 16/09/2022.		
12/01/2023	781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3535 ref. INSS.	1.481,27	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/01/2023	781	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3535 ref. INSS.		1.481,27
		INSS			
12/01/2023	781	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3535 ref. INSS.	1.481,27	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
12/01/2023	781	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3535 ref. INSS.		1.481,27
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
12/01/2023	781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3535 ref. INSS.	1.481,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/01/2023	781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3535 ref. INSS.		1.481,27
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
12/01/2023	781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3535 ref. ISS.	403,98	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/01/2023	781	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3535 ref. ISS.		403,98
		ISS			
12/01/2023	781	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3535 ref. ISS.	403,98	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
12/01/2023	781	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3535 ref. ISS.		403,98
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
12/01/2023	781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3535 ref. ISS.	403,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/01/2023	781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3535 ref. ISS.		403,98
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
12/01/2023	781	1.2.3.2.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3535 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.	50.815,42	
		EDIFÍCIOS (650)			
12/01/2023	781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3535 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.		50.815,42
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/01/2023	781	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3535 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.	50.815,42	
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			
12/01/2023	781	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3535 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para		50.815,42
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 360

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.		
12/01/2023	781	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3535 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.	50.815,42	
12/01/2023	781	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3535 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.		50.815,42
12/01/2023	781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3535 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.	50.815,42	
12/01/2023	781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3535 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.		50.815,42
12/01/2023	782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.		290,00
12/01/2023	782	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
12/01/2023	782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
12/01/2023	782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.		290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 361

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
12/01/2023	782	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.	290,00	
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
12/01/2023	782	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.		290,00
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
12/01/2023	782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.	290,00	
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
12/01/2023	782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.		290,00
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
12/01/2023	783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4772 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903004990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de extintores para o andar administrativo da prefeitura municipal - conforme projeto preventivo aprovado junto ao CBMSC. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2258/2022 ECiga: 0f807e00-6d4c-4123-9314-15ab8ae0319e.		303,34
			Valor mensal: R\$ 303,34.		
12/01/2023	783	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 4772 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903004990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de extintores para o andar administrativo da prefeitura municipal - conforme projeto preventivo aprovado junto ao CBMSC. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2258/2022 ECiga: 0f807e00-6d4c-4123-9314-15ab8ae0319e.	303,34	
			Valor mensal: R\$ 303,34.		
12/01/2023	783	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4772 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903004990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de extintores para o andar administrativo da prefeitura municipal - conforme projeto preventivo aprovado junto ao CBMSC. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2258/2022 ECiga: 0f807e00-6d4c-4123-9314-15ab8ae0319e.	303,34	
			Valor mensal: R\$ 303,34.		
12/01/2023	783	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4772 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903004990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de extintores para o andar administrativo da prefeitura municipal - conforme projeto preventivo aprovado junto ao CBMSC. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2258/2022 ECiga: 0f807e00-6d4c-4123-9314-15ab8ae0319e.		303,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 362

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	783	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4772 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903004990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de extintores para o andar administrativo da prefeitura municipal - conforme projeto preventivo aprovado junto ao CBMSC. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2258/2022 ECiga: 0f807e00-6d4c-4123-9314-15ab8ae0319e.	303,34	
12/01/2023	783	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4772 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903004990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de extintores para o andar administrativo da prefeitura municipal - conforme projeto preventivo aprovado junto ao CBMSC. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2258/2022 ECiga: 0f807e00-6d4c-4123-9314-15ab8ae0319e.		303,34
12/01/2023	783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4772 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903004990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de extintores para o andar administrativo da prefeitura municipal - conforme projeto preventivo aprovado junto ao CBMSC. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2258/2022 ECiga: 0f807e00-6d4c-4123-9314-15ab8ae0319e.	303,34	
12/01/2023	783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4772 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903004990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de extintores para o andar administrativo da prefeitura municipal - conforme projeto preventivo aprovado junto ao CBMSC. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2258/2022 ECiga: 0f807e00-6d4c-4123-9314-15ab8ae0319e.		303,34
12/01/2023	784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4854 ref. ISS.	48,18	
12/01/2023	784	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4854 ref. ISS.		48,18
12/01/2023	784	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4854 ref. ISS.	48,18	
12/01/2023	784	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4854 ref. ISS.		48,18
12/01/2023	784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4854 ref. ISS.	48,18	
12/01/2023	784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4854 ref. ISS.		48,18
12/01/2023	784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4854 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para 30 dias para veículos pertencentes a Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do município de Luzerna. Solicitação de compra 1289/2022 ECiga: c7b7befa-eea2-459c-bb61-14e656ac6ce8.		321,20
12/01/2023	784	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4854 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para 30 dias para veículos pertencentes a Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do município de Luzerna. Solicitação de compra 1289/2022 ECiga: c7b7befa-eea2-459c-bb61-14e656ac6ce8.	321,20	
12/01/2023	784	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A	Liquidação do empenho nº 4854 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da	321,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 363

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para 30 dias para veículos pertencentes a Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do município de Luzerna. Solicitação de compra 1289/2022 ECiga: c7b7bafa-aaa2-459c-bb61-14e656ac6ce8.		
12/01/2023	784	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4854 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para 30 dias para veículos pertencentes a Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do município de Luzerna. Solicitação de compra 1289/2022 ECiga: c7b7bafa-aaa2-459c-bb61-14e656ac6ce8.		321,20
12/01/2023	784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4854 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para 30 dias para veículos pertencentes a Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do município de Luzerna. Solicitação de compra 1289/2022 ECiga: c7b7bafa-aaa2-459c-bb61-14e656ac6ce8.	321,20	
12/01/2023	784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4854 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para 30 dias para veículos pertencentes a Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do município de Luzerna. Solicitação de compra 1289/2022 ECiga: c7b7bafa-aaa2-459c-bb61-14e656ac6ce8.		321,20
12/01/2023	785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4855 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para 30 dias para veículos pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 1288/2022 ECiga: 4df5e64f-91b4-4d63-861a-8adfe3bef53b.		321,20
12/01/2023	785	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4855 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para 30 dias para veículos pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 1288/2022 ECiga: 4df5e64f-91b4-4d63-861a-8adfe3bef53b.	321,20	
12/01/2023	785	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4855 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para 30 dias para veículos pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 1288/2022 ECiga: 4df5e64f-91b4-4d63-861a-8adfe3bef53b.	321,20	
12/01/2023	785	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4855 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para 30 dias para veículos pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 1288/2022 ECiga: 4df5e64f-91b4-4d63-861a-8adfe3bef53b.		321,20
12/01/2023	785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4855 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para 30 dias para veículos pertencentes a Secretaria de Educação do	321,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 364

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Solicitação de compra 1288/2022 ECiga: 4df5e64f-91b4-4d63-861a-8adfe3bef53b.		
12/01/2023	785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4855 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para 30 dias para veículos pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 1288/2022 ECiga: 4df5e64f-91b4-4d63-861a-8adfe3bef53b.		321,20
12/01/2023	786	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Anulação de liquidação do empenho de nº 171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Foi empenhado manual devido erro de integração da folha, após ajustes foi realizado os empenhos conforme integração..	32.179,29	
12/01/2023	786	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Anulação de liquidação do empenho de nº 171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Foi empenhado manual devido erro de integração da folha, após ajustes foi realizado os empenhos conforme integração..		32.179,29
12/01/2023	786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Foi empenhado manual devido erro de integração da folha, após ajustes foi realizado os empenhos conforme integração..		32.179,29
12/01/2023	786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Foi empenhado manual devido erro de integração da folha, após ajustes foi realizado os empenhos conforme integração..	32.179,29	
12/01/2023	786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Foi empenhado manual devido erro de integração da folha, após ajustes foi realizado os empenhos conforme integração..		32.179,29
12/01/2023	786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Foi empenhado manual devido erro de integração da folha, após ajustes foi realizado os empenhos conforme integração..	32.179,29	
12/01/2023	787	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Anulação de liquidação do empenho de nº 172 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Foi empenhado manual devido erro de integração da folha, após ajustes foi realizado os empenhos conforme integração..	108.124,19	
12/01/2023	787	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Anulação de liquidação do empenho de nº 172 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Foi empenhado manual devido erro de integração da folha, após ajustes foi realizado os empenhos conforme integração..		108.124,19
12/01/2023	787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 172 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Foi empenhado manual devido erro de integração da folha, após ajustes foi realizado os empenhos conforme integração..		108.124,19
12/01/2023	787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 172 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Foi empenhado manual devido erro de integração da folha, após ajustes foi realizado os empenhos conforme integração..	108.124,19	
12/01/2023	787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação de liquidação do empenho de nº 172 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da		108.124,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação – Fundamental) pelo motivo Foi empenhado manual devido erro de integração da folha, após ajustes foi realizado os empenhos conforme integração..		
12/01/2023	787	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 172 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Foi empenhado manual devido erro de integração da folha, após ajustes foi realizado os empenhos conforme integração..	108.124,19	
12/01/2023	788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 227 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.320,10
12/01/2023	788	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.320,10	
12/01/2023	788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.320,10	
12/01/2023	788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.320,10
12/01/2023	788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 227 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.320,10	
12/01/2023	788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.320,10
12/01/2023	788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.320,10	
12/01/2023	788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 227 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.320,10
12/01/2023	789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 235 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.261,09
12/01/2023	789	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901145000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.261,09	
12/01/2023	789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901145000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.261,09	
12/01/2023	789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901145000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.261,09
12/01/2023	789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 235 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.261,09	
12/01/2023	789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901145000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.261,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 366

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1/2023.		
12/01/2023	789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901145000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.261,09	
12/01/2023	789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 235 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.261,09
12/01/2023	790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 237 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		56.590,22
12/01/2023	790	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	56.590,22	
12/01/2023	790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	56.590,22	
12/01/2023	790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		56.590,22
12/01/2023	790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 237 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	56.590,22	
12/01/2023	790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		56.590,22
12/01/2023	790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	56.590,22	
12/01/2023	790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 237 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		56.590,22
12/01/2023	791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 239 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.287,84
12/01/2023	791	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.287,84	
12/01/2023	791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.287,84	
12/01/2023	791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.287,84
12/01/2023	791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 239 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.287,84	
12/01/2023	791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da		3.287,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 367

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		
12/01/2023	791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.287,84	
12/01/2023	791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 239 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.287,84
12/01/2023	792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 240 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		42.664,94
12/01/2023	792	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	42.664,94	
12/01/2023	792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	42.664,94	
12/01/2023	792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		42.664,94
12/01/2023	792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		42.664,94
12/01/2023	792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 240 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	42.664,94	
12/01/2023	792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	42.664,94	
12/01/2023	792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 240 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		42.664,94
12/01/2023	793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 228 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		914,62
12/01/2023	793	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	914,62	
12/01/2023	793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	914,62	
12/01/2023	793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		914,62
12/01/2023	793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 228 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	914,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 368

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		914,62
12/01/2023	793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	914,62	
12/01/2023	793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 228 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		914,62
12/01/2023	794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 229 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.288,86
12/01/2023	794	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.288,86	
12/01/2023	794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.288,86	
12/01/2023	794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.288,86
12/01/2023	794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 229 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.288,86	
12/01/2023	794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.288,86
12/01/2023	794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.288,86	
12/01/2023	794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 229 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.288,86
12/01/2023	795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 230 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.390,73
12/01/2023	795	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.390,73	
12/01/2023	795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.390,73	
12/01/2023	795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.390,73
12/01/2023	795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 230 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.390,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 369

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.390,73
12/01/2023	795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.390,73	
12/01/2023	795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 230 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.390,73
12/01/2023	796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 231 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.482,72
12/01/2023	796	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909499050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.482,72	
12/01/2023	796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909499050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.482,72	
12/01/2023	796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909499050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.482,72
12/01/2023	796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909499050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.482,72
12/01/2023	796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 231 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.482,72	
12/01/2023	796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909499050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.482,72	
12/01/2023	796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 231 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.482,72
12/01/2023	797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 232 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		809,02
12/01/2023	797	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	809,02	
12/01/2023	797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	809,02	
12/01/2023	797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		809,02
12/01/2023	797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 232 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	809,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 370

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	797	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		809,02
12/01/2023	797	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	809,02	
12/01/2023	797	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 232 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		809,02
12/01/2023	798	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 233 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.679,95
12/01/2023	798	BB - Pagamento da Folha 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.679,95	
12/01/2023	798	FÉRIAS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.679,95	
12/01/2023	798	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.679,95
12/01/2023	798	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.679,95
12/01/2023	798	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.679,95
12/01/2023	798	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 233 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.679,95	
12/01/2023	798	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.679,95	
12/01/2023	798	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 233 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.679,95
12/01/2023	799	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 234 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.623,35
12/01/2023	799	BB - Pagamento da Folha 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.623,35	
12/01/2023	799	FÉRIAS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.623,35	
12/01/2023	799	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.623,35
12/01/2023	799	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.623,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 371

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 234 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.623,35	
12/01/2023	799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		3.623,35
12/01/2023	799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	3.623,35	
12/01/2023	799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 234 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.623,35
12/01/2023	800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 236 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.799,81
12/01/2023	800	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	1.799,81	
12/01/2023	800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	1.799,81	
12/01/2023	800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		1.799,81
12/01/2023	800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		1.799,81
12/01/2023	800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 236 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.799,81	
12/01/2023	800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	1.799,81	
12/01/2023	800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 236 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.799,81
12/01/2023	801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 238 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.462,50
12/01/2023	801	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	9.462,50	
12/01/2023	801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	9.462,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 372

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		9.462,50
12/01/2023	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 238 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	9.462,50	
12/01/2023	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		9.462,50
12/01/2023	801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	9.462,50	
12/01/2023	801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 238 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.462,50
12/01/2023	802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 241 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.981,10
12/01/2023	802	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	1.981,10	
12/01/2023	802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	1.981,10	
12/01/2023	802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		1.981,10
12/01/2023	802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		1.981,10
12/01/2023	802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 241 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.981,10	
12/01/2023	802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	1.981,10	
12/01/2023	802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 241 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.981,10
12/01/2023	803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 242 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.746,63
12/01/2023	803	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.746,63	
12/01/2023	803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS	2.746,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 373

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1/2023.		
12/01/2023	803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.746,63
12/01/2023	803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		2.746,63
12/01/2023	803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 242 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.746,63	
12/01/2023	803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	2.746,63	
12/01/2023	803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 242 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.746,63
12/01/2023	804	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Anulação do pagamento do empenho de nº 171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Foi empenhado manual devido erro de integração da folha, após ajustes foi realizado os empenhos conforme integração..		32.179,29
12/01/2023	804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Foi empenhado manual devido erro de integração da folha, após ajustes foi realizado os empenhos conforme integração..		32.179,29
12/01/2023	804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Foi empenhado manual devido erro de integração da folha, após ajustes foi realizado os empenhos conforme integração..	32.179,29	
12/01/2023	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Foi empenhado manual devido erro de integração da folha, após ajustes foi realizado os empenhos conforme integração..	32.179,29	
12/01/2023	804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Foi empenhado manual devido erro de integração da folha, após ajustes foi realizado os empenhos conforme integração..		32.179,29
12/01/2023	804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Anulação do pagamento de empenho de nº 171 via debito_automatico.	32.179,29	
12/01/2023	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 171 via debito_automatico.		32.179,29
12/01/2023	804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 171 via debito_automatico.	32.179,29	
12/01/2023	805	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Anulação do pagamento do empenho de nº 172 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Foi empenhado manual devido erro de integração da folha, após ajustes foi realizado os empenhos conforme integração..		108.124,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 374

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 172 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Foi empenhado manual devido erro de integração da folha, após ajustes foi realizado os empenhos conforme integração..		108.124,19
12/01/2023	805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 172 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Foi empenhado manual devido erro de integração da folha, após ajustes foi realizado os empenhos conforme integração..	108.124,19	
12/01/2023	805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 172 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Foi empenhado manual devido erro de integração da folha, após ajustes foi realizado os empenhos conforme integração..	108.124,19	
12/01/2023	805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 172 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Foi empenhado manual devido erro de integração da folha, após ajustes foi realizado os empenhos conforme integração..		108.124,19
12/01/2023	805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Anulação do pagamento de empenho de nº 172 via debito_automatico.	108.124,19	
12/01/2023	805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 172 via debito_automatico.		108.124,19
12/01/2023	805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 172 via debito_automatico.	108.124,19	
12/01/2023	806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		85.470,96
12/01/2023	806	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	85.470,96	
12/01/2023	806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		85.470,96
12/01/2023	806	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	85.470,96	
12/01/2023	806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		85.470,96
12/01/2023	806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	85.470,96	
12/01/2023	806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		427.354,81
12/01/2023	806	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		427.354,81
12/01/2023	806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	427.354,81	
12/01/2023	806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		427.354,81
12/01/2023	806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	427.354,81	
12/01/2023	806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		427.354,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 375

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2023	807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	71.494,63	
		BB - FUNDEB			
12/01/2023	807	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref.		71.494,63
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
12/01/2023	807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref.	71.494,63	
		RECEITA A REALIZAR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
12/01/2023	807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref.		71.494,63
		RECEITA REALIZADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
12/01/2023	807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref.	71.494,63	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
12/01/2023	807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref.		71.494,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
12/01/2023	808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.718,61	
		BB - SNA Simples Nacional			
12/01/2023	808	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.708,90
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
12/01/2023	808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.708,90	
		RECEITA A REALIZAR			
12/01/2023	808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.708,90
		RECEITA REALIZADA			
12/01/2023	808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.708,90	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
12/01/2023	808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.708,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2023	808	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		9,71
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
12/01/2023	808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	9,71	
		RECEITA A REALIZAR			
12/01/2023	808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		9,71
		RECEITA REALIZADA			
12/01/2023	808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	9,71	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
12/01/2023	808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		9,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 376

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.696,44
12/01/2023	809	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.696,44	
12/01/2023	809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.696,44
12/01/2023	809	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.696,44	
12/01/2023	809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.696,44
12/01/2023	809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.696,44	
12/01/2023	809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.482,23	
12/01/2023	809	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		13.482,23
12/01/2023	809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	13.482,23	
12/01/2023	809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		13.482,23
12/01/2023	809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	13.482,23	
12/01/2023	809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		13.482,23
12/01/2023	810	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	180,96	
12/01/2023	810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		180,96
12/01/2023	810	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	180,96	
12/01/2023	810	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		180,96
12/01/2023	810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	180,96	
12/01/2023	810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.438,18	
12/01/2023	810	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.619,14
12/01/2023	810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.619,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 377

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	810	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.619,14
12/01/2023	810	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.619,14	
12/01/2023	810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.619,14
12/01/2023	811	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	8.693,71	
12/01/2023	811	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.038,17
12/01/2023	811	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.038,17	
12/01/2023	811	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.038,17
12/01/2023	811	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.038,17	
12/01/2023	811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.038,17
12/01/2023	811	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		54,88
12/01/2023	811	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	54,88	
12/01/2023	811	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		54,88
12/01/2023	811	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	54,88	
12/01/2023	811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		54,88
12/01/2023	811	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	54,88	
12/01/2023	811	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		54,88
12/01/2023	811	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		60,35
12/01/2023	811	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	60,35	
12/01/2023	811	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		60,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 378

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	811	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	60,35	
12/01/2023	811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		60,35
12/01/2023	811	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	60,35	
12/01/2023	811	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		60,35
12/01/2023	811	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		228,35
12/01/2023	811	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	228,35	
12/01/2023	811	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		228,35
12/01/2023	811	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	228,35	
12/01/2023	811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		228,35
12/01/2023	811	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	228,35	
12/01/2023	811	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		228,35
12/01/2023	811	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		20,98
12/01/2023	811	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	20,98	
12/01/2023	811	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		20,98
12/01/2023	811	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	20,98	
12/01/2023	811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		20,98
12/01/2023	811	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	20,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 379

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	811	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		20,98
12/01/2023	811	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		160,25
12/01/2023	811	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	160,25	
12/01/2023	811	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		160,25
12/01/2023	811	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	160,25	
12/01/2023	811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		160,25
12/01/2023	811	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	160,25	
12/01/2023	811	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		160,25
12/01/2023	811	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
12/01/2023	811	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
12/01/2023	811	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
12/01/2023	811	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
12/01/2023	811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
12/01/2023	811	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000002 D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		67,46
12/01/2023	811	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	67,46	
12/01/2023	811	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		67,46
12/01/2023	811	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	67,46	
12/01/2023	811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		67,46
12/01/2023	811	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	67,46	
12/01/2023	811	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		67,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 380

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	812	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 15/2022 ref. a Compras e Serviços	93.051,00	
12/01/2023	812	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 15/2022 ref. a Compras e Serviços		93.051,00
13/01/2023	813	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3277/2023)).	670.000,00	
13/01/2023	813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3277/2023)).		670.000,00
13/01/2023	813	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3277/2023).		670.000,00
13/01/2023	813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3277/2023).	670.000,00	
13/01/2023	814	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3277/2023)).	68.725,38	
13/01/2023	814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3277/2023)).		68.725,38
13/01/2023	814	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3277/2023).	68.725,38	
13/01/2023	814	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3277/2023).		68.725,38
13/01/2023	815	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3277/2023)).	8.773,45	
13/01/2023	815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3277/2023)).		8.773,45
13/01/2023	815	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3277/2023).	8.773,45	
13/01/2023	815	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3277/2023).		8.773,45
13/01/2023	816	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3277/2023)).	20.000,00	
13/01/2023	816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3277/2023)).		20.000,00
13/01/2023	816	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3277/2023).	20.000,00	
13/01/2023	816	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3277/2023).		20.000,00
13/01/2023	817	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3277/2023)).	203,19	
13/01/2023	817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3277/2023)).		203,19
13/01/2023	817	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3277/2023).	203,19	
13/01/2023	817	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3277/2023).		203,19
13/01/2023	818	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3277/2023)).	42.826,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 381

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2023	818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3277/2023)).		42.826,31
13/01/2023	818	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3277/2023).	42.826,31	
13/01/2023	818	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3277/2023).		42.826,31
13/01/2023	819	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3277/2023)).	10.482,91	
13/01/2023	819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3277/2023)).		10.482,91
13/01/2023	819	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3277/2023).	10.482,91	
13/01/2023	819	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3277/2023).		10.482,91
13/01/2023	820	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3277/2023)).	117.252,17	
13/01/2023	820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3277/2023)).		117.252,17
13/01/2023	820	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3277/2023).	117.252,17	
13/01/2023	820	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3277/2023).		117.252,17
13/01/2023	821	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3277/2023)).	19.493,25	
13/01/2023	821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3277/2023)).		19.493,25
13/01/2023	821	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3277/2023).	19.493,25	
13/01/2023	821	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3277/2023).		19.493,25
13/01/2023	822	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3277/2023)).	1.276,76	
13/01/2023	822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3277/2023)).		1.276,76
13/01/2023	822	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3277/2023).	1.276,76	
13/01/2023	822	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3277/2023).		1.276,76
13/01/2023	823	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3277/2023)).	38.633,29	
13/01/2023	823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3277/2023)).		38.633,29
13/01/2023	823	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3277/2023).	38.633,29	
13/01/2023	823	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3277/2023).		38.633,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 382

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FONTE			
13/01/2023	824	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3277/2023)).	51.156,73	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
13/01/2023	824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3277/2023)).		51.156,73
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/01/2023	824	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3277/2023).	51.156,73	
		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			
13/01/2023	824	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3277/2023).		51.156,73
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
13/01/2023	825	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3277/2023)).	55.881,61	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
13/01/2023	825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3277/2023)).		55.881,61
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/01/2023	825	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3277/2023).	55.881,61	
		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			
13/01/2023	825	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3277/2023).		55.881,61
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
13/01/2023	826	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3277/2023)).	207,24	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
13/01/2023	826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3277/2023)).		207,24
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/01/2023	826	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3277/2023).	207,24	
		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			
13/01/2023	826	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3277/2023).		207,24
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
13/01/2023	827	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3277/2023)).	724.250,03	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
13/01/2023	827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3277/2023)).		724.250,03
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/01/2023	827	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3277/2023).	724.250,03	
		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			
13/01/2023	827	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3277/2023).		724.250,03
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
13/01/2023	828	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3277/2023)).	25.000,00	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
13/01/2023	828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3277/2023)).		25.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/01/2023	828	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3277/2023).	25.000,00	
		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			
13/01/2023	828	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3277/2023).		25.000,00
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
13/01/2023	829	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3277/2023)).	280.687,65	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
13/01/2023	829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3277/2023)).		280.687,65
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 383

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2023	829	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3277/2023).	280.687,65	
13/01/2023	829	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3277/2023).		280.687,65
13/01/2023	830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640 - Administração e execução do Fundo de Habitação.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação de empresa especializada com a finalidade de prestar serviços de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de Regularização Fundiária no	6.800,00	
13/01/2023	830	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640 - Administração e execução do Fundo de Habitação.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação de empresa especializada com a finalidade de prestar serviços de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de Regularização Fundiária no		6.800,00
13/01/2023	831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640 - Administração e execução do Fundo de Habitação.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação de empresa especializada com a finalidade de prestar serviços de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de Regularização Fundiária no	25.000,00	
13/01/2023	831	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640 - Administração e execução do Fundo de Habitação.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação de empresa especializada com a finalidade de prestar serviços de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de Regularização Fundiária no		25.000,00
13/01/2023	832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Uso do	64.750,08	
13/01/2023	832	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Uso do		64.750,08
13/01/2023	833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 246 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Valor correspondente a 1/3 de partes de uso do	65.334,12	
13/01/2023	833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 246 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Valor correspondente a 1/3 de partes de uso do		65.334,12
13/01/2023	833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 246 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Valor	65.334,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 384

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			correspondente a 1/3 de partes de uso do		
13/01/2023	833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 246 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Valor correspondente a 1/3 de partes de uso do		65.334,12
13/01/2023	834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel	20.000,00	
13/01/2023	834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel		20.000,00
13/01/2023	834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel	20.000,00	
13/01/2023	834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel		20.000,00
13/01/2023	835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	38.500,00	
13/01/2023	835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		38.500,00
13/01/2023	835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	38.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2023	835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		38.500,00
13/01/2023	836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 249 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II,. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 113/2023 ECiga: 9374314b-e6ca-4637-b681-4c247c3e11b5.	2.145,60	
13/01/2023	836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 249 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II,. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 113/2023 ECiga: 9374314b-e6ca-4637-b681-4c247c3e11b5.		2.145,60
13/01/2023	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 249 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II,. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 113/2023 ECiga: 9374314b-e6ca-4637-b681-4c247c3e11b5.	2.145,60	
13/01/2023	836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 249 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II,. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 113/2023 ECiga: 9374314b-e6ca-4637-b681-4c247c3e11b5.		2.145,60
13/01/2023	837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 250 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 96/2023 ECiga: 190b8a6b-d3a8-4935-8965-3ca42e0e34d1.	430,15	
13/01/2023	837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 250 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 96/2023 ECiga: 190b8a6b-d3a8-4935-8965-3ca42e0e34d1.		430,15
13/01/2023	837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 250 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 96/2023 ECiga: 190b8a6b-d3a8-4935-8965-3ca42e0e34d1.	430,15	
13/01/2023	837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 250 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das		430,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 386

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 96/2023 ECiga: 190b8a6b-d3a8-4935-8965-3ca42e0e34d1.		
13/01/2023	838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 251 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 95/2023 ECiga: 2e912cbf-02d7-48c9-9ce0-05196e063fa6.	748,90	
13/01/2023	838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 251 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 95/2023 ECiga: 2e912cbf-02d7-48c9-9ce0-05196e063fa6.		748,90
13/01/2023	838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 251 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 95/2023 ECiga: 2e912cbf-02d7-48c9-9ce0-05196e063fa6.	748,90	
13/01/2023	838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 251 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 95/2023 ECiga: 2e912cbf-02d7-48c9-9ce0-05196e063fa6.		748,90
13/01/2023	839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 252 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 46/2022. Autorização de fornecimento 105/2023 ECiga: 83ccb915-c16f-43b2-9bbf-3a4fa06960e0.	748,00	
13/01/2023	839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 252 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 46/2022. Autorização de fornecimento 105/2023 ECiga: 83ccb915-c16f-43b2-9bbf-3a4fa06960e0.		748,00
13/01/2023	839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 252 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 46/2022. Autorização de fornecimento 105/2023 ECiga: 83ccb915-c16f-43b2-9bbf-3a4fa06960e0.	748,00	
13/01/2023	839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 252 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 46/2022. Autorização de fornecimento 105/2023		748,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 387

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 83ccb915-c16f-43b2-9bbf-3a4fa06960e0.		
13/01/2023	840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 253 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 88/2023 ECiga: a7028348-11aa-41a1-9ba8-5c1839a5818f.	1.222,79	
13/01/2023	840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 253 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 88/2023 ECiga: a7028348-11aa-41a1-9ba8-5c1839a5818f.		1.222,79
13/01/2023	840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 253 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 88/2023 ECiga: a7028348-11aa-41a1-9ba8-5c1839a5818f.	1.222,79	
13/01/2023	840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 253 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 88/2023 ECiga: a7028348-11aa-41a1-9ba8-5c1839a5818f.		1.222,79
13/01/2023	841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 254 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2023. Autorização de fornecimento 103/2023 ECiga: fb5fb332-edef-49c6-aeee-323290e98fda.	763,02	
13/01/2023	841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 254 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2023. Autorização de fornecimento 103/2023 ECiga: fb5fb332-edef-49c6-aeee-323290e98fda.		763,02
13/01/2023	841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 254 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2023. Autorização de fornecimento 103/2023 ECiga: fb5fb332-edef-49c6-aeee-323290e98fda.	763,02	
13/01/2023	841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 254 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2023. Autorização de fornecimento 103/2023 ECiga: fb5fb332-edef-49c6-aeee-323290e98fda.		763,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 388

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2023	842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 111/2023 ECiga: 6f20d4ed-cce1-4837-b060-f0070c75b7e5.	240,25	
13/01/2023	842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 111/2023 ECiga: 6f20d4ed-cce1-4837-b060-f0070c75b7e5.		240,25
13/01/2023	842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 111/2023 ECiga: 6f20d4ed-cce1-4837-b060-f0070c75b7e5.	240,25	
13/01/2023	842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 111/2023 ECiga: 6f20d4ed-cce1-4837-b060-f0070c75b7e5.		240,25
13/01/2023	843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 256 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 93/2023 ECiga: bda5ea00-8021-485f-b32b-b98834f4d0ca.	1.159,36	
13/01/2023	843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 256 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 93/2023 ECiga: bda5ea00-8021-485f-b32b-b98834f4d0ca.		1.159,36
13/01/2023	843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 256 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 93/2023 ECiga: bda5ea00-8021-485f-b32b-b98834f4d0ca.	1.159,36	
13/01/2023	843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 256 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 93/2023 ECiga: bda5ea00-8021-485f-b32b-b98834f4d0ca.		1.159,36
13/01/2023	844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 257 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha	448,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 389

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 46. Autorização de fornecimento 106/2023 ECiga: ef1c157c-6591-45c5-b4b5-ef893128199c.		
13/01/2023	844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 257 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 46. Autorização de fornecimento 106/2023 ECiga: ef1c157c-6591-45c5-b4b5-ef893128199c.		448,80
13/01/2023	844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 257 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 46. Autorização de fornecimento 106/2023 ECiga: ef1c157c-6591-45c5-b4b5-ef893128199c.	448,80	
13/01/2023	844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 257 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 46. Autorização de fornecimento 106/2023 ECiga: ef1c157c-6591-45c5-b4b5-ef893128199c.		448,80
13/01/2023	845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 258 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. /Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 94/2023 ECiga: 7ed10d7e-9c72-45b8-b2a7-516319def4bf.	133,60	
13/01/2023	845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 258 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. /Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 94/2023 ECiga: 7ed10d7e-9c72-45b8-b2a7-516319def4bf.		133,60
13/01/2023	845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 258 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. /Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 94/2023 ECiga: 7ed10d7e-9c72-45b8-b2a7-516319def4bf.	133,60	
13/01/2023	845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 258 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. /Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 94/2023 ECiga: 7ed10d7e-9c72-45b8-b2a7-516319def4bf.		133,60
13/01/2023	846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 259 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022.	254,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 390

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 79/2023 ECiga: 7d2773f0-4b12-4040-84ae-7883edbeef8a.		
13/01/2023	846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 259 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 79/2023 ECiga: 7d2773f0-4b12-4040-84ae-7883edbeef8a.		254,15
13/01/2023	846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 259 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 79/2023 ECiga: 7d2773f0-4b12-4040-84ae-7883edbeef8a.	254,15	
13/01/2023	846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 259 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 79/2023 ECiga: 7d2773f0-4b12-4040-84ae-7883edbeef8a.		254,15
13/01/2023	847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 260 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 102/2023 ECiga: 975c3996-722e-4941-9c35-52d4a202c4c1.	1.363,80	
13/01/2023	847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 260 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 102/2023 ECiga: 975c3996-722e-4941-9c35-52d4a202c4c1.		1.363,80
13/01/2023	847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 260 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 102/2023 ECiga: 975c3996-722e-4941-9c35-52d4a202c4c1.	1.363,80	
13/01/2023	847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 260 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 102/2023 ECiga: 975c3996-722e-4941-9c35-52d4a202c4c1.		1.363,80
13/01/2023	848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 261 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 86/2023 ECiga: 3cbf4344-ae3-4523-9488-3b201895ef7f.	2.063,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 391

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2023	848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 261 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 86/2023 ECiga: 3cbf4344-ae3-4523-9488-3b201895ef7f.		2.063,89
13/01/2023	848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 261 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 86/2023 ECiga: 3cbf4344-ae3-4523-9488-3b201895ef7f.	2.063,89	
13/01/2023	848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 261 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 86/2023 ECiga: 3cbf4344-ae3-4523-9488-3b201895ef7f.		2.063,89
13/01/2023	849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 262 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022 Autorização de fornecimento 77/2023 ECiga: 9559d320-bedb-49d9-9ccf-1ef9bd0fac09.	89,70	
13/01/2023	849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 262 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022 Autorização de fornecimento 77/2023 ECiga: 9559d320-bedb-49d9-9ccf-1ef9bd0fac09.		89,70
13/01/2023	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 262 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022 Autorização de fornecimento 77/2023 ECiga: 9559d320-bedb-49d9-9ccf-1ef9bd0fac09.	89,70	
13/01/2023	849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 262 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022 Autorização de fornecimento 77/2023 ECiga: 9559d320-bedb-49d9-9ccf-1ef9bd0fac09.		89,70
13/01/2023	850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 263 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 89/2023 ECiga: 6f1b8921-dedf-4725-a69b-45d36aacddbe.	2.007,10	
13/01/2023	850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 263 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha		2.007,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 392

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 89/2023 ECiga: 6f1b8921-dedf-4725-a69b-45d36aacddb.		
13/01/2023	850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 263 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 89/2023 ECiga: 6f1b8921-dedf-4725-a69b-45d36aacddb.	2.007,10	
13/01/2023	850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 263 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 89/2023 ECiga: 6f1b8921-dedf-4725-a69b-45d36aacddb.		2.007,10
13/01/2023	851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 264 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 97/2023 ECiga: ae4fdbcc-2735-4fb5-a221-7cda2b8bf9e1.	1.248,23	
13/01/2023	851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 264 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 97/2023 ECiga: ae4fdbcc-2735-4fb5-a221-7cda2b8bf9e1.		1.248,23
13/01/2023	851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 264 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 97/2023 ECiga: ae4fdbcc-2735-4fb5-a221-7cda2b8bf9e1.	1.248,23	
13/01/2023	851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 264 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 97/2023 ECiga: ae4fdbcc-2735-4fb5-a221-7cda2b8bf9e1.		1.248,23
13/01/2023	852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 265 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 87/2023 ECiga: dda3869e-0146-4066-9c2a-df255f7a68fd.	1.494,62	
13/01/2023	852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 265 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022.		1.494,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 393

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 87/2023 ECiga: dda3869e-0146-4066-9c2a-df255f7a68fd.		
13/01/2023	852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 265 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 87/2023 ECiga: dda3869e-0146-4066-9c2a-df255f7a68fd.	1.494,62	
13/01/2023	852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 265 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 87/2023 ECiga: dda3869e-0146-4066-9c2a-df255f7a68fd.		1.494,62
13/01/2023	853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 266 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 112/2023 ECiga: 8171a2da-0afd-4d97-9edf-55ef5b39eda7.	1.602,43	
13/01/2023	853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 266 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 112/2023 ECiga: 8171a2da-0afd-4d97-9edf-55ef5b39eda7.		1.602,43
13/01/2023	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 266 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 112/2023 ECiga: 8171a2da-0afd-4d97-9edf-55ef5b39eda7.	1.602,43	
13/01/2023	853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 266 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 112/2023 ECiga: 8171a2da-0afd-4d97-9edf-55ef5b39eda7.		1.602,43
13/01/2023	854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 267 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 84/2023 ECiga: c664ed9b-7ee4-4ebf-a140-8cf170084982.	83,90	
13/01/2023	854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 267 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 84/2023 ECiga: c664ed9b-7ee4-4ebf-a140-8cf170084982.		83,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2023	854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 267 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 84/2023 ECiga: c664ed9b-7ee4-4ebf-a140-8cf170084982.	83,90	
13/01/2023	854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 267 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 84/2023 ECiga: c664ed9b-7ee4-4ebf-a140-8cf170084982.		83,90
13/01/2023	855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 81/2023 ECiga: 6fbdd023-5e10-4794-acbf-e9a8b643929e.	134,10	
13/01/2023	855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 81/2023 ECiga: 6fbdd023-5e10-4794-acbf-e9a8b643929e.		134,10
13/01/2023	855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 81/2023 ECiga: 6fbdd023-5e10-4794-acbf-e9a8b643929e.	134,10	
13/01/2023	855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 81/2023 ECiga: 6fbdd023-5e10-4794-acbf-e9a8b643929e.		134,10
13/01/2023	856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 85/2023 ECiga: c69608a9-5b85-46f9-a8f8-c32d2d28de1a.	765,35	
13/01/2023	856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 85/2023 ECiga: c69608a9-5b85-46f9-a8f8-c32d2d28de1a.		765,35
13/01/2023	856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha	765,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 395

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 85/2023 ECiga: c69608a9-5b85-46f9-a8f8-c32d2d28de1a.		
13/01/2023	856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 85/2023 ECiga: c69608a9-5b85-46f9-a8f8-c32d2d28de1a.		765,35
13/01/2023	857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 270 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 83/2023 ECiga: 847d1056-33cd-4365-90b0-990914cb2d18.	198,20	
13/01/2023	857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 270 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 83/2023 ECiga: 847d1056-33cd-4365-90b0-990914cb2d18.		198,20
13/01/2023	857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 270 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 83/2023 ECiga: 847d1056-33cd-4365-90b0-990914cb2d18.	198,20	
13/01/2023	857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 270 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 83/2023 ECiga: 847d1056-33cd-4365-90b0-990914cb2d18.		198,20
13/01/2023	858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.	5.300,00	
13/01/2023	858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		5.300,00
13/01/2023	858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022.	5.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 396

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		
13/01/2023	858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		5.300,00
13/01/2023	859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.	2.940,00	
13/01/2023	859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.		2.940,00
13/01/2023	859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.	2.940,00	
13/01/2023	859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.		2.940,00
13/01/2023	860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 273 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/5.. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7344e0ae-2a1c-4a4f-a86f- 881d2ab40425	538,75	
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		
13/01/2023	860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 273 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/5.. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7344e0ae-2a1c-4a4f-a86f- 881d2ab40425		538,75
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		
13/01/2023	860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 273 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/5.. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7344e0ae-2a1c-4a4f-a86f- 881d2ab40425	538,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 397

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/7344e0ae-2a1c-4a4f-a86f-881d2ab40425		
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022 ECiga: 79213959-5853-4922-8cff-bb8e37a9		
13/01/2023	860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 273 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/5.. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7344e0ae-2a1c-4a4f-a86f-881d2ab40425		538,75
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		
13/01/2023	861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 274 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc8b5399-17f2-4ce5-96a0-7dd4a47b8427	621.662,02	
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		
13/01/2023	861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 274 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc8b5399-17f2-4ce5-96a0-7dd4a47b8427		621.662,02
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		
13/01/2023	861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 274 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc8b5399-17f2-4ce5-96a0-7dd4a47b8427	621.662,02	
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		
13/01/2023	861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 274 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc8b5399-17f2-4ce5-96a0-7dd4a47b8427		621.662,02
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		
13/01/2023	862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 275 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da	970.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 398

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação – Fundamental) ref. 3/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d441f910-d3e9-4129-a7ac-8f24eac6d09e Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		
13/01/2023	862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 275 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 3/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d441f910-d3e9-4129-a7ac-8f24eac6d09e Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		970.000,00
13/01/2023	862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 275 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 3/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d441f910-d3e9-4129-a7ac-8f24eac6d09e Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022	970.000,00	
13/01/2023	862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 275 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 3/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d441f910-d3e9-4129-a7ac-8f24eac6d09e Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		970.000,00
13/01/2023	863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 276 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 4/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ccbc0f86-fe89-4889-ad4b-7e9214172f46 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022 ECiga: 79213959-5853-4922-8cff-bb8e37a9f83	102.049,26	
13/01/2023	863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 276 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 4/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ccbc0f86-fe89-4889-ad4b-7e9214172f46 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022 ECiga: 79213959-5853-4922-8cff-bb8e37a9f83		102.049,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 399

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2023	863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 276 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 4/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ccbc0f86-fe89-4889-ad4b-7e9214172f46 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022 ECiga: 79213959-5853-4922-8cff-bb8e37a9f83	102.049,26	
13/01/2023	863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 276 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 4/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ccbc0f86-fe89-4889-ad4b-7e9214172f46 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022 ECiga: 79213959-5853-4922-8cff-bb8e37a9f83		102.049,26
13/01/2023	864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 277 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 5/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4e8199f-504f-43f5-b92b-3037daf41652 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022	83.527,74	
13/01/2023	864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 277 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 5/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4e8199f-504f-43f5-b92b-3037daf41652 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		83.527,74
13/01/2023	864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 277 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 5/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4e8199f-504f-43f5-b92b-3037daf41652 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022	83.527,74	
13/01/2023	864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 277 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 5/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4e8199f-504f-43f5-b92b-3037daf41652 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		83.527,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 400

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2379/2022 ECiga: 79213959-5853-4922-8cff-bb8e37a9f83		
13/01/2023	865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	216.783,00	
13/01/2023	865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.		216.783,00
13/01/2023	865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	216.783,00	
13/01/2023	865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.		216.783,00
13/01/2023	866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	68.544,00	
13/01/2023	866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		68.544,00
13/01/2023	866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	68.544,00	
13/01/2023	866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal		68.544,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 401

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		
13/01/2023	867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 280 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 116/2023 ECiga: f602d9e4-1a0f-439d-a1db-2683f9a0e4be.	4.000,00	
13/01/2023	867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 280 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 116/2023 ECiga: f602d9e4-1a0f-439d-a1db-2683f9a0e4be.		4.000,00
13/01/2023	867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 280 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 116/2023 ECiga: f602d9e4-1a0f-439d-a1db-2683f9a0e4be.	4.000,00	
13/01/2023	867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 280 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 116/2023 ECiga: f602d9e4-1a0f-439d-a1db-2683f9a0e4be.		4.000,00
13/01/2023	868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 281 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 117/2023 ECiga: c531c6c3-cb9b-4715-a5ec-235479d204b2.	4.000,00	
13/01/2023	868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 281 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 117/2023 ECiga: c531c6c3-cb9b-4715-a5ec-235479d204b2.		4.000,00
13/01/2023	868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 281 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65 e	4.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 402

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 117/2023 ECiga: c531c6c3-cb9b-4715-a5ec-235479d204b2.		
13/01/2023	868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 281 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 117/2023 ECiga: c531c6c3-cb9b-4715-a5ec-235479d204b2.		4.000,00
13/01/2023	869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 282 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de disjuntor trifásico NEMA 50A para substituição no andar administrativo da prefeitura. Solicitação de compra 125/2023 ECiga: df73fbb7-6afe-4549-a9df-b5c6efa90ac6.	139,90	
13/01/2023	869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 282 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de disjuntor trifásico NEMA 50A para substituição no andar administrativo da prefeitura. Solicitação de compra 125/2023 ECiga: df73fbb7-6afe-4549-a9df-b5c6efa90ac6.		139,90
13/01/2023	869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 282 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de disjuntor trifásico NEMA 50A para substituição no andar administrativo da prefeitura. Solicitação de compra 125/2023 ECiga: df73fbb7-6afe-4549-a9df-b5c6efa90ac6.	139,90	
13/01/2023	869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 282 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de disjuntor trifásico NEMA 50A para substituição no andar administrativo da prefeitura. Solicitação de compra 125/2023 ECiga: df73fbb7-6afe-4549-a9df-b5c6efa90ac6.		139,90
13/01/2023	870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend	117,72	
13/01/2023	870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend		117,72
13/01/2023	870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a	117,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 403

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2023	870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend Empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend		117,72
13/01/2023	871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade	117,72	
13/01/2023	871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade		117,72
13/01/2023	871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade	117,72	
13/01/2023	871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade		117,72
13/01/2023	872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	588,60	
13/01/2023	872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		588,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 404

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2023	872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	588,60	
13/01/2023	872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		588,60
13/01/2023	873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município	2.943,00	
13/01/2023	873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município		2.943,00
13/01/2023	873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município	2.943,00	
13/01/2023	873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município		2.943,00
13/01/2023	874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município	117,72	
13/01/2023	874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a		117,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 405

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município		
13/01/2023	874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município	117,72	
13/01/2023	874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município		117,72
13/01/2023	875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Municí	1.648,08	
13/01/2023	875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Municí		1.648,08
13/01/2023	875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Municí	1.648,08	
13/01/2023	875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Municí		1.648,08
13/01/2023	876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Mu	117,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 406

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2023	876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Mu		117,72
13/01/2023	876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Mu	117,72	
13/01/2023	876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Mu		117,72
13/01/2023	877	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	Empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	252.000,00	
13/01/2023	877	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	Empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		252.000,00
13/01/2023	877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	252.000,00	
13/01/2023	877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		252.000,00
13/01/2023	877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	252.000,00	
13/01/2023	877	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		252.000,00
13/01/2023	877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para	252.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 407

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		
13/01/2023	877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		252.000,00
13/01/2023	878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667/2019, altera	180.000,00	
13/01/2023	878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667/2019, altera		180.000,00
13/01/2023	878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667/2019, altera	180.000,00	
13/01/2023	878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667/2019, altera		180.000,00
13/01/2023	879	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 292 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Amortização EXTRAORDINÁRIA da dívida com recursos de SF de Fundos conforme art. 5º da EC 109/2021. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		68.725,38
13/01/2023	879	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 292 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Amortização EXTRAORDINÁRIA da dívida com recursos de SF de Fundos conforme art. 5º da EC 109/2021. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	68.725,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 408

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2023	879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 292 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Amortização EXTRAORDINÁRIA da dívida com recursos de SF de Fundos conforme art. 5º da EC 109/2021. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	68.725,38	
13/01/2023	879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 292 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Amortização EXTRAORDINÁRIA da dívida com recursos de SF de Fundos conforme art. 5º da EC 109/2021. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	68.725,38	
13/01/2023	879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 292 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Amortização EXTRAORDINÁRIA da dívida com recursos de SF de Fundos conforme art. 5º da EC 109/2021. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		68.725,38
13/01/2023	879	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 292 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Amortização EXTRAORDINÁRIA da dívida com recursos de SF de Fundos conforme art. 5º da EC 109/2021. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		68.725,38
13/01/2023	879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 292 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Amortização EXTRAORDINÁRIA da dívida com recursos de SF de Fundos conforme art. 5º da EC 109/2021. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	68.725,38	
13/01/2023	879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 292 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Amortização EXTRAORDINÁRIA da dívida com recursos de SF de Fundos conforme art. 5º da EC 109/2021. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		68.725,38
13/01/2023	880	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) pelo motivo Anulação parcial referente 1/3 partes do prédio para empenho com recursos vinculados..	65.334,12	
13/01/2023	880	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) pelo motivo Anulação parcial referente 1/3 partes do prédio para empenho com recursos vinculados..		65.334,12
13/01/2023	880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) pelo motivo Anulação parcial		65.334,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 409

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	referente 1/3 partes do prédio para empenho com recursos vinculados..		
13/01/2023	880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) pelo motivo Anulação parcial referente 1/3 partes do prédio para empenho com recursos vinculados..	65.334,12	
13/01/2023	881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 127 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Para uso de recurso vinculado.		20.000,00
13/01/2023	881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 127 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Para uso de recurso vinculado.	20.000,00	
13/01/2023	881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 127 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Para uso de recurso vinculado.		20.000,00
13/01/2023	881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 127 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Para uso de recurso vinculado.	20.000,00	
13/01/2023	882	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 156 da despesa nº 67 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) pelo motivo Estimado a maior.	60,25	
13/01/2023	882	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 156 da despesa nº 67 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) pelo motivo Estimado a maior.		60,25
13/01/2023	882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 156 da despesa nº 67 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) pelo motivo Estimado a maior.		60,25
13/01/2023	882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 156 da despesa nº 67 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) pelo motivo Estimado a maior.	60,25	
13/01/2023	883	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 155 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Estimado a maior.	28,27	
13/01/2023	883	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 155 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Estimado a maior.		28,27
13/01/2023	883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 155 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Estimado a maior.		28,27
13/01/2023	883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 155 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Estimado a maior.	28,27	
13/01/2023	884	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 153 da despesa nº 88 (07001.12.365.701.2702.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar) pelo motivo Estimado a maior.	518,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 410

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2023	884	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 153 da despesa nº 88 (07001.12.365.701.2702.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar) pelo motivo Estimado a maior.		518,55
13/01/2023	884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 153 da despesa nº 88 (07001.12.365.701.2702.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar) pelo motivo Estimado a maior.		518,55
13/01/2023	884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 153 da despesa nº 88 (07001.12.365.701.2702.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar) pelo motivo Estimado a maior.	518,55	
13/01/2023	885	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 152 da despesa nº 87 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Infantil) pelo motivo Estimado a maior.	1.361,76	
13/01/2023	885	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 152 da despesa nº 87 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Infantil) pelo motivo Estimado a maior.		1.361,76
13/01/2023	885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 152 da despesa nº 87 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Infantil) pelo motivo Estimado a maior.		1.361,76
13/01/2023	885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 152 da despesa nº 87 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Infantil) pelo motivo Estimado a maior.	1.361,76	
13/01/2023	886	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 151 da despesa nº 39 (04002.20.606.401.2420.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Subsec. de Agropecuária e Meio Ambiente) pelo motivo Estimado a maior.	222,72	
13/01/2023	886	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 151 da despesa nº 39 (04002.20.606.401.2420.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Subsec. de Agropecuária e Meio Ambiente) pelo motivo Estimado a maior.		222,72
13/01/2023	886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 151 da despesa nº 39 (04002.20.606.401.2420.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Subsec. de Agropecuária e Meio Ambiente) pelo motivo Estimado a maior.		222,72
13/01/2023	886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 151 da despesa nº 39 (04002.20.606.401.2420.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Subsec. de Agropecuária e Meio Ambiente) pelo motivo Estimado a maior.	222,72	
13/01/2023	887	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 149 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) pelo motivo Estimado a maior.	15,42	
13/01/2023	887	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 149 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) pelo motivo Estimado a maior.		15,42
13/01/2023	887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 149 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) pelo motivo Estimado a maior.		15,42
13/01/2023	887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 149 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) pelo motivo Estimado a maior.	15,42	
13/01/2023	888	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 148 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e	473,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 411

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) pelo motivo Estimado a maior.		
13/01/2023	888	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 148 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Estimado a maior.		473,71
13/01/2023	888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 148 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Estimado a maior.		473,71
13/01/2023	888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 148 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Estimado a maior.	473,71	
13/01/2023	889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. INSS.	3.673,56	
13/01/2023	889	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. INSS.		3.673,56
13/01/2023	889	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. INSS.	3.673,56	
13/01/2023	889	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. INSS.		3.673,56
13/01/2023	889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. INSS.	3.673,56	
13/01/2023	889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. INSS.		3.673,56
13/01/2023	889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. ISS.	818,20	
13/01/2023	889	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. ISS.		818,20
13/01/2023	889	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. ISS.	818,20	
13/01/2023	889	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. ISS.		818,20
13/01/2023	889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. ISS.	818,20	
13/01/2023	889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. ISS.		818,20
13/01/2023	889	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.	175.768,57	
13/01/2023	889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.		175.768,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 412

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2023	889	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.	175.768,57	
13/01/2023	889	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.		175.768,57
13/01/2023	889	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.	175.768,57	
13/01/2023	889	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.		175.768,57
13/01/2023	889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.	175.768,57	
13/01/2023	889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.		175.768,57
13/01/2023	890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. INSS.	155,12	
13/01/2023	890	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. INSS.		155,12
13/01/2023	890	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. INSS.	155,12	
13/01/2023	890	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. INSS.		155,12
13/01/2023	890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. INSS.	155,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 413

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2023	890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. INSS.		155,12
13/01/2023	890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. ISS.	58,17	
13/01/2023	890	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. ISS.		58,17
13/01/2023	890	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. ISS.	58,17	
13/01/2023	890	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. ISS.		58,17
13/01/2023	890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. ISS.	58,17	
13/01/2023	890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. ISS.		58,17
13/01/2023	890	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	14.101,43	
13/01/2023	890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		14.101,43
13/01/2023	890	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	14.101,43	
13/01/2023	890	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		14.101,43
13/01/2023	890	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	14.101,43	
13/01/2023	890	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		14.101,43
13/01/2023	890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	14.101,43	
13/01/2023	890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos		14.101,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 414

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		
13/01/2023	891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2183 ref. INSS.	253,08	
13/01/2023	891	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2183 ref. INSS.		253,08
13/01/2023	891	ISS			
13/01/2023	891	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2183 ref. INSS.	253,08	
13/01/2023	891	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2183 ref. INSS.		253,08
13/01/2023	891	PAGOS			
13/01/2023	891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2183 ref. INSS.	253,08	
13/01/2023	891	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2183 ref. INSS.		253,08
13/01/2023	891	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S			
13/01/2023	891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2183 ref. ISS.	94,90	
13/01/2023	891	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2183 ref. ISS.		94,90
13/01/2023	891	ISS			
13/01/2023	891	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2183 ref. ISS.	94,90	
13/01/2023	891	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2183 ref. ISS.		94,90
13/01/2023	891	PAGOS			
13/01/2023	891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2183 ref. ISS.	94,90	
13/01/2023	891	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2183 ref. ISS.		94,90
13/01/2023	891	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S			
13/01/2023	891	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	23.007,09	
13/01/2023	891	Outras ruas			
13/01/2023	891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		23.007,09
13/01/2023	891	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
13/01/2023	891	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	23.007,09	
13/01/2023	891	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			
13/01/2023	891	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		23.007,09
13/01/2023	891	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
13/01/2023	891	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3	23.007,09	
13/01/2023	891	A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 415

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		
13/01/2023	891	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		23.007,09
13/01/2023	891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	23.007,09	
13/01/2023	891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		23.007,09
13/01/2023	892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1		26.488,96
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
13/01/2023	892	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1	26.488,96	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
13/01/2023	892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1	26.488,96	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
13/01/2023	892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1		26.488,96
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
13/01/2023	892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1	26.488,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 416

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2023	892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023.. Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1		26.488,96
13/01/2023	893	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023.. Liquidação do empenho nº 3273 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do empenho 68. O presente empenho passará a tramitar apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e43308f1-404e-46d0-9f56-43da692f823b .		306,43
13/01/2023	893	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de Luzerna para o FUNREB Liquidação do empenho nº 3273 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do empenho 68. O presente empenho passará a tramitar apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e43308f1-404e-46d0-9f56-43da692f823b .	306,43	
13/01/2023	893	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de Luzerna para o FUNREB Liquidação do empenho nº 3273 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do empenho 68. O presente empenho passará a tramitar apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e43308f1-404e-46d0-9f56-43da692f823b .	306,43	
13/01/2023	893	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de Luzerna para o FUNREB Liquidação do empenho nº 3273 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do empenho 68. O presente empenho passará a tramitar apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e43308f1-404e-46d0-9f56-43da692f823b .		306,43
13/01/2023	893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de Luzerna para o FUNREB Liquidação do empenho nº 3273 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do empenho 68. O presente empenho passará a tramitar apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e43308f1-404e-46d0-9f56-43da692f823b .		306,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2023	893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3273 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do empenho 68. O presente empenho passará a tramitar apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e43308f1-404e-46d0-9f56-43da692f823b . Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de Luzerna para o FUNREB		306,43
13/01/2023	894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 3273 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automtico.		306,43
13/01/2023	894	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 3273 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do empenho 68. O presente empenho passará a tramitar apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e43308f1-404e-46d0-9f56-43da692f823b . Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de Luzerna para o FUNREBO	306,43	
13/01/2023	894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3273 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do empenho 68. O presente empenho passará a tramitar apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e43308f1-404e-46d0-9f56-43da692f823b . Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de Luzerna para o FUNREBO		306,43
13/01/2023	894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3273 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automtico.	306,43	
13/01/2023	894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3273 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do empenho 68. O presente empenho passará a tramitar apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e43308f1-404e-46d0-9f56-43da692f823b . Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de Luzerna para o FUNREBO	306,43	
13/01/2023	894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3273 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automtico.		306,43
13/01/2023	894	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3273 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do empenho 68. O presente empenho passará a tramitar apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e43308f1-404e-46d0-9f56-43da692f823b . Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de Luzerna para o FUNREBO	306,43	
13/01/2023	894	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3273 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do empenho 68. O presente empenho passará a		306,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 418

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tramitar apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e43308f1-404e-46d0-9f56-43da692f823b .		
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de Luzerna para o FUNREBO		
13/01/2023	895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRRF - Unimed (Procedimentos).	69,04	
13/01/2023	895	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		69,04
13/01/2023	895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	69,04	
13/01/2023	895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		69,04
13/01/2023	895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	69,04	
13/01/2023	895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		69,04
13/01/2023	896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.351,54
13/01/2023	896	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.351,54	
13/01/2023	896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.351,54
13/01/2023	896	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.351,54	
13/01/2023	896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.351,54
13/01/2023	896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.351,54	
13/01/2023	896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.757,74	
13/01/2023	896	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.757,74
13/01/2023	896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.757,74	
13/01/2023	896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.757,74
13/01/2023	896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.757,74	
13/01/2023	896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.757,74
13/01/2023	897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	130.114,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 419

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2023	897	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		130.114,99
13/01/2023	897	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	130.114,99	
13/01/2023	897	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		130.114,99
13/01/2023	897	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	130.114,99	
13/01/2023	897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		130.114,99
13/01/2023	898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	119,39	
13/01/2023	898	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		116,67
13/01/2023	898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	116,67	
13/01/2023	898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		116,67
13/01/2023	898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	116,67	
13/01/2023	898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		116,67
13/01/2023	898	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,72
13/01/2023	898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,72	
13/01/2023	898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,72
13/01/2023	898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,72	
13/01/2023	898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,72
13/01/2023	899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		326,39
13/01/2023	899	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	326,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 420

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2023	899	ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		326,39
13/01/2023	899	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	326,39	
13/01/2023	899	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		326,39
13/01/2023	899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	326,39	
13/01/2023	899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.631,95	
13/01/2023	899	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.631,95
13/01/2023	899	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.631,95	
13/01/2023	899	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.631,95
13/01/2023	899	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.631,95	
13/01/2023	899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.631,95
13/01/2023	900	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	16,68	
13/01/2023	900	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		16,68
13/01/2023	900	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	16,68	
13/01/2023	900	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		16,68
13/01/2023	900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	16,68	
13/01/2023	900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	316,94	
13/01/2023	900	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		333,62
13/01/2023	900	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	333,62	
13/01/2023	900	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		333,62
13/01/2023	900	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	333,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 421

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2023	900	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		333,62
13/01/2023	901	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.205,13	
13/01/2023	901	SICREDI - Conta Movimento 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		612,54
13/01/2023	901	PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	612,54	
13/01/2023	901	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		612,54
13/01/2023	901	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	612,54	
13/01/2023	901	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		612,54
13/01/2023	901	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		15,27
13/01/2023	901	D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	15,27	
13/01/2023	901	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		15,27
13/01/2023	901	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	15,27	
13/01/2023	901	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		15,27
13/01/2023	901	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		15,27
13/01/2023	901	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		15,27
13/01/2023	901	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,83
13/01/2023	901	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	8,83	
13/01/2023	901	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,83
13/01/2023	901	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	8,83	
13/01/2023	901	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 422

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2023	901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/01/2023	901	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	8,83	
13/01/2023	901	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,83
13/01/2023	901	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		116,38
13/01/2023	901	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	116,38	
		RECEITA A REALIZAR			
13/01/2023	901	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		116,38
		RECEITA REALIZADA			
13/01/2023	901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	116,38	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/01/2023	901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		116,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/01/2023	901	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	116,38	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
13/01/2023	901	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		116,38
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
13/01/2023	901	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		3,51
13/01/2023	901	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	3,51	
		RECEITA A REALIZAR			
13/01/2023	901	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		3,51
		RECEITA REALIZADA			
13/01/2023	901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	3,51	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/01/2023	901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		3,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/01/2023	901	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	3,51	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
13/01/2023	901	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		3,51
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 423

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2023	901	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		38,44
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL			
13/01/2023	901	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	38,44	
		RECEITA A REALIZAR			
13/01/2023	901	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		38,44
		RECEITA REALIZADA			
13/01/2023	901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	38,44	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/01/2023	901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		38,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/01/2023	901	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	38,44	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
13/01/2023	901	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		38,44
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
13/01/2023	901	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		361,62
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
13/01/2023	901	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	361,62	
		RECEITA A REALIZAR			
13/01/2023	901	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		361,62
		RECEITA REALIZADA			
13/01/2023	901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	361,62	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/01/2023	901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		361,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/01/2023	901	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		48,54
		D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - MULTA E JUROS			
13/01/2023	901	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	48,54	
		RECEITA A REALIZAR			
13/01/2023	901	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		48,54
		RECEITA REALIZADA			
13/01/2023	901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	48,54	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/01/2023	901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		48,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/01/2023	901	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	48,54	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
13/01/2023	901	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		48,54
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 424

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2023	902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	52.385,79	
13/01/2023	902	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		52.385,79
13/01/2023	902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	52.385,79	
13/01/2023	902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		52.385,79
13/01/2023	902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	52.385,79	
13/01/2023	902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		52.385,79
13/01/2023	903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.128,57	
13/01/2023	903	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).		6.128,57
13/01/2023	903	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).	6.128,57	
13/01/2023	903	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).		6.128,57
13/01/2023	903	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).	6.128,57	
13/01/2023	903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).		6.128,57
13/01/2023	904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.709,40
13/01/2023	904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	9.709,40	
13/01/2023	904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.709,40
13/01/2023	904	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001 UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores (Procedimentos).	9.709,40	
13/01/2023	904	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores (Procedimentos).	9.709,40	
13/01/2023	904	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores (Procedimentos).		9.709,40
13/01/2023	905	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Transf. de NC para C, face a amortização extraordinária	100.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 425

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2023	905	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000	Transf. de NC para C, face a amortização extraordinária		100.000,00
16/01/2023	906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606 - Manutenção da Assistência Social.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Empenho.		85.296,75
16/01/2023	906	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606 - Manutenção da Assistência Social.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Empenho.	85.296,75	
16/01/2023	907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 113/2023 ECiga: 7c80ccbd-c10c-4419-9c71-167d536081a1.	25.000,00	
16/01/2023	907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 113/2023 ECiga: 7c80ccbd-c10c-4419-9c71-167d536081a1.		25.000,00
16/01/2023	907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 113/2023 ECiga: 7c80ccbd-c10c-4419-9c71-167d536081a1.	25.000,00	
16/01/2023	907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 113/2023 ECiga: 7c80ccbd-c10c-4419-9c71-167d536081a1.		25.000,00
16/01/2023	908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 294 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços de manutenção realizados na VTR PM EQUINOX Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 112/2023 ECiga: b183f53b-4b2a-47a8-bc9e-a76a6f1f0bc9.	2.817,72	
16/01/2023	908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 294 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços de manutenção realizados na VTR PM EQUINOX Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 112/2023 ECiga: b183f53b-4b2a-47a8-bc9e-a76a6f1f0bc9.		2.817,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 426

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2023	908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 294 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços de manutenção realizados na VTR PM EQUINOX Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 112/2023 ECiga: b183f53b-4b2a-47a8-bc9e-a76a6f1f0bc9.	2.817,72	
16/01/2023	908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 294 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços de manutenção realizados na VTR PM EQUINOX Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 112/2023 ECiga: b183f53b-4b2a-47a8-bc9e-a76a6f1f0bc9.		2.817,72
16/01/2023	909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 295 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903044990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a confecção e fixação de adesivos em veículo Sandero placa QIK 6332 e Master placa MJX 1565 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 122/2023 ECiga: f5e6c690-18a3-401c-aa21-0d1fbf24388e.	920,00	
16/01/2023	909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 295 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903044990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a confecção e fixação de adesivos em veículo Sandero placa QIK 6332 e Master placa MJX 1565 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 122/2023 ECiga: f5e6c690-18a3-401c-aa21-0d1fbf24388e.		920,00
16/01/2023	909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 295 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903044990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a confecção e fixação de adesivos em veículo Sandero placa QIK 6332 e Master placa MJX 1565 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 122/2023 ECiga: f5e6c690-18a3-401c-aa21-0d1fbf24388e.	920,00	
16/01/2023	909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 295 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903044990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a confecção e fixação de adesivos em veículo Sandero placa QIK 6332 e Master placa MJX 1565 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 122/2023 ECiga: f5e6c690-18a3-401c-aa21-0d1fbf24388e.		920,00
16/01/2023	910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 296 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 120/2023 ECiga: 97bf154e-fd59-473c-b498-64a541b14f45.	2.000,00	
16/01/2023	910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 296 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 120/2023 ECiga: 97bf154e-fd59-473c-b498-64a541b14f45.		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 427

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2023	910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 296 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 120/2023 ECiga: 97bf154e-fd59-473c-b498-64a541b14f45.	2.000,00	
16/01/2023	910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 296 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 120/2023 ECiga: 97bf154e-fd59-473c-b498-64a541b14f45.		2.000,00
16/01/2023	911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5bbd-4934-a469-	5.500,00	
16/01/2023	911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5bbd-4934-a469-		5.500,00
16/01/2023	911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5bbd-4934-a469-	5.500,00	
16/01/2023	911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5bbd-4934-a469-		5.500,00
16/01/2023	912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 298 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 121/2023 ECiga: 2e4d24b4-157e-4024-aa86-a1cb5c46257d.	2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 428

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2023	912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 298 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 121/2023 ECiga: 2e4d24b4-157e-4024-aa86-a1cb5c46257d.		2.000,00
16/01/2023	912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 298 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 121/2023 ECiga: 2e4d24b4-157e-4024-aa86-a1cb5c46257d.	2.000,00	
16/01/2023	912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 298 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 121/2023 ECiga: 2e4d24b4-157e-4024-aa86-a1cb5c46257d.		2.000,00
16/01/2023	913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 299 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903042000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramentas para a manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente para o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, sendo: Jogo de chave combinada 8 À 32; Jogo de Soquete 22 peças; Alicates universal; Marreta de 1kg; Chave de Fenda 1/4"X6"; Bomba de graxa 4kg. Solicitação de compra 132/2023 ECiga: 06951943-3c10-4	1.233,00	
16/01/2023	913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 299 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903042000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramentas para a manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente para o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, sendo: Jogo de chave combinada 8 À 32; Jogo de Soquete 22 peças; Alicates universal; Marreta de 1kg; Chave de Fenda 1/4"X6"; Bomba de graxa 4kg. Solicitação de compra 132/2023 ECiga: 06951943-3c10-4		1.233,00
16/01/2023	913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 299 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903042000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramentas para a manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente para o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, sendo: Jogo de chave combinada 8 À 32; Jogo de Soquete 22 peças; Alicates universal; Marreta de 1kg; Chave de Fenda 1/4"X6"; Bomba de graxa 4kg. Solicitação de compra 132/2023 ECiga: 06951943-3c10-4	1.233,00	
16/01/2023	913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 299 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903042000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramentas para a manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente para o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, sendo: Jogo de chave combinada 8 À 32; Jogo de Soquete 22 peças; Alicates universal; Marreta de 1kg; Chave de Fenda 1/4"X6"; Bomba de graxa 4kg.		1.233,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 429

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 132/2023 ECiga: 06951943-3c10-4		
16/01/2023	914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	85.296,75	
16/01/2023	914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		85.296,75
16/01/2023	914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	85.296,75	
16/01/2023	914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		85.296,75
16/01/2023	915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 301 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 27/2023 ECiga: e40b26de-0bf3-4eaf-81fb-cf5bafc686ef.	1.535,40	
16/01/2023	915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 301 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 27/2023 ECiga: e40b26de-0bf3-4eaf-81fb-cf5bafc686ef.		1.535,40
16/01/2023	915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 301 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022.	1.535,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 430

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 27/2023 ECiga: e40b26de-0bf3-4eaf-81fb-cf5bafc686ef.		
16/01/2023	915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 301 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 27/2023 ECiga: e40b26de-0bf3-4eaf-81fb-cf5bafc686ef.		1.535,40
16/01/2023	916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 302 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33909230000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho do empenho 4634/2022 para correção de cnpj. Valor que se empenha referente a aquisição de porta de vidro para substituição em jazido no Cemitério Municipal. Solicitação de compra 1210/2022.	1.290,00	
16/01/2023	916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 302 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33909230000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho do empenho 4634/2022 para correção de cnpj. Valor que se empenha referente a aquisição de porta de vidro para substituição em jazido no Cemitério Municipal. Solicitação de compra 1210/2022.		1.290,00
16/01/2023	916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 302 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33909230000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho do empenho 4634/2022 para correção de cnpj. Valor que se empenha referente a aquisição de porta de vidro para substituição em jazido no Cemitério Municipal. Solicitação de compra 1210/2022.	1.290,00	
16/01/2023	916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 302 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33909230000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho do empenho 4634/2022 para correção de cnpj. Valor que se empenha referente a aquisição de porta de vidro para substituição em jazido no Cemitério Municipal. Solicitação de compra 1210/2022.		1.290,00
16/01/2023	917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 30/2023 Autorização de fornecimento 5878/2023 ECiga: 5835f711-5340-461b-b1b1-9c03f9b7369e.	108,43	
16/01/2023	917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 30/2023 Autorização de fornecimento 5878/2023 ECiga: 5835f711-5340-461b-b1b1-9c03f9b7369e.		108,43
16/01/2023	917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 30/2023 Autorização de fornecimento 5878/2023 ECiga: 5835f711-5340-461b-b1b1-9c03f9b7369e.	108,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 431

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2023	917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCÁRINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 30/2023 Autorização de fornecimento 5878/2023 ECiga: 5835f711-5340-461b-b1b1-9c03f9b7369e.		108,43
16/01/2023	918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 304 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a capacitação para o ano de 2023 das equipes interdisciplinares, indicadas pela Rede Intersetorial, a fim de instrumentalizar os profissionais que atuam com garantia de direitos da criança e do adolescente, dos quais realizarão a escuta especializada de Crianças e Adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Processo I	7.920,00	
16/01/2023	918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 304 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a capacitação para o ano de 2023 das equipes interdisciplinares, indicadas pela Rede Intersetorial, a fim de instrumentalizar os profissionais que atuam com garantia de direitos da criança e do adolescente, dos quais realizarão a escuta especializada de Crianças e Adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Processo I		7.920,00
16/01/2023	918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 304 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a capacitação para o ano de 2023 das equipes interdisciplinares, indicadas pela Rede Intersetorial, a fim de instrumentalizar os profissionais que atuam com garantia de direitos da criança e do adolescente, dos quais realizarão a escuta especializada de Crianças e Adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Processo I	7.920,00	
16/01/2023	918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 304 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a capacitação para o ano de 2023 das equipes interdisciplinares, indicadas pela Rede Intersetorial, a fim de instrumentalizar os profissionais que atuam com garantia de direitos da criança e do adolescente, dos quais realizarão a escuta especializada de Crianças e Adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Processo I		7.920,00
16/01/2023	919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 305 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna..	400,00	
16/01/2023	919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 305 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna..		400,00
16/01/2023	919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 305 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna..	400,00	
16/01/2023	919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 305 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 432

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna..		
16/01/2023	920	6.3.1.1.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4634 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo CNPJ incorreto.	1.290,00	
16/01/2023	920	6.3.1.9.9.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 4634 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo CNPJ incorreto.		1.290,00
16/01/2023	920	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4634 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo CNPJ incorreto.		1.290,00
16/01/2023	920	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4634 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo CNPJ incorreto.	1.290,00	
16/01/2023	921	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 203 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Anulação a pedido da solicitante.		278,00
16/01/2023	921	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 203 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Anulação a pedido da solicitante.	278,00	
16/01/2023	921	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 203 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Anulação a pedido da solicitante.		278,00
16/01/2023	921	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 203 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Anulação a pedido da solicitante.	278,00	
16/01/2023	922	6.2.2.1.3.02.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	15.793,15	
16/01/2023	922	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		15.793,15
16/01/2023	922	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	15.793,15	
16/01/2023	922	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		15.793,15
16/01/2023	923	2.1.2.5.1.01.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de		21.725,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 433

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		
16/01/2023	923	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66	21.725,31	
16/01/2023	923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66	21.725,31	
16/01/2023	923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		21.725,31
16/01/2023	923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66	21.725,31	
16/01/2023	923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		21.725,31
16/01/2023	924	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		15.793,15
16/01/2023	924	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	15.793,15	
16/01/2023	924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	15.793,15	
16/01/2023	924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da		15.793,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 434

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pavimentação do anel viário..		
16/01/2023	924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		15.793,15
16/01/2023	924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	15.793,15	
16/01/2023	924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	15.793,15	
16/01/2023	924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		15.793,15
16/01/2023	925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 291 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		21.725,31
16/01/2023	925	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667	21.725,31	
16/01/2023	925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667	21.725,31	
16/01/2023	925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667		21.725,31
16/01/2023	925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 291 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	21.725,31	
16/01/2023	925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667		21.725,31
16/01/2023	925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº	21.725,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 435

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667		
16/01/2023	925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 291 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		21.725,31
16/01/2023	926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.776,06
16/01/2023	926	3.5.2.2.4.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.776,06	
16/01/2023	926	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.776,06
16/01/2023	926	6.2.1.3.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.776,06	
16/01/2023	926	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.776,06
16/01/2023	926	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.776,06	
16/01/2023	926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.880,31	
16/01/2023	926	4.5.2.1.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.880,31
16/01/2023	926	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.880,31	
16/01/2023	926	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.880,31
16/01/2023	926	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.880,31	
16/01/2023	926	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.880,31
16/01/2023	927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta	4.405,40	
16/01/2023	927	4.5.2.2.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.405,40
16/01/2023	927	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.405,40	
16/01/2023	927	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.405,40
16/01/2023	927	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.405,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 436

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2023	927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.405,40
16/01/2023	928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.567,90	
16/01/2023	928	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.567,47
16/01/2023	928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.567,47	
16/01/2023	928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.567,47
16/01/2023	928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.567,47	
16/01/2023	928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.567,47
16/01/2023	928	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,43
16/01/2023	928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,43	
16/01/2023	928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,43
16/01/2023	928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,43	
16/01/2023	928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,43
16/01/2023	929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		777,50
16/01/2023	929	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	777,50	
16/01/2023	929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		777,50
16/01/2023	929	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	777,50	
16/01/2023	929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		777,50
16/01/2023	929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	777,50	
16/01/2023	929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.887,53	
16/01/2023	929	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.887,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 437

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2023	929	DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.887,53	
16/01/2023	929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.887,53
16/01/2023	929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.887,53	
16/01/2023	929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.887,53
16/01/2023	930	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	7.332,52	
16/01/2023	930	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004 D.A. Curto Prazo - ISS - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		54,61
16/01/2023	930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	54,61	
16/01/2023	930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		54,61
16/01/2023	930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	54,61	
16/01/2023	930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		54,61
16/01/2023	930	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	54,61	
16/01/2023	930	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		54,61
16/01/2023	930	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003 D.A. Curto Prazo - ISS - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.828,44
16/01/2023	930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.828,44	
16/01/2023	930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.828,44
16/01/2023	930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.828,44	
16/01/2023	930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.828,44
16/01/2023	930	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.828,44	
16/01/2023	930	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.828,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 438

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2023	930	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.926,07
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
16/01/2023	930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.926,07	
		RECEITA A REALIZAR			
16/01/2023	930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.926,07
		RECEITA REALIZADA			
16/01/2023	930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.926,07	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/01/2023	930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.926,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/01/2023	930	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		27,55
		D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL			
16/01/2023	930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	27,55	
		RECEITA A REALIZAR			
16/01/2023	930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		27,55
		RECEITA REALIZADA			
16/01/2023	930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	27,55	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/01/2023	930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		27,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/01/2023	930	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	27,55	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
16/01/2023	930	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		27,55
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
16/01/2023	930	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		12,36
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
16/01/2023	930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	12,36	
		RECEITA A REALIZAR			
16/01/2023	930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		12,36
		RECEITA REALIZADA			
16/01/2023	930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	12,36	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/01/2023	930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		12,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/01/2023	930	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	12,36	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
16/01/2023	930	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros		12,36
		CRÉDITOS INSCRITOS EM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 439

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2023	930	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	(11220104010000). Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4,40
16/01/2023	930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	4,40	
16/01/2023	930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4,40
16/01/2023	930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	4,40	
16/01/2023	930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4,40
16/01/2023	930	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	4,40	
16/01/2023	930	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4,40
16/01/2023	930	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		77,24
16/01/2023	930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	77,24	
16/01/2023	930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		77,24
16/01/2023	930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	77,24	
16/01/2023	930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		77,24
16/01/2023	930	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	77,24	
16/01/2023	930	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		77,24
16/01/2023	930	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		401,85
16/01/2023	930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	401,85	
16/01/2023	930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		401,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 440

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2023	930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	401,85	
16/01/2023	930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		401,85
17/01/2023	931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.345,70
17/01/2023	931	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.345,70	
17/01/2023	931	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.345,70
17/01/2023	931	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.345,70	
17/01/2023	931	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.345,70
17/01/2023	931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.345,70	
17/01/2023	931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.728,52	
17/01/2023	931	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.728,52
17/01/2023	931	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.728,52	
17/01/2023	931	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.728,52
17/01/2023	931	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.728,52	
17/01/2023	931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.728,52
17/01/2023	932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.674,88	
17/01/2023	932	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.674,88
17/01/2023	932	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.674,88	
17/01/2023	932	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.674,88
17/01/2023	932	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.674,88	
17/01/2023	932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		4.674,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 441

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
17/01/2023	933	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	548,65	
17/01/2023	933	BB - SNA Simples Nacional 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		531,89
17/01/2023	933	PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	531,89	
17/01/2023	933	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		531,89
17/01/2023	933	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	531,89	
17/01/2023	933	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		531,89
17/01/2023	933	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		16,76
17/01/2023	933	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	16,76	
17/01/2023	933	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		16,76
17/01/2023	933	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	16,76	
17/01/2023	933	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		16,76
17/01/2023	934	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	40,20	
17/01/2023	934	BB - SNA Simples Nacional 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		40,20
17/01/2023	934	PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	40,20	
17/01/2023	934	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		40,20
17/01/2023	934	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	40,20	
17/01/2023	934	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		40,20
17/01/2023	935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		358,45
17/01/2023	935	BB - IPVA 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	358,45	
17/01/2023	935	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 442

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2023	935	ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		358,45
17/01/2023	935	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	358,45	
17/01/2023	935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		358,45
17/01/2023	935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	358,45	
17/01/2023	935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.792,28	
17/01/2023	935	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.792,28
17/01/2023	935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.792,28	
17/01/2023	935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.792,28
17/01/2023	935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.792,28	
17/01/2023	935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.792,28
17/01/2023	936	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	10,17	
17/01/2023	936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		10,17
17/01/2023	936	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	10,17	
17/01/2023	936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		10,17
17/01/2023	936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	10,17	
17/01/2023	936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	193,18	
17/01/2023	936	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		203,35
17/01/2023	936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	203,35	
17/01/2023	936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		203,35
17/01/2023	936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	203,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 443

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2023	936	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		203,35
17/01/2023	937	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	69.468,60	
17/01/2023	937	SICREDI - Conta Movimento 1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		228,86
17/01/2023	937	Outras ruas 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	228,86	
17/01/2023	937	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		228,86
17/01/2023	937	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	228,86	
17/01/2023	937	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		228,86
17/01/2023	937	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		62.977,56
17/01/2023	937	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	62.977,56	
17/01/2023	937	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		62.977,56
17/01/2023	937	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	62.977,56	
17/01/2023	937	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		62.977,56
17/01/2023	937	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		428,13
17/01/2023	937	D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	428,13	
17/01/2023	937	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		428,13
17/01/2023	937	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	428,13	
17/01/2023	937	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		428,13
17/01/2023	937	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		428,13
17/01/2023	937	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	428,13	
17/01/2023	937	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		428,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 444

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2023	937	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		77,91
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
17/01/2023	937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	77,91	
		RECEITA A REALIZAR			
17/01/2023	937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		77,91
		RECEITA REALIZADA			
17/01/2023	937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	77,91	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/01/2023	937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		77,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2023	937	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	77,91	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
17/01/2023	937	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		77,91
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
17/01/2023	937	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).		2.645,21
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
17/01/2023	937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).	2.645,21	
		RECEITA A REALIZAR			
17/01/2023	937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).		2.645,21
		RECEITA REALIZADA			
17/01/2023	937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).	2.645,21	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/01/2023	937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).		2.645,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2023	937	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		115,76
		D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS			
17/01/2023	937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	115,76	
		RECEITA A REALIZAR			
17/01/2023	937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		115,76
		RECEITA REALIZADA			
17/01/2023	937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	115,76	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/01/2023	937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		115,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/01/2023	937	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	115,76	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 445

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125004000000).		
17/01/2023	937	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		115,76
17/01/2023	937	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		315,97
17/01/2023	937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	315,97	
17/01/2023	937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		315,97
17/01/2023	937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	315,97	
17/01/2023	937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		315,97
17/01/2023	937	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	315,97	
17/01/2023	937	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		315,97
17/01/2023	937	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		2.407,36
17/01/2023	937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	2.407,36	
17/01/2023	937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		2.407,36
17/01/2023	937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	2.407,36	
17/01/2023	937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		2.407,36
17/01/2023	937	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		189,81
17/01/2023	937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	189,81	
17/01/2023	937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		189,81
17/01/2023	937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	189,81	
17/01/2023	937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		189,81
17/01/2023	937	1.1.2.6.1.01.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		61,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 446

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2023	937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	61,87	
17/01/2023	937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		61,87
17/01/2023	937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	61,87	
17/01/2023	937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		61,87
17/01/2023	937	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	61,87	
17/01/2023	937	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		61,87
17/01/2023	937	1.1.2.6.1.01.00.01.00.000004 D.A. Curto - Prazo - Débito não reembolsados por servidores - MULTAS E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		20,16
17/01/2023	937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	20,16	
17/01/2023	937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		20,16
17/01/2023	937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	20,16	
17/01/2023	937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		20,16
17/01/2023	937	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	20,16	
17/01/2023	937	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		20,16
18/01/2023	938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5006 ref. INSS.	4.424,52	
18/01/2023	938	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5006 ref. INSS.		4.424,52
18/01/2023	938	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5006 ref. INSS.	4.424,52	
18/01/2023	938	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5006 ref. INSS.		4.424,52
18/01/2023	938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5006 ref. INSS.	4.424,52	
18/01/2023	938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5006 ref. INSS.		4.424,52
18/01/2023	938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5006 ref. ISS.	1.206,69	
18/01/2023	938	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5006 ref. ISS.		1.206,69
18/01/2023	938	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5006 ref. ISS.	1.206,69	
18/01/2023	938	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5006 ref. ISS.		1.206,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 447

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2023	938	PAGOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5006 ref. ISS.	1.206,69	
18/01/2023	938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5006 ref. ISS.		1.206,69
18/01/2023	938	1.2.3.2.1.01.03.00.00.000000 EDIFÍCIOS (650)	Liquidação do empenho nº 5006 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..	141.133,17	
18/01/2023	938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5006 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		141.133,17
18/01/2023	938	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5006 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..	141.133,17	
18/01/2023	938	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5006 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		141.133,17
18/01/2023	938	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5006 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..	141.133,17	
18/01/2023	938	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5006 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		141.133,17
18/01/2023	938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5006 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..	141.133,17	
18/01/2023	938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5006 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		141.133,17
18/01/2023	939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		11.108,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 448

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2023	939	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.108,18	
18/01/2023	939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.108,18
18/01/2023	939	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.108,18	
18/01/2023	939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.108,18
18/01/2023	939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.108,18	
18/01/2023	939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	55.540,92	
18/01/2023	939	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		55.540,92
18/01/2023	939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	55.540,92	
18/01/2023	939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		55.540,92
18/01/2023	939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	55.540,92	
18/01/2023	939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		55.540,92
18/01/2023	940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.272,30	
18/01/2023	940	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		9.272,30
18/01/2023	940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	9.272,30	
18/01/2023	940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		9.272,30
18/01/2023	940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	9.272,30	
18/01/2023	940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		9.272,30
18/01/2023	941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.038,11	
18/01/2023	941	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.019,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 449

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2023	941	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.019,22	
18/01/2023	941	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.019,22
18/01/2023	941	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.019,22	
18/01/2023	941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.019,22
18/01/2023	941	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		18,89
18/01/2023	941	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	18,89	
18/01/2023	941	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		18,89
18/01/2023	941	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	18,89	
18/01/2023	941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		18,89
18/01/2023	942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		413,50
18/01/2023	942	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	413,50	
18/01/2023	942	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	413,50	
18/01/2023	942	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	413,50	
18/01/2023	942	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		413,50
18/01/2023	942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	413,50	
18/01/2023	942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.067,53	
18/01/2023	942	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.067,53
18/01/2023	942	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.067,53	
18/01/2023	942	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.067,53
18/01/2023	942	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.067,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 450

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2023	942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (1721510100000).		2.067,53
18/01/2023	943	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	143,07	
18/01/2023	943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		143,07
18/01/2023	943	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	143,07	
18/01/2023	943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		143,07
18/01/2023	943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	143,07	
18/01/2023	943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.718,26	
18/01/2023	943	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.861,33
18/01/2023	943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.861,33	
18/01/2023	943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.861,33
18/01/2023	943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.861,33	
18/01/2023	943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.861,33
18/01/2023	944	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.416,83	
18/01/2023	944	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.179,56
18/01/2023	944	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.179,56	
18/01/2023	944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.179,56
18/01/2023	944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.179,56	
18/01/2023	944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.179,56
18/01/2023	944	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		23,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 451

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2023	944	TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	23,44	
18/01/2023	944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		23,44
18/01/2023	944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	23,44	
18/01/2023	944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		23,44
18/01/2023	944	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		109,33
18/01/2023	944	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	109,33	
18/01/2023	944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		109,33
18/01/2023	944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	109,33	
18/01/2023	944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		109,33
18/01/2023	944	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		16,65
18/01/2023	944	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	16,65	
18/01/2023	944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		16,65
18/01/2023	944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	16,65	
18/01/2023	944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		16,65
18/01/2023	944	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	16,65	
18/01/2023	944	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		16,65
18/01/2023	944	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		45,45
18/01/2023	944	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	45,45	
18/01/2023	944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		45,45
18/01/2023	944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	45,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 452

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2023	944	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		45,45
18/01/2023	944	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	45,45	
18/01/2023	944	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		45,45
18/01/2023	944	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		41,17
18/01/2023	944	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	41,17	
18/01/2023	944	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		41,17
18/01/2023	944	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	41,17	
18/01/2023	944	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		41,17
18/01/2023	944	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		1,23
18/01/2023	944	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).	1,23	
18/01/2023	944	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		1,23
18/01/2023	944	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).	1,23	
18/01/2023	944	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		1,23
19/01/2023	945	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 306 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de novo refil/borracha para dois carimbos da administração: um para o setor de planejamento e outro para o setor de tributação. Solicitação de compra 138/2023 ECiga: 97f16647-0bdb-4881-b7e2-ecdd51735029.	68,00	
19/01/2023	945	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 306 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de novo refil/borracha para dois carimbos da administração: um para o setor de planejamento e outro para o setor de tributação. Solicitação de compra 138/2023 ECiga: 97f16647-0bdb-4881-b7e2-ecdd51735029.		68,00
19/01/2023	945	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 306 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de novo refil/borracha para dois	68,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 453

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			carimbos da administração: um para o setor de planejamento e outro para o setor de tributação. Solicitação de compra 138/2023 ECiga: 97f16647-0bdb-4881-b7e2-ecdd51735029.		
19/01/2023	945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 306 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de novo refil/borracha para dois carimbos da administração: um para o setor de planejamento e outro para o setor de tributação. Solicitação de compra 138/2023 ECiga: 97f16647-0bdb-4881-b7e2-ecdd51735029.		68,00
19/01/2023	946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 307 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para ser utilizado na confecção de lanches para os usuários das oficinas do SCFV no CRAS. Solicitação de compra 135/2023 ECiga: c629b514-c416-43da-85cb-f4a4e4d1b1eb.	398,00	
19/01/2023	946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 307 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para ser utilizado na confecção de lanches para os usuários das oficinas do SCFV no CRAS. Solicitação de compra 135/2023 ECiga: c629b514-c416-43da-85cb-f4a4e4d1b1eb.		398,00
19/01/2023	946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 307 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para ser utilizado na confecção de lanches para os usuários das oficinas do SCFV no CRAS. Solicitação de compra 135/2023 ECiga: c629b514-c416-43da-85cb-f4a4e4d1b1eb.	398,00	
19/01/2023	946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 307 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para ser utilizado na confecção de lanches para os usuários das oficinas do SCFV no CRAS. Solicitação de compra 135/2023 ECiga: c629b514-c416-43da-85cb-f4a4e4d1b1eb.		398,00
19/01/2023	947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 308 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para utilização do Cras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 38/2023 Autorização de fornecimento: 7322/2023 ECiga:4d7d8182-00b1-4add-9c02-37639e5e1514.	373,98	
19/01/2023	947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 308 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para utilização do Cras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 38/2023 Autorização de fornecimento: 7322/2023 ECiga:4d7d8182-00b1-4add-9c02-37639e5e1514.		373,98
19/01/2023	947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 308 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para utilização do Cras do município de Luzerna.	373,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 454

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 38/2023 Autorização de fornecimento: 7322/2023 ECiga:4d7d8182-00b1-4add-9c02-37639e5e1514.		
19/01/2023	947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 308 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para utilização do Cras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 38/2023 Autorização de fornecimento: 7322/2023 ECiga:4d7d8182-00b1-4add-9c02-37639e5e1514.		373,98
19/01/2023	948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 309 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 5 mesas em L para as salas novas do administrativo da Prefeitura Municipal. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 170/2023 ECiga: 71fc932d-ca02-4259-8d87-6a8f3832d327.	7.658,85	
19/01/2023	948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 309 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 5 mesas em L para as salas novas do administrativo da Prefeitura Municipal. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 170/2023 ECiga: 71fc932d-ca02-4259-8d87-6a8f3832d327.		7.658,85
19/01/2023	948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 309 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 5 mesas em L para as salas novas do administrativo da Prefeitura Municipal. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 170/2023 ECiga: 71fc932d-ca02-4259-8d87-6a8f3832d327.	7.658,85	
19/01/2023	948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 309 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 5 mesas em L para as salas novas do administrativo da Prefeitura Municipal. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 170/2023 ECiga: 71fc932d-ca02-4259-8d87-6a8f3832d327.		7.658,85
19/01/2023	949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 310 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de baralhos para ser utilizado em atividades com os grupos dos idosos do município de Luzerna. Solicitação de compra 140/2023 ECiga: 5d6b2c80-24fa-431d-b371-5a8467c1b3a3.	139,90	
19/01/2023	949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 310 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de baralhos para ser utilizado em atividades com os grupos dos idosos do município de Luzerna. Solicitação de compra 140/2023 ECiga: 5d6b2c80-24fa-431d-b371-5a8467c1b3a3.		139,90
19/01/2023	949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 310 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de baralhos para ser utilizado em atividades com os grupos dos idosos do município de Luzerna. Solicitação de compra 140/2023 ECiga: 5d6b2c80-24fa-431d-b371-5a8467c1b3a3.	139,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 455

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 310 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de baralhos para ser utilizado em atividades com os grupos dos idosos do município de Luzerna. Solicitação de compra 140/2023 ECiga: 5d6b2c80-24fa-431d-b371-5a8467c1b3a3.		139,90
19/01/2023	950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 311 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para ser servido aos profissionais da rede de atendimento da criança e do adolescente do Município de Luzerna que participarão de capacitação sobre Escuta Especializada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Processo licitatório nº 52/2022 Autorização de fornecimento 174/2023 ECi	947,20	
19/01/2023	950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 311 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para ser servido aos profissionais da rede de atendimento da criança e do adolescente do Município de Luzerna que participarão de capacitação sobre Escuta Especializada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Processo licitatório nº 52/2022 Autorização de fornecimento 174/2023 ECi		947,20
19/01/2023	950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 311 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para ser servido aos profissionais da rede de atendimento da criança e do adolescente do Município de Luzerna que participarão de capacitação sobre Escuta Especializada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Processo licitatório nº 52/2022 Autorização de fornecimento 174/2023 ECi	947,20	
19/01/2023	950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 311 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para ser servido aos profissionais da rede de atendimento da criança e do adolescente do Município de Luzerna que participarão de capacitação sobre Escuta Especializada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Processo licitatório nº 52/2022 Autorização de fornecimento 174/2023 ECi		947,20
19/01/2023	951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 312 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 40/2023 Autorização de fornecimento: 7654/2023 ECIga: d259de9a-1a54-481b-aba1-6feb85d67207.	1.623,50	
19/01/2023	951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 312 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 40/2023 Autorização de fornecimento: 7654/2023 ECIga: d259de9a-1a54-481b-aba1-6feb85d67207.		1.623,50
19/01/2023	951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 312 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se	1.623,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 456

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 40/2023 Autorização de fornecimento: 7654/2023 ECIga: d259de9a-1a54-481b-aba1-6feb85d67207.		
19/01/2023	951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 312 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 40/2023 Autorização de fornecimento: 7654/2023 ECIga: d259de9a-1a54-481b-aba1-6feb85d67207.		1.623,50
19/01/2023	952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 313 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da lona marítima da Ford/Ranger da Delegacia de Polícia de Luzerna, devido a danos na lona e na estrutura. Solicitação de compra 96/2023 ECIga: 5958d2e5-683d-46ec-bfff-64c10b3938e1.	920,00	
19/01/2023	952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 313 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da lona marítima da Ford/Ranger da Delegacia de Polícia de Luzerna, devido a danos na lona e na estrutura. Solicitação de compra 96/2023 ECIga: 5958d2e5-683d-46ec-bfff-64c10b3938e1.		920,00
19/01/2023	952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 313 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da lona marítima da Ford/Ranger da Delegacia de Polícia de Luzerna, devido a danos na lona e na estrutura. Solicitação de compra 96/2023 ECIga: 5958d2e5-683d-46ec-bfff-64c10b3938e1.	920,00	
19/01/2023	952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 313 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da lona marítima da Ford/Ranger da Delegacia de Polícia de Luzerna, devido a danos na lona e na estrutura. Solicitação de compra 96/2023 ECIga: 5958d2e5-683d-46ec-bfff-64c10b3938e1.		920,00
19/01/2023	953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 314 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 39/2023 Autorização de fornecimento: 7709/2023 ECIga: ddc4f570-f376-4a43-a4dd-af671c4180d7.	648,84	
19/01/2023	953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 314 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 39/2023 Autorização de fornecimento: 7709/2023 ECIga: ddc4f570-f376-4a43-a4dd-af671c4180d7.		648,84
19/01/2023	953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 314 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS	648,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 457

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 39/2023 Autorização de fornecimento: 7709/2023 ECIga: ddc4f570-f376-4a43-a4dd-af671c4180d7.		
19/01/2023	953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 314 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 39/2023 Autorização de fornecimento: 7709/2023 ECIga: ddc4f570-f376-4a43-a4dd-af671c4180d7.		648,84
19/01/2023	954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 315 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 28/2023 Autorização de fornecimento: 7731/2023 ECIga: 8dee80b4-9964-4761-bbd8-028e899b9926.	169,88	
19/01/2023	954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 315 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 28/2023 Autorização de fornecimento: 7731/2023 ECIga: 8dee80b4-9964-4761-bbd8-028e899b9926.		169,88
19/01/2023	954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 315 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 28/2023 Autorização de fornecimento: 7731/2023 ECIga: 8dee80b4-9964-4761-bbd8-028e899b9926.	169,88	
19/01/2023	954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 315 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 28/2023 Autorização de fornecimento: 7731/2023 ECIga: 8dee80b4-9964-4761-bbd8-028e899b9926.		169,88
19/01/2023	955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 316 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 29/2023 Autorização de fornecimento: 7734/2023 ECIga: fede10a7-5286-458a-b7fa-d421f54f6c58.	61,00	
19/01/2023	955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 316 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 29/2023		61,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 458

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento: 7734/2023 ECiga: fede10a7-5286-458a-b7fa-d421f54f6c58.		
19/01/2023	955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 316 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 29/2023 Autorização de fornecimento: 7734/2023 ECiga: fede10a7-5286-458a-b7fa-d421f54f6c58.	61,00	
19/01/2023	955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 316 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 29/2023 Autorização de fornecimento: 7734/2023 ECiga: fede10a7-5286-458a-b7fa-d421f54f6c58.		61,00
19/01/2023	956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 317 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014030000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na oficina de capoeira do SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 39/2022. Pregão 31/2022. Solicitação de fornecimento 31/2023 Autorização de fornecimento: 7742/2023 ECiga: dae498a7-7550-4c66-b31f-c3d35efd22bc.	222,00	
19/01/2023	956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 317 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014030000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na oficina de capoeira do SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 39/2022. Pregão 31/2022. Solicitação de fornecimento 31/2023 Autorização de fornecimento: 7742/2023 ECiga: dae498a7-7550-4c66-b31f-c3d35efd22bc.		222,00
19/01/2023	956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 317 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014030000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na oficina de capoeira do SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 39/2022. Pregão 31/2022. Solicitação de fornecimento 31/2023 Autorização de fornecimento: 7742/2023 ECiga: dae498a7-7550-4c66-b31f-c3d35efd22bc.	222,00	
19/01/2023	956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 317 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014030000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na oficina de capoeira do SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 39/2022. Pregão 31/2022. Solicitação de fornecimento 31/2023 Autorização de fornecimento: 7742/2023 ECiga: dae498a7-7550-4c66-b31f-c3d35efd22bc.		222,00
19/01/2023	957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 318 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento: 35/2023 Autorização de fornecimento: 7773/2023 ECiga: a73ab066-c6a7-47e5-96c6-6187b79c928f.	110,42	
19/01/2023	957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 318 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS		110,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 459

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento: 35/2023 Autorização de fornecimento: 7773/2023 ECIga: a73ab066-c6a7-47e5-96c6-6187b79c928f.		
19/01/2023	957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 318 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento: 35/2023 Autorização de fornecimento: 7773/2023 ECIga: a73ab066-c6a7-47e5-96c6-6187b79c928f.	110,42	
19/01/2023	957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 318 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento: 35/2023 Autorização de fornecimento: 7773/2023 ECIga: a73ab066-c6a7-47e5-96c6-6187b79c928f.		110,42
19/01/2023	958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo	20.047,68	
19/01/2023	958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo		20.047,68
19/01/2023	958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo	20.047,68	
19/01/2023	958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo		20.047,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 460

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acord		
19/01/2023	959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 320 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909230000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 4400/2022. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..	3,55	
19/01/2023	959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 320 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909230000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 4400/2022. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..		3,55
19/01/2023	959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 320 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909230000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 4400/2022. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..	3,55	
19/01/2023	959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 320 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909230000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 4400/2022. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..		3,55
19/01/2023	960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 321 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909230000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 535/2022. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..	205,13	
19/01/2023	960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 321 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909230000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 535/2022. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..		205,13
19/01/2023	960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 321 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909230000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 535/2022. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..	205,13	
19/01/2023	960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 321 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909230000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 535/2022. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..		205,13
19/01/2023	961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 322 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905251000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 245. Valor que se empenha referente a aquisição de persianas para setor de administração e para Sala de Reuniões.	568,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 461

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 143/2023.		
19/01/2023	961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 322 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905251000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 245. Valor que se empenha referente a aquisição de persianas para setor de administração e para Sala de Reuniões. Solicitação de compra 143/2023.		568,80
19/01/2023	961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 322 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905251000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 245. Valor que se empenha referente a aquisição de persianas para setor de administração e para Sala de Reuniões. Solicitação de compra 143/2023.	568,80	
19/01/2023	961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 322 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905251000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 245. Valor que se empenha referente a aquisição de persianas para setor de administração e para Sala de Reuniões. Solicitação de compra 143/2023.		568,80
19/01/2023	962	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3830 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação a pedido da solicitante.	1.131,00	
19/01/2023	962	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 3830 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação a pedido da solicitante.		1.131,00
19/01/2023	962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3830 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação a pedido da solicitante.		1.131,00
19/01/2023	962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3830 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação a pedido da solicitante.	1.131,00	
19/01/2023	963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 162 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Valor incorreto do UFRM, será reempenhado..		18.917,28
19/01/2023	963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 162 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Valor incorreto do UFRM, será reempenhado..	18.917,28	
19/01/2023	963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 162 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Valor incorreto do UFRM, será reempenhado..		18.917,28
19/01/2023	963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 162 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Valor incorreto do UFRM, será reempenhado..	18.917,28	
19/01/2023	964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para		18.017,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 462

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:		
19/01/2023	964	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:	18.017,00	
19/01/2023	964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:	18.017,00	
19/01/2023	964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:		18.017,00
19/01/2023	964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:	18.017,00	
19/01/2023	964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:		18.017,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 463

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	965	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		8,80
19/01/2023	965	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	8,80	
19/01/2023	965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	8,80	
19/01/2023	965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		8,80
19/01/2023	965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	8,80	
19/01/2023	965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		8,80
19/01/2023	966	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público -		4.589,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 464

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
19/01/2023	966	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	4.589,83	
19/01/2023	966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	4.589,83	
19/01/2023	966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		4.589,83
19/01/2023	966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	4.589,83	
19/01/2023	966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		4.589,83
19/01/2023	967	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		0,75
19/01/2023	967	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	0,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 465

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
19/01/2023	967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	0,75	
19/01/2023	967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		0,75
19/01/2023	967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	0,75	
19/01/2023	967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		0,75
19/01/2023	968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automático.		8,80
19/01/2023	968	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	8,80	
19/01/2023	968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		8,80
19/01/2023	968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao		8,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 466

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
19/01/2023	968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	8,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2023	968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		8,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
19/01/2023	968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	8,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
19/01/2023	968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		8,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/01/2023	969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		4.589,83
		BB - FPM			
19/01/2023	969	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	4.589,83	
		MINISTÉRIO DA FAZENDA			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
19/01/2023	969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	4.589,83	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
19/01/2023	969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		4.589,83
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 467

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	4.589,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2023	969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		4.589,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
19/01/2023	969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	4.589,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
19/01/2023	969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		4.589,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/01/2023	970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		0,75
		BB - ITR			
19/01/2023	970	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		0,75
		MINISTÉRIO DA FAZENDA	Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
19/01/2023	970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		0,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
19/01/2023	970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		0,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
19/01/2023	970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	0,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2023	970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		0,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 468

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
19/01/2023	970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	0,75	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
19/01/2023	970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automtico.		0,75
19/01/2023	971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.514,55
19/01/2023	971	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.514,55	
19/01/2023	971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.514,55
19/01/2023	971	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.514,55	
19/01/2023	971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.514,55
19/01/2023	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.514,55	
19/01/2023	971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.572,76	
19/01/2023	971	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.572,76
19/01/2023	971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.572,76	
19/01/2023	971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.572,76
19/01/2023	971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.572,76	
19/01/2023	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.572,76
19/01/2023	972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	18.886,07	
19/01/2023	972	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		18.886,07
19/01/2023	972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	18.886,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 469

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		18.886,07
19/01/2023	972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	18.886,07	
19/01/2023	972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		18.886,07
19/01/2023	973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.126,71	
19/01/2023	973	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.067,81
19/01/2023	973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.067,81	
19/01/2023	973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.067,81
19/01/2023	973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.067,81	
19/01/2023	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.067,81
19/01/2023	973	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		58,90
19/01/2023	973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	58,90	
19/01/2023	973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		58,90
19/01/2023	973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	58,90	
19/01/2023	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		58,90
19/01/2023	974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		458,89
19/01/2023	974	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	458,89	
19/01/2023	974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	458,89	
19/01/2023	974	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	458,89	
19/01/2023	974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		458,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 470

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	458,89	
19/01/2023	974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.294,46	
19/01/2023	974	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.294,46
19/01/2023	974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.294,46	
19/01/2023	974	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.294,46
19/01/2023	974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.294,46	
19/01/2023	974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.294,46
19/01/2023	975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	819,10	
19/01/2023	975	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		819,10
19/01/2023	975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	819,10	
19/01/2023	975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		819,10
19/01/2023	975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	819,10	
19/01/2023	975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		819,10
19/01/2023	976	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	125,20	
19/01/2023	976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		125,20
19/01/2023	976	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	125,20	
19/01/2023	976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		125,20
19/01/2023	976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	125,20	
19/01/2023	976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.378,75	
19/01/2023	976	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.503,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	976	PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.503,95	
19/01/2023	976	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.503,95
19/01/2023	976	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.503,95	
19/01/2023	976	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.503,95
19/01/2023	977	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	1.562,84	
19/01/2023	977	SICREDI - Conta Movimento 1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		242,55
19/01/2023	977	Outras ruas 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	242,55	
19/01/2023	977	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		242,55
19/01/2023	977	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	242,55	
19/01/2023	977	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		242,55
19/01/2023	977	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		616,65
19/01/2023	977	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	616,65	
19/01/2023	977	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		616,65
19/01/2023	977	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	616,65	
19/01/2023	977	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		616,65
19/01/2023	977	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.6.1.01.00.04.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		301,51
19/01/2023	977	D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	301,51	
19/01/2023	977	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		301,51
19/01/2023	977	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	301,51	
19/01/2023	977	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 472

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		301,51
19/01/2023	977	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	301,51	
19/01/2023	977	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		301,51
19/01/2023	977	4.3.3.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veículos - Principal (13310101010000).		108,79
19/01/2023	977	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veículos - Principal (13310101010000).	108,79	
19/01/2023	977	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veículos - Principal (13310101010000).		108,79
19/01/2023	977	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veículos - Principal (13310101010000).	108,79	
19/01/2023	977	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veículos - Principal (13310101010000).		108,79
19/01/2023	977	4.3.3.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		179,13
19/01/2023	977	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	179,13	
19/01/2023	977	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		179,13
19/01/2023	977	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	179,13	
19/01/2023	977	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		179,13
19/01/2023	977	4.4.2.9.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		7,16
19/01/2023	977	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).	7,16	
19/01/2023	977	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		7,16
19/01/2023	977	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).	7,16	
19/01/2023	977	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		7,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 473

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	977	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		107,05
19/01/2023	977	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	107,05	
19/01/2023	977	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		107,05
19/01/2023	977	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	107,05	
19/01/2023	977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		107,05
19/01/2023	977	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	107,05	
19/01/2023	977	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		107,05
19/01/2023	978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	78.130,08	
19/01/2023	978	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		78.130,08
19/01/2023	978	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	78.130,08	
19/01/2023	978	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		78.130,08
19/01/2023	978	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	78.130,08	
19/01/2023	978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		78.130,08
20/01/2023	979	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3279/2023)).	384.205,00	
20/01/2023	979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3279/2023)).		384.205,00
20/01/2023	979	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3279/2023).	384.205,00	
20/01/2023	979	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3279/2023).		384.205,00
20/01/2023	980	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3279/2023)).	703,58	
20/01/2023	980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3279/2023)).		703,58
20/01/2023	980	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3279/2023).	703,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 474

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	980	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3279/2023).		703,58
20/01/2023	981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação em concreto, sinalização e drenagem na Rua 3 de Maio (Loteamento Triton), em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento em anexo..	384.205,00	
20/01/2023	981	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação em concreto, sinalização e drenagem na Rua 3 de Maio (Loteamento Triton), em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento em anexo..		384.205,00
20/01/2023	982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação em concreto, sinalização e drenagem na Rua 3 de Maio (Loteamento Triton), em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento em anexo..	842,70	
20/01/2023	982	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação em concreto, sinalização e drenagem na Rua 3 de Maio (Loteamento Triton), em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento em anexo..		842,70
20/01/2023	983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 323 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e desobstrução dos drenos nos ar condicionado de 24.000 e 12.000 BTUS da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 181/2023.	140,00	
20/01/2023	983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 323 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e desobstrução dos drenos nos ar condicionado de 24.000 e 12.000 BTUS da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 181/2023.		140,00
20/01/2023	983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 323 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e desobstrução dos drenos nos ar condicionado de 24.000 e 12.000 BTUS da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 181/2023.	140,00	
20/01/2023	983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 323 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e desobstrução dos drenos nos ar condicionado de 24.000 e 12.000 BTUS da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 181/2023.		140,00
20/01/2023	984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 324 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903917000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de ar condicionado de 30.000 BTUs, pois estava pingando água, localizado no Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 182/2023.	70,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 475

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 324 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903917000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de ar condicionado de 30.000 BTUs, pois estava pingando água, localizado no Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 182/2023.		70,00
20/01/2023	984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 324 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903917000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de ar condicionado de 30.000 BTUs, pois estava pingando água, localizado no Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 182/2023.	70,00	
20/01/2023	984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 324 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903917000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de ar condicionado de 30.000 BTUs, pois estava pingando água, localizado no Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 182/2023.		70,00
20/01/2023	985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 325 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903917000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a carga de gás no ar condicionado de 12.000 BTUS do Controle Interno do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 182/2023.	220,00	
20/01/2023	985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 325 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903917000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a carga de gás no ar condicionado de 12.000 BTUS do Controle Interno do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 182/2023.		220,00
20/01/2023	985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 325 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903917000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a carga de gás no ar condicionado de 12.000 BTUS do Controle Interno do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 182/2023.	220,00	
20/01/2023	985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 325 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903917000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a carga de gás no ar condicionado de 12.000 BTUS do Controle Interno do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 182/2023.		220,00
20/01/2023	986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 326 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a limpeza de ar condicionado de 12.000 BTUS da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 184/2023.	70,00	
20/01/2023	986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 326 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a limpeza de ar condicionado de 12.000 BTUS da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 184/2023.		70,00
20/01/2023	986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 326 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a limpeza de ar condicionado de 12.000 BTUS da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 184/2023.	70,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 476

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 326 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a limpeza de ar condicionado de 12.000 BTUS da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 184/2023.		70,00
20/01/2023	987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 327 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e carga de gás no prédio administrativo do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 185/2022.	290,00	
20/01/2023	987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 327 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e carga de gás no prédio administrativo do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 185/2022.		290,00
20/01/2023	987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 327 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e carga de gás no prédio administrativo do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 185/2022.	290,00	
20/01/2023	987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 327 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e carga de gás no prédio administrativo do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 185/2022.		290,00
20/01/2023	988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.	2.400,00	
20/01/2023	988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.		2.400,00
20/01/2023	988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.	2.400,00	
20/01/2023	988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.		2.400,00
20/01/2023	989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel	2.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 477

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.		
20/01/2023	989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.		2.400,00
20/01/2023	989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.	2.400,00	
20/01/2023	989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.		2.400,00
20/01/2023	990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 146/2023 ECiga: 7cfd0cec-5491-40c7-928d-08cfe94f4201.	2.000,00	
20/01/2023	990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 146/2023 ECiga: 7cfd0cec-5491-40c7-928d-08cfe94f4201.		2.000,00
20/01/2023	990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 146/2023 ECiga: 7cfd0cec-5491-40c7-928d-08cfe94f4201.	2.000,00	
20/01/2023	990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 146/2023 ECiga: 7cfd0cec-5491-40c7-928d-08cfe94f4201.		2.000,00
20/01/2023	991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 331 da despesa nº 26 (03001.4.122.300.2302.33209302010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Restituição de valor de convênio 906767/2020, arrecado em 2022 e que para devolução, faz-se necessário realizar por empenho..	7.955,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 478

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 331 da despesa nº 26 (03001.4.122.300.2302.33209302010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Restituição de valor de convênio 906767/2020, arrecado em 2022 e que para devolução, faz-se necessário realizar por empenho..		7.955,50
20/01/2023	991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 331 da despesa nº 26 (03001.4.122.300.2302.33209302010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Restituição de valor de convênio 906767/2020, arrecado em 2022 e que para devolução, faz-se necessário realizar por empenho..	7.955,50	
20/01/2023	991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 331 da despesa nº 26 (03001.4.122.300.2302.33209302010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Restituição de valor de convênio 906767/2020, arrecado em 2022 e que para devolução, faz-se necessário realizar por empenho..		7.955,50
20/01/2023	992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Valor será empenhado apenas para 4 meses conforme orientação da contadora.		4.800,00
20/01/2023	992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Valor será empenhado apenas para 4 meses conforme orientação da contadora.	4.800,00	
20/01/2023	992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Valor será empenhado apenas para 4 meses conforme orientação da contadora.		4.800,00
20/01/2023	992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Valor será empenhado apenas para 4 meses conforme orientação da contadora.	4.800,00	
20/01/2023	993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Ficará apenas o valor para 4 meses conforme orientação de contadora..		4.800,00
20/01/2023	993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Ficará apenas o valor para 4 meses conforme orientação de contadora..	4.800,00	
20/01/2023	993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Ficará apenas o valor para 4 meses conforme orientação de contadora..		4.800,00
20/01/2023	993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Ficará apenas o valor para 4 meses conforme orientação de contadora..	4.800,00	
20/01/2023	994	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Amortização EXTRAORDINÁRIA da dívida com recursos de SF de Fundos conforme art. 5º da EC 109/2021.	68.725,38	
			Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		
20/01/2023	994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Amortização EXTRAORDINÁRIA da dívida com recursos de SF de Fundos conforme art. 5º da EC 109/2021.		68.725,38
			Valor que se empenha para amortização do contrato		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 479

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		
20/01/2023	994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Amortização EXTRAORDINÁRIA da dívida com recursos de SF de Fundos conforme art. 5º da EC 109/2021.	68.725,38	
			Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		
20/01/2023	994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Amortização EXTRAORDINÁRIA da dívida com recursos de SF de Fundos conforme art. 5º da EC 109/2021.		68.725,38
			Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		
20/01/2023	995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9		1.782,44
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
20/01/2023	995	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
20/01/2023	995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
20/01/2023	995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9		1.782,44
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9 Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiaçã	1.782,44	
20/01/2023	995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9 Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiaçã		1.782,44
20/01/2023	996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do empenho 14. O presente empenho tramitará somente em meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cb2ae02-8e47-401b-9866-c55c57a94ab7 Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2022, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe so		748,00
20/01/2023	996	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do empenho 14. O presente empenho tramitará somente em meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cb2ae02-8e47-401b-9866-c55c57a94ab7 Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2022, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe so	748,00	
20/01/2023	996	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do empenho 14. O presente empenho tramitará somente em meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cb2ae02-8e47-401b-9866-c55c57a94ab7 Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2022, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe so		748,00
20/01/2023	996	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do empenho 14. O presente empenho tramitará somente em meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cb2ae02-8e47-401b-9866-c55c57a94ab7 Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2022, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe so		748,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 481

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do empenho 14. O presente empenho tramitará somente em meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cb2ae02-8e47-401b-9866-c55c57a94ab7 Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2022, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe so	748,00	
20/01/2023	996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do empenho 14. O presente empenho tramitará somente em meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cb2ae02-8e47-401b-9866-c55c57a94ab7 Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2022, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe so		748,00
20/01/2023	997	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1 Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		2.619,29
20/01/2023	997	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1 Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de	2.619,29	
20/01/2023	997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1 Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de	2.619,29	
20/01/2023	997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1 Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		2.619,29
20/01/2023	997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA	2.619,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 482

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1		
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
20/01/2023	997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1		2.619,29
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
20/01/2023	998	2.1.8.9.1.01.02.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 26 (03001.4.122.300.2302.33209302010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Restituição de valor de convênio 906767/2020, arrecado em 2022 e que para devolução, faz-se necessário realizar por empenho..		7.955,50
20/01/2023	998	3.5.2.3.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - UNIÃO	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 26 (03001.4.122.300.2302.33209302010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Restituição de valor de convênio 906767/2020, arrecado em 2022 e que para devolução, faz-se necessário realizar por empenho..	7.955,50	
20/01/2023	998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 26 (03001.4.122.300.2302.33209302010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Restituição de valor de convênio 906767/2020, arrecado em 2022 e que para devolução, faz-se necessário realizar por empenho..	7.955,50	
20/01/2023	998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 26 (03001.4.122.300.2302.33209302010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Restituição de valor de convênio 906767/2020, arrecado em 2022 e que para devolução, faz-se necessário realizar por empenho..		7.955,50
20/01/2023	998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 26 (03001.4.122.300.2302.33209302010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Restituição de valor de convênio 906767/2020, arrecado em 2022 e que para devolução, faz-se necessário realizar por empenho..	7.955,50	
20/01/2023	998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 26 (03001.4.122.300.2302.33209302010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Restituição de valor de convênio 906767/2020, arrecado em 2022 e que para devolução, faz-se necessário realizar por empenho..		7.955,50
20/01/2023	999	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		1.773,97
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/01/2023	999	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	1.773,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 483

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
20/01/2023	999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	1.773,97	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/01/2023	999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		1.773,97
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/01/2023	999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	1.773,97	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/01/2023	999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		1.773,97
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/01/2023	1000	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		145,80
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/01/2023	1000	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	145,80	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/01/2023	1000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	145,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 484

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
20/01/2023	1000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		145,80
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/01/2023	1000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	145,80	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR		
			EMPENHO		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/01/2023	1000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		145,80
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/01/2023	1001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de novo refil/borracha para dois carimbos da administração: um para o setor de planejamento e outro para o setor de tributação. Solicitação de compra 138/2023 ECiga: 97f16647-0bdb-4881-b7e2-ecdd51735029.		68,00
			FORNECEDORES NÃO		
			FINANCIADOS A PAGAR		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/01/2023	1001	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de novo refil/borracha para dois carimbos da administração: um para o setor de planejamento e outro para o setor de tributação. Solicitação de compra 138/2023 ECiga: 97f16647-0bdb-4881-b7e2-ecdd51735029.	68,00	
			MATERIAL DE EXPEDIENTE		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/01/2023	1001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de novo refil/borracha para dois carimbos da administração: um para o setor de planejamento e outro para o setor de tributação. Solicitação de compra 138/2023 ECiga: 97f16647-0bdb-4881-b7e2-ecdd51735029.	68,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A		
			LIQUIDAR		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/01/2023	1001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de novo refil/borracha para dois carimbos da administração: um para o setor de planejamento e outro para o setor de tributação. Solicitação de compra 138/2023 ECiga: 97f16647-0bdb-4881-b7e2-ecdd51735029.		68,00
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 485

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	1001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de novo refil/borracha para dois carimbos da administração: um para o setor de planejamento e outro para o setor de tributação. Solicitação de compra 138/2023 ECiga: 97f16647-0bdb-4881-b7e2-ecdd51735029.	68,00	
20/01/2023	1001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de novo refil/borracha para dois carimbos da administração: um para o setor de planejamento e outro para o setor de tributação. Solicitação de compra 138/2023 ECiga: 97f16647-0bdb-4881-b7e2-ecdd51735029.		68,00
20/01/2023	1002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3274 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		413,74
20/01/2023	1002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3274 da despesa nº 100 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Substituição do empenho 69. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c41080be-ff74-4898-81c8-3ab6c58230fb . Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2022. Estimou-se considerando o	413,74	
20/01/2023	1002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3274 da despesa nº 100 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Substituição do empenho 69. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c41080be-ff74-4898-81c8-3ab6c58230fb . Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2022. Estimou-se considerando o		413,74
20/01/2023	1002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3274 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	413,74	
20/01/2023	1002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3274 da despesa nº 100 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Substituição do empenho 69. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c41080be-ff74-4898-81c8-3ab6c58230fb . Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2022. Estimou-se considerando o	413,74	
20/01/2023	1002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3274 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		413,74
20/01/2023	1002	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3274 da despesa nº 100 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Substituição do empenho 69. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do		413,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 486

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c41080be-ff74-4898-81c8-3ab6c58230fb .		
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2022.		
			Estimou-se considerando o		
20/01/2023	1002	6.3.2.2.0.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3274 da despesa nº 100 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Substituição do empenho 69. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c41080be-ff74-4898-81c8-3ab6c58230fb .		413,74
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2022.		
			Estimou-se considerando o		
20/01/2023	1003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3275 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automtico.		1.723,40
20/01/2023	1003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3275 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do empenho 70. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32d114fc-7219-419b-9e5e-208585408274 .	1.723,40	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2022.		
			Estimou-se considerando o v		
20/01/2023	1003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3275 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do empenho 70. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32d114fc-7219-419b-9e5e-208585408274 .		1.723,40
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2022.		
			Estimou-se considerando o v		
20/01/2023	1003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3275 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automtico.	1.723,40	
20/01/2023	1003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3275 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do empenho 70. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32d114fc-7219-419b-9e5e-208585408274 .	1.723,40	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2022.		
			Estimou-se considerando o v		
20/01/2023	1003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3275 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automtico.		1.723,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	1003	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3275 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do empenho 70. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32d114fc-7219-419b-9e5e-208585408274 . Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2022. Estimou-se considerando o v	1.723,40	
20/01/2023	1003	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3275 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do empenho 70. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32d114fc-7219-419b-9e5e-208585408274 . Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2022. Estimou-se considerando o v		1.723,40
20/01/2023	1004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4864 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		3.952,63
20/01/2023	1004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4864 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 3272. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/38c46695-c2a8-487b-8adf-37b853f52db2 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna,	3.952,63	
20/01/2023	1004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4864 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 3272. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/38c46695-c2a8-487b-8adf-37b853f52db2 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna,		3.952,63
20/01/2023	1004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4864 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	3.952,63	
20/01/2023	1004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4864 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 3272. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/38c46695-c2a8-487b-8adf-37b853f52db2 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna,	3.952,63	
20/01/2023	1004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4864 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		3.952,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 488

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	1004	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4864 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 3272. O presente empenha passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/38c46695-c2a8-487b-8adf- 37b853f52db2 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna,	3.952,63	
20/01/2023	1004	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4864 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 3272. O presente empenha passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/38c46695-c2a8-487b-8adf- 37b853f52db2 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna,		3.952,63
20/01/2023	1005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4865 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		397,27
20/01/2023	1005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4865 da despesa nº 100 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar 3274. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fa7eec7-996a-4474- 8a8c-624404842072 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2022. Estimou-se considerando o v	397,27	
20/01/2023	1005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4865 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	397,27	
20/01/2023	1005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4865 da despesa nº 100 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar 3274. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fa7eec7-996a-4474- 8a8c-624404842072 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2022. Estimou-se considerando o v		397,27
20/01/2023	1005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4865 da despesa nº 100 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar 3274. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fa7eec7-996a-4474- 8a8c-624404842072 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2022. Estimou-se considerando o v	397,27	
20/01/2023	1005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4865 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		397,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	1005	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4865 da despesa nº 100 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar 3274. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fa7eec7-996a-4474-8a8c-624404842072 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2022. Estimou-se considerando o v	397,27	
20/01/2023	1005	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4865 da despesa nº 100 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar 3274. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fa7eec7-996a-4474-8a8c-624404842072 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2022. Estimou-se considerando o v		397,27
20/01/2023	1006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1792 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		190,40
20/01/2023	1006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTES-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Cárter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Licitação compartilhada realizada pe	190,40	
20/01/2023	1006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTES-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Cárter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Licitação compartilhada realizada pe		190,40
20/01/2023	1006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1792 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	190,40	
20/01/2023	1006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTES-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Cárter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Licitação compartilhada realizada pe	190,40	
20/01/2023	1006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1792 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		190,40
20/01/2023	1006	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTES-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Cárter, através de empresa especializada no gerenciamento	190,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 490

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Licitação compartilhada realizada pe		
20/01/2023	1006	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTES-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Licitação compartilhada realizada pe		190,40
20/01/2023	1007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1791 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		374,61
20/01/2023	1007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1791 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Licitação compartilhada realizad	374,61	
20/01/2023	1007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1791 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Licitação compartilhada realizad		374,61
20/01/2023	1007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1791 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	374,61	
20/01/2023	1007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1791 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Licitação compartilhada realizad	374,61	
20/01/2023	1007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1791 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		374,61
20/01/2023	1007	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1791 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Licitação compartilhada realizad	374,61	
20/01/2023	1007	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1791 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa		374,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 491

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Licitação compartilhada realizada		
20/01/2023	1008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1796 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		152,07
20/01/2023	1008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Licitação compartilhada realizada p	152,07	
20/01/2023	1008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Licitação compartilhada realizada p		152,07
20/01/2023	1008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1796 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	152,07	
20/01/2023	1008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Licitação compartilhada realizada p	152,07	
20/01/2023	1008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1796 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		152,07
20/01/2023	1008	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Licitação compartilhada realizada p	152,07	
20/01/2023	1008	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Licitação compartilhada realizada p		152,07
20/01/2023	1009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2880 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		11.361,96
20/01/2023	1009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2880 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO- Empenho complementar ao empenho 1937 Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas	11.361,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 492

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC		
20/01/2023	1009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2880 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	11.361,96	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/01/2023	1009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2880 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO- Empenho complementar ao empenho 1937		11.361,96
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC		
20/01/2023	1009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2880 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO- Empenho complementar ao empenho 1937	11.361,96	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC		
20/01/2023	1009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2880 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		11.361,96
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/01/2023	1009	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2880 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO- Empenho complementar ao empenho 1937	3.298,49	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC		
20/01/2023	1009	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2880 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO- Empenho complementar ao empenho 1937		3.298,49
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC		
20/01/2023	1009	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2880 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO- Empenho complementar ao empenho 1937	8.063,47	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC		
20/01/2023	1009	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2880 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO- Empenho complementar ao empenho 1937		8.063,47
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC		
20/01/2023	1010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4260 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automat.		870,60
20/01/2023	1010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4260 da despesa nº 109 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Empenho complementar 3039 e 3815. TRANSPORTE Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	870,60	
20/01/2023	1010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4260 da despesa nº 109 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Empenho complementar 3039 e 3815. TRANSPORTE Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		870,60
20/01/2023	1010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4260 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automat.	870,60	
20/01/2023	1010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4260 da despesa nº 109 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Empenho complementar 3039 e 3815. TRANSPORTE Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	870,60	
20/01/2023	1010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4260 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automat.		870,60
20/01/2023	1010	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4260 da despesa nº 109 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Empenho complementar 3039 e 3815. TRANSPORTE Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	870,60	
20/01/2023	1010	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4260 da despesa nº 109 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Empenho complementar 3039 e 3815. TRANSPORTE Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		870,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 494

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	1011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4294 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		617,92
20/01/2023	1011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4294 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Empenho complementar ao empenho 1908. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Li	617,92	
20/01/2023	1011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4294 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Empenho complementar ao empenho 1908. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Li		617,92
20/01/2023	1011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4294 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.	617,92	
20/01/2023	1011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4294 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Empenho complementar ao empenho 1908. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Li	617,92	
20/01/2023	1011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4294 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		617,92
20/01/2023	1011	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4294 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Empenho complementar ao empenho 1908. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Li	617,92	
20/01/2023	1011	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4294 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Empenho complementar ao empenho 1908. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC. Li		617,92
20/01/2023	1012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 BB - BL PSB	Pagamento de empenho de nº 2979 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		185,49
20/01/2023	1012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2979 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Empenho complementar ao empenho 1936. CRAS-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e	185,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 495

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do M		
20/01/2023	1012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2979 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automat.	185,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/01/2023	1012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2979 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Empenho complementar ao empenho 1936. CRAS-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do M		185,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/01/2023	1012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2979 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Empenho complementar ao empenho 1936. CRAS-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do M	185,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/01/2023	1012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2979 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automat.		185,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/01/2023	1012	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2979 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Empenho complementar ao empenho 1936. CRAS-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do M	185,49	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/01/2023	1012	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2979 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Empenho complementar ao empenho 1936. CRAS-Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do M		185,49
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
20/01/2023	1013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 4311 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automat.		342,94
		BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello			
20/01/2023	1013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4311 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Empenho complementar ao empenho 1936 e 2979. CRAS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipament	342,94	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/01/2023	1013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4311 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automat.	342,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 496

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	1013	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4311 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Empenho complementar ao empenho 1936 e 2979. CRAS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipment		342,94
20/01/2023	1013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4311 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Empenho complementar ao empenho 1936 e 2979. CRAS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipment	342,94	
20/01/2023	1013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4311 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatgico.		342,94
20/01/2023	1013	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4311 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Empenho complementar ao empenho 1936 e 2979. CRAS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipment	342,94	
20/01/2023	1013	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4311 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Empenho complementar ao empenho 1936 e 2979. CRAS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipment		342,94
20/01/2023	1014	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 9 (NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatgico.		650,00
20/01/2023	1014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	650,00	
20/01/2023	1014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
20/01/2023	1014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 497

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
20/01/2023	1014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		650,00
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
20/01/2023	1014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		650,00
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
20/01/2023	1014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	650,00	
20/01/2023	1014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	650,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
20/01/2023	1014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		650,00
20/01/2023	1015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 149 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		18,56
20/01/2023	1015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	18,56	
20/01/2023	1015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 149 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	18,56	
20/01/2023	1015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para		18,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 498

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		
20/01/2023	1015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	18,56	
20/01/2023	1015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 149 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		18,56
20/01/2023	1015	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	18,56	
20/01/2023	1015	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		18,56
20/01/2023	1016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 149 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		12,85
20/01/2023	1016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	12,85	
20/01/2023	1016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 149 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	12,85	
20/01/2023	1016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		12,85
20/01/2023	1016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para	12,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 499

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atender às necessidades		
20/01/2023	1016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 149 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		12,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/01/2023	1016	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	12,85	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/01/2023	1016	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		12,85
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
20/01/2023	1017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 150 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		210,18
		BB - FPM			
20/01/2023	1017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida	210,18	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/01/2023	1017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 150 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	210,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/01/2023	1017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida		210,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/01/2023	1017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida	210,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/01/2023	1017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 150 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		210,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/01/2023	1017	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº	210,18	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 500

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11.788/2008, para atender às necessida		
20/01/2023	1017	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida		210,18
20/01/2023	1018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 152 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		278,40
20/01/2023	1018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 87 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	278,40	
20/01/2023	1018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 152 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	278,40	
20/01/2023	1018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 87 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		278,40
20/01/2023	1018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 87 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	278,40	
20/01/2023	1018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 152 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		278,40
20/01/2023	1018	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 87 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	278,40	
20/01/2023	1018	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 87 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		278,40
20/01/2023	1019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 153 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		205,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 501

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	1019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 88 (07001.12.365.701.2702.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida	205,59	
20/01/2023	1019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 88 (07001.12.365.701.2702.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida		205,59
20/01/2023	1019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 153 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	205,59	
20/01/2023	1019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 88 (07001.12.365.701.2702.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida	205,59	
20/01/2023	1019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 153 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		205,59
20/01/2023	1019	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 88 (07001.12.365.701.2702.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida	35,98	
20/01/2023	1019	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 88 (07001.12.365.701.2702.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida		35,98
20/01/2023	1019	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 88 (07001.12.365.701.2702.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida	2,57	
20/01/2023	1019	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 88 (07001.12.365.701.2702.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou		2,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 502

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida		
20/01/2023	1019	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 88 (07001.12.365.701.2702.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida	167,04	
20/01/2023	1019	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 88 (07001.12.365.701.2702.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Pré Escolar) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida		167,04
20/01/2023	1020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 155 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		18,56
20/01/2023	1020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à	18,56	
20/01/2023	1020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 155 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	18,56	
20/01/2023	1020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à		18,56
20/01/2023	1020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à	18,56	
20/01/2023	1020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 155 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		18,56
20/01/2023	1020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à	18,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 503

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	1020	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à		18,56
20/01/2023	1021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 156 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		18,56
20/01/2023	1021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 67 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às neces	18,56	
20/01/2023	1021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 156 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	18,56	
20/01/2023	1021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 67 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às neces		18,56
20/01/2023	1021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 67 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às neces	18,56	
20/01/2023	1021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 156 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		18,56
20/01/2023	1021	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 67 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às neces	18,56	
20/01/2023	1021	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 67 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às neces		18,56
20/01/2023	1022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3438 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		15,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 504

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	1022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3438 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Lu	15,99	
20/01/2023	1022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3438 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Lu		15,99
20/01/2023	1022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3438 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	15,99	
20/01/2023	1022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3438 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Lu	15,99	
20/01/2023	1022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3438 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		15,99
20/01/2023	1022	6.3.1.3.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3438 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Lu	15,99	
20/01/2023	1022	6.3.1.4.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3438 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Lu		15,99
20/01/2023	1023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4454 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		12,57
20/01/2023	1023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4454 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 154. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos ter	12,57	
20/01/2023	1023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 4454 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref.		12,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 505

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Empenho complementar ao empenho 154. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos ter		
20/01/2023	1023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4454 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	12,57	
20/01/2023	1023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4454 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 154. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos ter	12,57	
20/01/2023	1023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4454 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		12,57
20/01/2023	1023	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4454 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 154. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos ter	12,57	
20/01/2023	1023	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4454 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 154. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos ter		12,57
20/01/2023	1024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4880 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		67,38
20/01/2023	1024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4880 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 154 e 4454. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos,	67,38	
20/01/2023	1024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4880 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 154 e 4454. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos,		67,38
20/01/2023	1024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4880 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	67,38	
20/01/2023	1024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 4880 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal	67,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 506

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 154 e 4454. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos,		
20/01/2023	1024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4880 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		67,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/01/2023	1024	6.3.1.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4880 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 154 e 4454. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos,	67,38	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/01/2023	1024	6.3.1.4.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4880 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 154 e 4454. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos,		67,38
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
20/01/2023	1025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 5007 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		13,68
		BB - FPM			
20/01/2023	1025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5007 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Reempenho do empenho 4995 para correção de valor. Empenho complementar ao empenho 150. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, co	13,68	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/01/2023	1025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5007 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Reempenho do empenho 4995 para correção de valor. Empenho complementar ao empenho 150. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, co		13,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/01/2023	1025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5007 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		13,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/01/2023	1025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5007 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Reempenho do empenho 4995 para correção de valor. Empenho complementar ao empenho 150. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, co	13,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/01/2023	1025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5007 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via		13,68
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 507

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
20/01/2023	1025	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 6.3.1.3.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5007 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Reempenho do empenho 4995 para correção de valor. Empenho complementar ao empenho 150. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, co	13,68	
20/01/2023	1025	6.3.1.4.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5007 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Reempenho do empenho 4995 para correção de valor. Empenho complementar ao empenho 150. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, co		13,68
20/01/2023	1026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 148 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		18,56
20/01/2023	1026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200	18,56	
20/01/2023	1026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 148 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	18,56	
20/01/2023	1026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200		18,56
20/01/2023	1026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200	18,56	
20/01/2023	1026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 148 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		18,56
20/01/2023	1026	6.3.1.3.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200	18,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 508

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	1026	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.3390399990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200		18,56
20/01/2023	1027	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2674 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automtico.		20.578,38
20/01/2023	1027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho do empenho nº 2479/2022 de 04/07/2022 e 2536/2022 de 11/07/2022 para adequações conforme o 4º Termo aditivo ao contrato. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza Urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. Valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 31/12/2022..	20.578,38	
20/01/2023	1027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho do empenho nº 2479/2022 de 04/07/2022 e 2536/2022 de 11/07/2022 para adequações conforme o 4º Termo aditivo ao contrato. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza Urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. Valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 31/12/2022..		20.578,38
20/01/2023	1027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2674 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automtico.	20.578,38	
20/01/2023	1027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho do empenho nº 2479/2022 de 04/07/2022 e 2536/2022 de 11/07/2022 para adequações conforme o 4º Termo aditivo ao contrato. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza Urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. Valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 31/12/2022..	20.578,38	
20/01/2023	1027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2674 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automtico.		20.578,38
20/01/2023	1027	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho do empenho nº 2479/2022 de 04/07/2022 e 2536/2022 de 11/07/2022 para adequações conforme o 4º Termo aditivo ao contrato. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza Urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. Valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 31/12/2022..	20.578,38	
20/01/2023	1027	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho do empenho nº 2479/2022 de 04/07/2022 e 2536/2022 de 11/07/2022 para adequações conforme o 4º Termo aditivo ao contrato. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de		20.578,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 509

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			limpeza Urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. Valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 31/12/2022..		
20/01/2023	1028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 3931 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automtico.		3.427,14
20/01/2023	1028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3931 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Reempenho do empenho nº2673 para alteração de recurso. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 31/12/2022.	3.427,14	
20/01/2023	1028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3931 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Reempenho do empenho nº2673 para alteração de recurso. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 31/12/2022.		3.427,14
20/01/2023	1028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3931 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automtico.	3.427,14	
20/01/2023	1028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3931 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Reempenho do empenho nº2673 para alteração de recurso. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 31/12/2022.	3.427,14	
20/01/2023	1028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3931 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automtico.		3.427,14
20/01/2023	1028	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3931 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Reempenho do empenho nº2673 para alteração de recurso. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 31/12/2022.	3.427,14	
20/01/2023	1028	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3931 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Reempenho do empenho nº2673 para alteração de recurso. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo.		3.427,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 510

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 31/12/2022.		
20/01/2023	1029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 887 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.		1.308,39
20/01/2023	1029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-	1.308,39	
20/01/2023	1029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-		1.308,39
20/01/2023	1029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 887 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.	1.308,39	
20/01/2023	1029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-	1.308,39	
20/01/2023	1029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 887 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.		1.308,39
20/01/2023	1029	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-	1.308,39	
20/01/2023	1029	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-		1.308,39
20/01/2023	1030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 886 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.		3.925,22
20/01/2023	1030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos	3.925,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 511

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-		
20/01/2023	1030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 886 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.	3.925,22	
20/01/2023	1030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-		3.925,22
20/01/2023	1030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-	3.925,22	
20/01/2023	1030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 886 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.		3.925,22
20/01/2023	1030	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-	3.925,22	
20/01/2023	1030	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-		3.925,22
20/01/2023	1031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4854 (ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		273,02
20/01/2023	1031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4854 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para 30 dias para veículos pertencentes a Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do município de Luzerna. Solicitação de compra 1289/2022 ECiga: c7b7befa-eea2-459c-bb61-14e656ac6ce8.	273,02	
20/01/2023	1031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4854 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da		273,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 512

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para 30 dias para veículos pertencentes a Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do município de Luzerna. Solicitação de compra 1289/2022 ECiga: c7b7befa-aaa2-459c-bb61-14e656ac6ce8.		
20/01/2023	1031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4854 (ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.	273,02	
20/01/2023	1031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4854 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para 30 dias para veículos pertencentes a Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do município de Luzerna. Solicitação de compra 1289/2022 ECiga: c7b7befa-aaa2-459c-bb61-14e656ac6ce8.	273,02	
20/01/2023	1031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4854 (ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		273,02
20/01/2023	1031	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4854 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para 30 dias para veículos pertencentes a Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do município de Luzerna. Solicitação de compra 1289/2022 ECiga: c7b7befa-aaa2-459c-bb61-14e656ac6ce8.	273,02	
20/01/2023	1031	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4854 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para 30 dias para veículos pertencentes a Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do município de Luzerna. Solicitação de compra 1289/2022 ECiga: c7b7befa-aaa2-459c-bb61-14e656ac6ce8.		273,02
20/01/2023	1032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4855 (ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		321,20
20/01/2023	1032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4855 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para 30 dias para veículos pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 1288/2022 ECiga: 4df5e64f-91b4-4d63-861a-8adfe3bef53b.	321,20	
20/01/2023	1032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4855 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para 30 dias para veículos pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 1288/2022 ECiga: 4df5e64f-91b4-4d63-861a-8adfe3bef53b.		321,20
20/01/2023	1032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4855 (ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.	321,20	
20/01/2023	1032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4855 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para 30 dias para veículos pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 1288/2022 ECiga: 4df5e64f-91b4-4d63-861a-8adfe3bef53b.	321,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 513

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	1032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4855 (ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		321,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/01/2023	1032	6.3.1.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4855 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para 30 dias para veículos pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 1288/2022 ECiga: 4df5e64f-91b4-4d63-861a-8adfe3bef53b.	321,20	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/01/2023	1032	6.3.1.4.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4855 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para 30 dias para veículos pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 1288/2022 ECiga: 4df5e64f-91b4-4d63-861a-8adfe3bef53b.		321,20
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
20/01/2023	1033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 5009 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		121,80
		BB - FPM			
20/01/2023	1033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5009 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 16. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2022. Processo Licitatório Nº89/2020. Vigência: 31/12/2022. E	121,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/01/2023	1033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5009 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	121,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/01/2023	1033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5009 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 16. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2022. Processo Licitatório Nº89/2020. Vigência: 31/12/2022. E		121,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/01/2023	1033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5009 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 16. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2022. Processo Licitatório Nº89/2020. Vigência: 31/12/2022. E	121,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/01/2023	1033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5009 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		121,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/01/2023	1033	6.3.1.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5009 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho	121,80	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 514

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			complementar ao empenho 16. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2022. Processo Licitatório Nº89/2020. Vigência: 31/12/2022. E		
20/01/2023	1033	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5009 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 16. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2022. Processo Licitatório Nº89/2020. Vigência: 31/12/2022. E		121,80
20/01/2023	1034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3834 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		22.668,07
20/01/2023	1034	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 3834 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. Empenho complementar da nota de empenho 3270. Substituição do empenho 135. O presente empenho passará a tramitar apenas de forma digital pelo endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7d10a2c-60c1-4b0d-8425-3f4d1b4bc84f . Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Fed	22.668,07	
20/01/2023	1034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3834 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	22.668,07	
20/01/2023	1034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3834 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. Empenho complementar da nota de empenho 3270. Substituição do empenho 135. O presente empenho passará a tramitar apenas de forma digital pelo endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7d10a2c-60c1-4b0d-8425-3f4d1b4bc84f . Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Fed		22.668,07
20/01/2023	1034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3834 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. Empenho complementar da nota de empenho 3270. Substituição do empenho 135. O presente empenho passará a tramitar apenas de forma digital pelo endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7d10a2c-60c1-4b0d-8425-3f4d1b4bc84f . Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Fed	22.668,07	
20/01/2023	1034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3834 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		22.668,07
20/01/2023	1034	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3834 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. Empenho complementar da nota de empenho 3270. Substituição do empenho 135. O presente empenho passará a tramitar apenas de forma digital pelo endereço:	22.668,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 515

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7d10a2c-60c1-4b0d-8425-3f4d1b4bc84f .		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Fed		
20/01/2023	1034	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3834 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. Empenho complementar da nota de empenho 3270. Substituição do empenho 135. O presente empenho passará a tramitar apenas de forma digital pelo endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7d10a2c-60c1-4b0d-8425-3f4d1b4bc84f .		22.668,07
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Fed		
20/01/2023	1035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3035 (APOM CONSTRUCOES EIRELI) via debito_automatico.		171.276,81
20/01/2023	1035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.	171.276,81	
20/01/2023	1035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.		171.276,81
20/01/2023	1035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3035 (APOM CONSTRUCOES EIRELI) via debito_automatico.	171.276,81	
20/01/2023	1035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.	171.276,81	
20/01/2023	1035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3035 (APOM CONSTRUCOES EIRELI) via debito_automatico.		171.276,81
20/01/2023	1035	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.	171.276,81	
20/01/2023	1035	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento		171.276,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 516

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.		
20/01/2023	1036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038 BB - SCC 22694/2021 Pav. Linha Grafunda	Pagamento de empenho de nº 2183 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automtico.		22.659,11
20/01/2023	1036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	22.659,11	
20/01/2023	1036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		22.659,11
20/01/2023	1036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2183 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automtico.	22.659,11	
20/01/2023	1036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	22.659,11	
20/01/2023	1036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2183 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automtico.		22.659,11
20/01/2023	1036	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	22.659,11	
20/01/2023	1036	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		22.659,11
20/01/2023	1037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 BB - SCC 3895/2022 Pav. Linha Grafunda	Pagamento de empenho de nº 2182 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automtico.		13.888,14
20/01/2023	1037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	13.888,14	
20/01/2023	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2182 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automtico.	13.888,14	
20/01/2023	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		13.888,14
20/01/2023	1037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos	13.888,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		
20/01/2023	1037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2182 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		13.888,14
20/01/2023	1037	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	13.888,14	
20/01/2023	1037	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		13.888,14
20/01/2023	1038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	Pagamento de empenho de nº 292 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		68.725,38
20/01/2023	1038	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Amortização EXTRAORDINÁRIA da dívida com recursos de SF de Fundos conforme art. 5º da EC 109/2021. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	68.725,38	
20/01/2023	1038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Amortização EXTRAORDINÁRIA da dívida com recursos de SF de Fundos conforme art. 5º da EC 109/2021. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	68.725,38	
20/01/2023	1038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Amortização EXTRAORDINÁRIA da dívida com recursos de SF de Fundos conforme art. 5º da EC 109/2021. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		68.725,38
20/01/2023	1038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Amortização EXTRAORDINÁRIA da dívida com recursos de SF de Fundos conforme art. 5º da EC 109/2021. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		68.725,38
20/01/2023	1038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 292 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	68.725,38	
20/01/2023	1038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Amortização EXTRAORDINÁRIA da dívida com recursos de SF de Fundos conforme art. 5º da EC 109/2021.	68.725,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 518

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		
20/01/2023	1038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 292 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		68.725,38
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/01/2023	1039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 135 (FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.782,44
			BB - Conta Movimento		
20/01/2023	1039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38- 4103-a9e3-88434d739cc9	1.782,44	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
20/01/2023	1039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38- 4103-a9e3-88434d739cc9	1.782,44	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
20/01/2023	1039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38- 4103-a9e3-88434d739cc9		1.782,44
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
20/01/2023	1039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38- 4103-a9e3-88434d739cc9		1.782,44
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
20/01/2023	1039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 135 (FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	1.782,44	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/01/2023	1039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38- 4103-a9e3-88434d739cc9	1.782,44	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 519

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
20/01/2023	1039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 135 (FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.782,44
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/01/2023	1040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3302 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) via debito_automatico.		748,00
			BB - FPM		
20/01/2023	1040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3302 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do empenho 14. O presente empenho tramitará somente em meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cb2ae02-8e47-401b-9866-c55c57a94ab7	748,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2022, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sob		
20/01/2023	1040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3302 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do empenho 14. O presente empenho tramitará somente em meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cb2ae02-8e47-401b-9866-c55c57a94ab7		748,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2022, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sob		
20/01/2023	1040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3302 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) via debito_automatico.	748,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/01/2023	1040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3302 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do empenho 14. O presente empenho tramitará somente em meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cb2ae02-8e47-401b-9866-c55c57a94ab7	748,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2022, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sob		
20/01/2023	1040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3302 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) via debito_automatico.		748,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/01/2023	1040	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3302 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do empenho 14. O presente empenho tramitará somente em meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cb2ae02-8e47-401b-9866-c55c57a94ab7	748,00	
			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2022, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sob		
20/01/2023	1040	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3302 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do empenho 14. O presente empenho tramitará somente em meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cb2ae02-8e47-401b-9866-c55c57a94ab7		748,00
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 520

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			401b-9866-c55c57a94ab7		
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2022, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sob		
20/01/2023	1041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 50 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.619,29
20/01/2023	1041	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1	2.619,29	
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
20/01/2023	1041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1	2.619,29	
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
20/01/2023	1041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1		2.619,29
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
20/01/2023	1041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1		2.619,29
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
20/01/2023	1041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 50 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	2.619,29	
20/01/2023	1041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1	2.619,29	
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
20/01/2023	1041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 50 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.619,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 521

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/01/2023	1042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		26.488,96
20/01/2023	1042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	26.488,96	
20/01/2023	1042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	26.488,96	
20/01/2023	1042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		26.488,96
20/01/2023	1042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	26.488,96	
20/01/2023	1042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		26.488,96
20/01/2023	1042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	26.488,96	
20/01/2023	1042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		26.488,96
20/01/2023	1043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1.773,77
20/01/2023	1043	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .	1.773,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 522

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
20/01/2023	1043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	1.773,77	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/01/2023	1043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		1.773,77
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/01/2023	1043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	1.773,77	
20/01/2023	1043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		1.773,77
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/01/2023	1043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	1.773,77	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/01/2023	1043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1.773,77
20/01/2023	1044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		0,20
20/01/2023	1044	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	0,20	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/01/2023	1044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao		0,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 523

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/01/2023	1044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		0,20
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/01/2023	1044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		0,20
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/01/2023	1044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	0,20	
20/01/2023	1044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	0,20	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/01/2023	1044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		0,20
20/01/2023	1045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		145,80
20/01/2023	1045	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	145,80	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/01/2023	1045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	145,80	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 524

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	1045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		145,80
20/01/2023	1045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	145,80	
20/01/2023	1045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		145,80
20/01/2023	1045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	145,80	
20/01/2023	1045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		145,80
20/01/2023	1046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	114,76	
20/01/2023	1046	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		114,76
20/01/2023	1046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	114,76	
20/01/2023	1046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		114,76
20/01/2023	1046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	114,76	
20/01/2023	1046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		114,76
20/01/2023	1047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		35.475,54
20/01/2023	1047	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	35.475,54	
20/01/2023	1047	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		35.475,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 525

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	1047	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	35.475,54	
20/01/2023	1047	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		35.475,54
20/01/2023	1047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	35.475,54	
20/01/2023	1047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	177.377,70	
20/01/2023	1047	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000002 COTA-PARTE FPM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		177.377,70
20/01/2023	1047	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	177.377,70	
20/01/2023	1047	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		177.377,70
20/01/2023	1047	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	177.377,70	
20/01/2023	1047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		177.377,70
20/01/2023	1048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		5,06
20/01/2023	1048	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	5,06	
20/01/2023	1048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		5,06
20/01/2023	1048	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	5,06	
20/01/2023	1048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		5,06
20/01/2023	1048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	5,06	
20/01/2023	1048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	25,32	
20/01/2023	1048	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000003 COTA-PARTE ITR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		25,32
20/01/2023	1048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	25,32	
20/01/2023	1048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		25,32
20/01/2023	1048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	25,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 526

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	1048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		25,32
20/01/2023	1049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.078,38
20/01/2023	1049	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.078,38	
20/01/2023	1049	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.078,38
20/01/2023	1049	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.078,38	
20/01/2023	1049	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.078,38
20/01/2023	1049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.078,38	
20/01/2023	1049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.391,91	
20/01/2023	1049	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.391,91
20/01/2023	1049	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.391,91	
20/01/2023	1049	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.391,91
20/01/2023	1049	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.391,91	
20/01/2023	1049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.391,91
20/01/2023	1050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		519,67
20/01/2023	1050	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	519,67	
20/01/2023	1050	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		519,67
20/01/2023	1050	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	519,67	
20/01/2023	1050	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		519,67
20/01/2023	1050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	519,67	
20/01/2023	1050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.598,37	
20/01/2023	1050	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		2.598,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 527

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	1050	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	2.598,37	
20/01/2023	1050	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		2.598,37
20/01/2023	1050	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	2.598,37	
20/01/2023	1050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		2.598,37
20/01/2023	1051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	21.916,67	
20/01/2023	1051	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		21.916,67
20/01/2023	1051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	21.916,67	
20/01/2023	1051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		21.916,67
20/01/2023	1051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	21.916,67	
20/01/2023	1051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		21.916,67
20/01/2023	1052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.655,28	
20/01/2023	1052	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.654,72
20/01/2023	1052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	13.654,72	
20/01/2023	1052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.654,72
20/01/2023	1052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	13.654,72	
20/01/2023	1052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.654,72
20/01/2023	1052	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,56
20/01/2023	1052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 528

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	1052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,56
20/01/2023	1052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,56	
20/01/2023	1052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,56
20/01/2023	1053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		499,68
20/01/2023	1053	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	499,68	
20/01/2023	1053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		499,68
20/01/2023	1053	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	499,68	
20/01/2023	1053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		499,68
20/01/2023	1053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	499,68	
20/01/2023	1053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.498,42	
20/01/2023	1053	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.498,42
20/01/2023	1053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.498,42	
20/01/2023	1053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.498,42
20/01/2023	1053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.498,42	
20/01/2023	1053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.498,42
20/01/2023	1054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	84,67	
20/01/2023	1054	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		84,67
20/01/2023	1054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	84,67	
20/01/2023	1054	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		84,67
20/01/2023	1054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	84,67	
20/01/2023	1054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		84,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 529

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/01/2023	1055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	58,60	
		BB - Conta Movimento			
20/01/2023	1055	4.1.1.3.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		58,60
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
20/01/2023	1055	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	58,60	
		RECEITA A REALIZAR			
20/01/2023	1055	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		58,60
		RECEITA REALIZADA			
20/01/2023	1055	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	58,60	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/01/2023	1055	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		58,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/01/2023	1056	4.9.9.9.1.99.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	82,17	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
20/01/2023	1056	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		82,17
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS RECEITA A REALIZAR			
20/01/2023	1056	6.2.1.3.9.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	82,17	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
20/01/2023	1056	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		82,17
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/01/2023	1056	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	82,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/01/2023	1056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.561,27	
		BB - Multas Trânsito			
20/01/2023	1056	4.9.9.9.1.99.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.643,44
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
20/01/2023	1056	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.643,44	
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS RECEITA A REALIZAR			
20/01/2023	1056	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.643,44
		RECEITA REALIZADA			
20/01/2023	1056	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.643,44	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/01/2023	1056	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.643,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/01/2023	1057	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.687,23	
		SICREDI - Conta Movimento			
20/01/2023	1057	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa -		1,98
		D.A. Curto Prazo - ISS - MULTA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 530

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		
20/01/2023	1057	E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	1,98	
20/01/2023	1057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		1,98
20/01/2023	1057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	1,98	
20/01/2023	1057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		1,98
20/01/2023	1057	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	1,98	
20/01/2023	1057	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		1,98
20/01/2023	1057	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003 D.A. Curto Prazo - ISS - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		70,36
20/01/2023	1057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	70,36	
20/01/2023	1057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		70,36
20/01/2023	1057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	70,36	
20/01/2023	1057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		70,36
20/01/2023	1057	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	70,36	
20/01/2023	1057	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		70,36
20/01/2023	1057	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		432,00
20/01/2023	1057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	432,00	
20/01/2023	1057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		432,00
20/01/2023	1057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	432,00	
20/01/2023	1057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		432,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 531

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	1057	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	432,00	
20/01/2023	1057	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		432,00
20/01/2023	1057	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		171,56
20/01/2023	1057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	171,56	
20/01/2023	1057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		171,56
20/01/2023	1057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	171,56	
20/01/2023	1057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		171,56
20/01/2023	1057	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	171,56	
20/01/2023	1057	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		171,56
20/01/2023	1057	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		80,02
20/01/2023	1057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	80,02	
20/01/2023	1057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		80,02
20/01/2023	1057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	80,02	
20/01/2023	1057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		80,02
20/01/2023	1057	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	80,02	
20/01/2023	1057	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		80,02
20/01/2023	1057	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		931,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 532

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	1057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	931,31	
20/01/2023	1057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		931,31
20/01/2023	1057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	931,31	
20/01/2023	1057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		931,31
20/01/2023	1057	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	931,31	
20/01/2023	1057	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		931,31
20/01/2023	1058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	14.580,33	
20/01/2023	1058	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000006 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		14.580,33
20/01/2023	1058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	14.580,33	
20/01/2023	1058	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		14.580,33
20/01/2023	1058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	14.580,33	
20/01/2023	1058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		14.580,33
20/01/2023	1059	1.1.2.3.3.00.00.02.00.000003 Pavimentação rua 3 de Maio - Convênio 918592/2021	Lançamento da receita orçamentária de nº 165 ref. Pavimentação rua 3 de Maio - Convênio 918592/2021 (24145401020000).	384.205,00	
20/01/2023	1059	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Lançamento da receita orçamentária de nº 165 ref. Pavimentação rua 3 de Maio - Convênio 918592/2021 (24145401020000).		384.205,00
20/01/2023	1060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		3.143,57
20/01/2023	1060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	3.143,57	
20/01/2023	1060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		3.143,57
20/01/2023	1060	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM ENGENHARIA.	3.143,57	
20/01/2023	1060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM ENGENHARIA.		3.143,57
20/01/2023	1060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM ENGENHARIA.	3.143,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 533

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
20/01/2023	1061	1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		3.029,02
20/01/2023	1061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	3.029,02	
20/01/2023	1061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		3.029,02
20/01/2023	1061	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Base-V Engenharia.	3.029,02	
20/01/2023	1061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Base-V Engenharia.		3.029,02
20/01/2023	1061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Base-V Engenharia.	3.029,02	
20/01/2023	1062	1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		4.424,52
20/01/2023	1062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	4.424,52	
20/01/2023	1062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		4.424,52
20/01/2023	1062	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Base-V Engenharia.	4.424,52	
20/01/2023	1062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Base-V Engenharia.		4.424,52
20/01/2023	1062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Base-V Engenharia.	4.424,52	
20/01/2023	1063	1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		234,81
20/01/2023	1063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	234,81	
20/01/2023	1063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		234,81
20/01/2023	1063	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Base-V Engenharia.....	234,81	
20/01/2023	1063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Base-V Engenharia.....		234,81
20/01/2023	1063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Base-V Engenharia.....	234,81	
20/01/2023	1064	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		3.673,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 534

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	1064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	3.673,56	
20/01/2023	1064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		3.673,56
20/01/2023	1064	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - APOM Construções LTDA....	3.673,56	
20/01/2023	1064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - APOM Construções LTDA....		3.673,56
20/01/2023	1064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - APOM Construções LTDA....	3.673,56	
20/01/2023	1065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 BB - SCC 3895/2022 Pav. Linha Grafunda	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		155,12
20/01/2023	1065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	155,12	
20/01/2023	1065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		155,12
20/01/2023	1065	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Kaeng (Pavimentação Linha Grafunda - SCC 3895/2022).	155,12	
20/01/2023	1065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Kaeng (Pavimentação Linha Grafunda - SCC 3895/2022).		155,12
20/01/2023	1065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Kaeng (Pavimentação Linha Grafunda - SCC 3895/2022).	155,12	
20/01/2023	1066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038 BB - SCC 22694/2021 Pav. Linha Grafunda	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		253,08
20/01/2023	1066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	253,08	
20/01/2023	1066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		253,08
20/01/2023	1066	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Kaeng (Pavimentação Linha Grafunda - SCC 22694/2021).	253,08	
20/01/2023	1066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Kaeng (Pavimentação Linha Grafunda - SCC 22694/2021).		253,08
20/01/2023	1066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Kaeng (Pavimentação Linha Grafunda - SCC 22694/2021).	253,08	
20/01/2023	1067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 BB - SCC 3895/2022 Pav. Linha Grafunda	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		58,17
20/01/2023	1067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	58,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 535

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	1067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		58,17
20/01/2023	1067	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Kaeng (Pavimentação Linha Grafunda - SCC 3895/2022).	58,17	
20/01/2023	1067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Kaeng (Pavimentação Linha Grafunda - SCC 3895/2022).		58,17
20/01/2023	1067	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Kaeng (Pavimentação Linha Grafunda - SCC 3895/2022).	58,17	
20/01/2023	1068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038 BB - SCC 22694/2021 Pav. Linha Grafunda	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		94,90
20/01/2023	1068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	94,90	
20/01/2023	1068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		94,90
20/01/2023	1068	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Kaeng (Pavimentação Linha Grafunda - SCC 22694/2021).	94,90	
20/01/2023	1068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Kaeng (Pavimentação Linha Grafunda - SCC 22694/2021).		94,90
20/01/2023	1068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Kaeng (Pavimentação Linha Grafunda - SCC 22694/2021).	94,90	
20/01/2023	1069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		1.481,27
20/01/2023	1069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	1.481,27	
20/01/2023	1069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		1.481,27
20/01/2023	1069	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Base-V Engenharia.	1.481,27	
20/01/2023	1069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Base-V Engenharia.		1.481,27
20/01/2023	1069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Base-V Engenharia.	1.481,27	
20/01/2023	1070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 647.233 0 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Valor de ISS retido na NF 793 ref. Convênio 906767/2020 - CEF (Rua São Roque)..	139,40	
20/01/2023	1070	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 Caixa Econômica Federal Pav. Asfáltica Urbana Cta. 647.233-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 647.233 0 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Valor de ISS retido na NF 793 ref. Convênio 906767/2020 - CEF (Rua São Roque)..		139,40
20/01/2023	1071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4 para: Banco do Brasil S.A.: 11.359 X) ref. Transf. entre contas..		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 536

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	1071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4 para: Banco do Brasil S.A.: 11.359 X) ref. Transf. entre contas..	2.000,00	
20/01/2023	1072	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	pelo reconhecimento do Convênio 918592/2021 Receita 165 - 24145401020000 Pavimentação rua 3 de Maio - Convênio 918592/2021	384.205,00	
20/01/2023	1072	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	pelo reconhecimento do Convênio 918592/2021 Receita 165 - 24145401020000 Pavimentação rua 3 de Maio - Convênio 918592/2021		384.205,00
23/01/2023	1073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 332 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lâmpadas para Base da PM, localizada na Av Vigário Frei João, Centro. Solicitação de compra 137/2023 ECiga: daee4583-9e86-4a52-9fef-8e94daa4f5a1.	318,00	
23/01/2023	1073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 332 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lâmpadas para Base da PM, localizada na Av Vigário Frei João, Centro. Solicitação de compra 137/2023 ECiga: daee4583-9e86-4a52-9fef-8e94daa4f5a1.		318,00
23/01/2023	1073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 332 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lâmpadas para Base da PM, localizada na Av Vigário Frei João, Centro. Solicitação de compra 137/2023 ECiga: daee4583-9e86-4a52-9fef-8e94daa4f5a1.	318,00	
23/01/2023	1073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 332 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lâmpadas para Base da PM, localizada na Av Vigário Frei João, Centro. Solicitação de compra 137/2023 ECiga: daee4583-9e86-4a52-9fef-8e94daa4f5a1.		318,00
23/01/2023	1074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 333 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 3830/2022 Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 166/2023 ECiga: a7effcec-f127-44d9-95ab-e8d95a438300.	8.140,00	
23/01/2023	1074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 333 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 3830/2022 Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 166/2023 ECiga: a7effcec-f127-44d9-95ab-e8d95a438300.		8.140,00
23/01/2023	1074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 333 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 3830/2022 Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 166/2023 ECiga: a7effcec-f127-44d9-95ab-e8d95a438300.	8.140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 537

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2023	1074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 333 da despesa nº 48 (04006.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 3830/2022 Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 166/2023 ECiga: a7effcec-f127-44d9-95ab-e8d95a438300.		8.140,00
23/01/2023	1075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 334 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de poda de árvores do Loteamento Serenta no município de Luzerna. Solicitação de compra 130/2023 ECiga: 171ca799-e8ce-4678-b31d-2152e0252244.	1.968,00	
23/01/2023	1075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 334 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de poda de árvores do Loteamento Serenta no município de Luzerna. Solicitação de compra 130/2023 ECiga: 171ca799-e8ce-4678-b31d-2152e0252244.		1.968,00
23/01/2023	1075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 334 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de poda de árvores do Loteamento Serenta no município de Luzerna. Solicitação de compra 130/2023 ECiga: 171ca799-e8ce-4678-b31d-2152e0252244.	1.968,00	
23/01/2023	1075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 334 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de poda de árvores do Loteamento Serenta no município de Luzerna. Solicitação de compra 130/2023 ECiga: 171ca799-e8ce-4678-b31d-2152e0252244.		1.968,00
23/01/2023	1076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 335 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903699990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a avalição imobiliária de um imóvel particular que será realizado o processo de desapropriação, onde será instalada futuramente de uma bomba de esgoto da SIMAE. Solicitação de compra 139/2023 ECiga: b593a78a-6f40-4cc7-a8f4-36b1ac29b14b.	1.000,00	
23/01/2023	1076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 335 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903699990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a avalição imobiliária de um imóvel particular que será realizado o processo de desapropriação, onde será instalada futuramente de uma bomba de esgoto da SIMAE. Solicitação de compra 139/2023 ECiga: b593a78a-6f40-4cc7-a8f4-36b1ac29b14b.		1.000,00
23/01/2023	1076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 335 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903699990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a avalição imobiliária de um imóvel particular que será realizado o processo de desapropriação, onde será instalada futuramente de uma bomba de esgoto da SIMAE. Solicitação de compra 139/2023 ECiga: b593a78a-6f40-4cc7-a8f4-36b1ac29b14b.	1.000,00	
23/01/2023	1076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 335 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903699990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a avalição imobiliária de um imóvel particular que será realizado o processo de desapropriação, onde será instalada futuramente de		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 538

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			uma bomba de esgoto da SIMAE. Solicitação de compra 139/2023 ECiga: b593a78a-6f40-4cc7-a8f4-36b1ac29b14b.		
23/01/2023	1077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.		600,00
23/01/2023	1077	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.	600,00	
23/01/2023	1077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.	600,00	
23/01/2023	1077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.		600,00
23/01/2023	1077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.	600,00	
23/01/2023	1077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.		600,00
23/01/2023	1078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.		600,00
23/01/2023	1078	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 539

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2023	1078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.	600,00	
23/01/2023	1078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.		600,00
23/01/2023	1078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.	600,00	
23/01/2023	1078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.		600,00
23/01/2023	1079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edb39.		600,00
23/01/2023	1079	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edb39.	600,00	
23/01/2023	1079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edb39.	600,00	
23/01/2023	1079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edb39.		600,00
23/01/2023	1079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 540

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edbcc39.		
23/01/2023	1079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edbcc39.		600,00
23/01/2023	1080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.		600,00
23/01/2023	1080	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.	600,00	
23/01/2023	1080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.	600,00	
23/01/2023	1080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.		600,00
23/01/2023	1080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.	600,00	
23/01/2023	1080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.		600,00
23/01/2023	1081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local.		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 541

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 146/2023 ECiga: 7cfd0cec-5491-40c7-928d-08cfe94f4201.		
23/01/2023	1081	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 146/2023 ECiga: 7cfd0cec-5491-40c7-928d-08cfe94f4201.	500,00	
23/01/2023	1081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 146/2023 ECiga: 7cfd0cec-5491-40c7-928d-08cfe94f4201.	500,00	
23/01/2023	1081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 146/2023 ECiga: 7cfd0cec-5491-40c7-928d-08cfe94f4201.		500,00
23/01/2023	1081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 146/2023 ECiga: 7cfd0cec-5491-40c7-928d-08cfe94f4201.	500,00	
23/01/2023	1081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 146/2023 ECiga: 7cfd0cec-5491-40c7-928d-08cfe94f4201.		500,00
23/01/2023	1082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4484 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903925000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a uma desinstalação e 2 instalações de ar condicionados de 30.000 BTUs na Incubadora Tecnológica de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 2137/2022 ECiga: 7317317d-b8fa-4403-ba31-fc1facf0f98e.		1.415,00
23/01/2023	1082	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4484 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903925000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a uma desinstalação e 2 instalações de ar condicionados de 30.000 BTUs na Incubadora Tecnológica de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 2137/2022 ECiga: 7317317d-b8fa-4403-ba31-fc1facf0f98e.	1.415,00	
23/01/2023	1082	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4484 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903925000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a uma desinstalação e 2 instalações de ar condicionados de 30.000 BTUs na Incubadora Tecnológica de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022.	1.415,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 542

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2137/2022 ECiga: 7317317d-b8fa-4403-ba31-fc1facf0f98e.		
23/01/2023	1082	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4484 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903925000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a uma desinstalação e 2 instalações de ar condicionados de 30.000 BTUs na Incubadora Tecnológica de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 2137/2022 ECiga: 7317317d-b8fa-4403-ba31-fc1facf0f98e.		1.415,00
23/01/2023	1082	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4484 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903925000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a uma desinstalação e 2 instalações de ar condicionados de 30.000 BTUs na Incubadora Tecnológica de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 2137/2022 ECiga: 7317317d-b8fa-4403-ba31-fc1facf0f98e.	1.415,00	
23/01/2023	1082	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4484 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903925000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a uma desinstalação e 2 instalações de ar condicionados de 30.000 BTUs na Incubadora Tecnológica de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 2137/2022 ECiga: 7317317d-b8fa-4403-ba31-fc1facf0f98e.		1.415,00
23/01/2023	1082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4484 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903925000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a uma desinstalação e 2 instalações de ar condicionados de 30.000 BTUs na Incubadora Tecnológica de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 2137/2022 ECiga: 7317317d-b8fa-4403-ba31-fc1facf0f98e.	1.415,00	
23/01/2023	1082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4484 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903925000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a uma desinstalação e 2 instalações de ar condicionados de 30.000 BTUs na Incubadora Tecnológica de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 2137/2022 ECiga: 7317317d-b8fa-4403-ba31-fc1facf0f98e.		1.415,00
23/01/2023	1083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903917000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a carga de gás no ar condicionado de 12.000 BTUS do Controle Interno do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 182/2023.		220,00
23/01/2023	1083	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903917000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a carga de gás no ar condicionado de 12.000 BTUS do Controle Interno do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 182/2023.	220,00	
23/01/2023	1083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903917000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a carga de gás no ar condicionado de 12.000 BTUS do Controle Interno do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 182/2023.	220,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 543

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2023	1083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903917000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a carga de gás no ar condicionado de 12.000 BTUS do Controle Interno do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 182/2023.		220,00
23/01/2023	1083	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903917000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a carga de gás no ar condicionado de 12.000 BTUS do Controle Interno do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 182/2023.	220,00	
23/01/2023	1083	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903917000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a carga de gás no ar condicionado de 12.000 BTUS do Controle Interno do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 182/2023.		220,00
23/01/2023	1083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903917000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a carga de gás no ar condicionado de 12.000 BTUS do Controle Interno do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 182/2023.	220,00	
23/01/2023	1083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903917000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a carga de gás no ar condicionado de 12.000 BTUS do Controle Interno do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 182/2023.		220,00
23/01/2023	1084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5018 ref. INSS.	580,80	
23/01/2023	1084	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5018 ref. INSS.		580,80
23/01/2023	1084	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5018 ref. INSS.	580,80	
23/01/2023	1084	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5018 ref. INSS.		580,80
23/01/2023	1084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5018 ref. INSS.	580,80	
23/01/2023	1084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5018 ref. INSS.		580,80
23/01/2023	1084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5018 ref. ISS.	105,60	
23/01/2023	1084	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5018 ref. ISS.		105,60
23/01/2023	1084	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5018 ref. ISS.	105,60	
23/01/2023	1084	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5018 ref. ISS.		105,60
23/01/2023	1084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5018 ref. ISS.	105,60	
23/01/2023	1084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5018 ref. ISS.		105,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 544

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2023	1084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5018 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho 4756. Valor que se empenha referente a horas maquinas em serviços de escavações e valas para bueiros. Processo licitatório nº 42/2022.		5.280,00
23/01/2023	1084	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5018 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho 4756. Valor que se empenha referente a horas maquinas em serviços de escavações e valas para bueiros. Processo licitatório nº 42/2022.	5.280,00	
23/01/2023	1084	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5018 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho 4756. Valor que se empenha referente a horas maquinas em serviços de escavações e valas para bueiros. Processo licitatório nº 42/2022.	5.280,00	
23/01/2023	1084	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5018 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho 4756. Valor que se empenha referente a horas maquinas em serviços de escavações e valas para bueiros. Processo licitatório nº 42/2022.		5.280,00
23/01/2023	1084	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5018 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho 4756. Valor que se empenha referente a horas maquinas em serviços de escavações e valas para bueiros. Processo licitatório nº 42/2022.	5.280,00	
23/01/2023	1084	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5018 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho 4756. Valor que se empenha referente a horas maquinas em serviços de escavações e valas para bueiros. Processo licitatório nº 42/2022.		5.280,00
23/01/2023	1084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5018 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho 4756. Valor que se empenha referente a horas maquinas em serviços de escavações e valas para bueiros. Processo licitatório nº 42/2022.	5.280,00	
23/01/2023	1084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5018 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho 4756. Valor que se empenha referente a horas maquinas em serviços de escavações e valas para bueiros. Processo licitatório nº 42/2022.		5.280,00
23/01/2023	1085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4756 ref. INSS.	544,50	
23/01/2023	1085	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4756 ref. INSS.		544,50
23/01/2023	1085	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4756 ref. INSS.	544,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 545

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2023	1085	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4756 ref. INSS.		544,50
23/01/2023	1085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4756 ref. INSS.	544,50	
23/01/2023	1085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4756 ref. INSS.		544,50
23/01/2023	1085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4756 ref. ISS.	99,00	
23/01/2023	1085	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4756 ref. ISS.		99,00
23/01/2023	1085	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4756 ref. ISS.	99,00	
23/01/2023	1085	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4756 ref. ISS.		99,00
23/01/2023	1085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4756 ref. ISS.	99,00	
23/01/2023	1085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4756 ref. ISS.		99,00
23/01/2023	1085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4756 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquina para serviços a serem executados no mês de dezembro de 2022. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 2272/2022 ECiga: b3a692a2-bd8a-4116-8226-3bab4ba22fc9.		4.950,00
23/01/2023	1085	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4756 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquina para serviços a serem executados no mês de dezembro de 2022. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 2272/2022 ECiga: b3a692a2-bd8a-4116-8226-3bab4ba22fc9.	4.950,00	
23/01/2023	1085	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4756 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquina para serviços a serem executados no mês de dezembro de 2022. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 2272/2022 ECiga: b3a692a2-bd8a-4116-8226-3bab4ba22fc9.	4.950,00	
23/01/2023	1085	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4756 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquina para serviços a serem executados no mês de dezembro de 2022. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 2272/2022 ECiga: b3a692a2-bd8a-4116-8226-3bab4ba22fc9.		4.950,00
23/01/2023	1085	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4756 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquina para serviços a serem executados no mês de dezembro de 2022. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 2272/2022 ECiga: b3a692a2-bd8a-4116-8226-3bab4ba22fc9.	4.950,00	
23/01/2023	1085	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4756 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquina para serviços a serem executados no mês de dezembro de 2022. Processo licitatório nº 42/2022.		4.950,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 546

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2272/2022 ECiga: b3a692a2-bd8a-4116-8226-3bab4ba22fc9.		
23/01/2023	1085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4756 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquina para serviços a serem executados no mês de dezembro de 2022. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 2272/2022 ECiga: b3a692a2-bd8a-4116-8226-3bab4ba22fc9.	4.950,00	
23/01/2023	1085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4756 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquina para serviços a serem executados no mês de dezembro de 2022. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 2272/2022 ECiga: b3a692a2-bd8a-4116-8226-3bab4ba22fc9.		4.950,00
23/01/2023	1086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4844 ref. INSS.	364,63	
23/01/2023	1086	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4844 ref. INSS.		364,63
23/01/2023	1086	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4844 ref. INSS.	364,63	
23/01/2023	1086	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4844 ref. INSS.		364,63
23/01/2023	1086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4844 ref. INSS.	364,63	
23/01/2023	1086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4844 ref. INSS.		364,63
23/01/2023	1086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4844 ref. ISS.	662,97	
23/01/2023	1086	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4844 ref. ISS.		662,97
23/01/2023	1086	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4844 ref. ISS.	662,97	
23/01/2023	1086	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4844 ref. ISS.		662,97
23/01/2023	1086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4844 ref. ISS.	662,97	
23/01/2023	1086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4844 ref. ISS.		662,97
23/01/2023	1086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4844 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022. Solicitação de compra 1284/2022.		22.099,00
23/01/2023	1086	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4844 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022. Solicitação de compra 1284/2022.	22.099,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 547

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2023	1086	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4844 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022. Solicitação de compra 1284/2022.	22.099,00	
23/01/2023	1086	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4844 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022. Solicitação de compra 1284/2022.		22.099,00
23/01/2023	1086	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4844 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022. Solicitação de compra 1284/2022.	22.099,00	
23/01/2023	1086	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4844 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022. Solicitação de compra 1284/2022.		22.099,00
23/01/2023	1086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4844 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022. Solicitação de compra 1284/2022.	22.099,00	
23/01/2023	1086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4844 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022. Solicitação de compra 1284/2022.		22.099,00
23/01/2023	1087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33909237000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho 4484. Valor que se empenha referente a mão de obra para instalação de ar condicionado na Incubadora Tecnológica do município de Luzerna..		580,00
23/01/2023	1087	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33909237000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho 4484. Valor que se empenha referente a mão de obra para instalação de ar condicionado na Incubadora Tecnológica do município de Luzerna..	580,00	
23/01/2023	1087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33909237000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho 4484. Valor que se empenha referente a mão de obra para instalação de ar condicionado na Incubadora Tecnológica do município de Luzerna..	580,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 548

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2023	1087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33909237000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho 4484. Valor que se empenha referente a mão de obra para instalação de ar condicionado na Incubadora Tecnológica do município de Luzerna..		580,00
23/01/2023	1087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33909237000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho 4484. Valor que se empenha referente a mão de obra para instalação de ar condicionado na Incubadora Tecnológica do município de Luzerna..	580,00	
23/01/2023	1087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33909237000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho 4484. Valor que se empenha referente a mão de obra para instalação de ar condicionado na Incubadora Tecnológica do município de Luzerna..		580,00
23/01/2023	1088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33909230000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho 4484. Valor que se empenha referente a material para instalação de ar condicionado na Incubadora Tecnológica do município de Luzerna..		520,00
23/01/2023	1088	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33909230000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho 4484. Valor que se empenha referente a material para instalação de ar condicionado na Incubadora Tecnológica do município de Luzerna..	520,00	
23/01/2023	1088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33909230000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho 4484. Valor que se empenha referente a material para instalação de ar condicionado na Incubadora Tecnológica do município de Luzerna..	520,00	
23/01/2023	1088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33909230000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho 4484. Valor que se empenha referente a material para instalação de ar condicionado na Incubadora Tecnológica do município de Luzerna..		520,00
23/01/2023	1088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33909230000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho 4484. Valor que se empenha referente a material para instalação de ar condicionado na Incubadora Tecnológica do município de Luzerna..	520,00	
23/01/2023	1088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33909230000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		520,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 549

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho 4484. Valor que se empenha referente a material para instalação de ar condicionado na Incubadora Tecnológica do município de Luzerna..		
23/01/2023	1089	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para ser utilizado na confecção de lanches para os usuários das oficinas do SCFV no CRAS. Solicitação de compra 135/2023 ECiga: c629b514-c416-43da-85cb-f4a4e4d1b1eb.	398,00	
23/01/2023	1089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para ser utilizado na confecção de lanches para os usuários das oficinas do SCFV no CRAS. Solicitação de compra 135/2023 ECiga: c629b514-c416-43da-85cb-f4a4e4d1b1eb.		398,00
23/01/2023	1089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para ser utilizado na confecção de lanches para os usuários das oficinas do SCFV no CRAS. Solicitação de compra 135/2023 ECiga: c629b514-c416-43da-85cb-f4a4e4d1b1eb.	398,00	
23/01/2023	1089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para ser utilizado na confecção de lanches para os usuários das oficinas do SCFV no CRAS. Solicitação de compra 135/2023 ECiga: c629b514-c416-43da-85cb-f4a4e4d1b1eb.		398,00
23/01/2023	1089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para ser utilizado na confecção de lanches para os usuários das oficinas do SCFV no CRAS. Solicitação de compra 135/2023 ECiga: c629b514-c416-43da-85cb-f4a4e4d1b1eb.	398,00	
23/01/2023	1089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para ser utilizado na confecção de lanches para os usuários das oficinas do SCFV no CRAS. Solicitação de compra 135/2023 ECiga: c629b514-c416-43da-85cb-f4a4e4d1b1eb.		398,00
23/01/2023	1090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de baralhos para ser utilizado em atividades com os grupos dos idosos do município de Luzerna. Solicitação de compra 140/2023 ECiga: 5d6b2c80-24fa-431d-b371-5a8467c1b3a3.		139,90
23/01/2023	1090	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de baralhos para ser utilizado em atividades com os grupos dos idosos do município de Luzerna. Solicitação de compra 140/2023 ECiga: 5d6b2c80-24fa-431d-b371-5a8467c1b3a3.	139,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 550

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2023	1090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de baralhos para ser utilizado em atividades com os grupos dos idosos do município de Luzerna. Solicitação de compra 140/2023 ECiga: 5d6b2c80-24fa-431d-b371-5a8467c1b3a3.	139,90	
23/01/2023	1090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de baralhos para ser utilizado em atividades com os grupos dos idosos do município de Luzerna. Solicitação de compra 140/2023 ECiga: 5d6b2c80-24fa-431d-b371-5a8467c1b3a3.		139,90
23/01/2023	1090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de baralhos para ser utilizado em atividades com os grupos dos idosos do município de Luzerna. Solicitação de compra 140/2023 ECiga: 5d6b2c80-24fa-431d-b371-5a8467c1b3a3.	139,90	
23/01/2023	1090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de baralhos para ser utilizado em atividades com os grupos dos idosos do município de Luzerna. Solicitação de compra 140/2023 ECiga: 5d6b2c80-24fa-431d-b371-5a8467c1b3a3.		139,90
23/01/2023	1091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de materiais para atividades com as oficinas do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15018/2021. Pregão 70/2021. Solicitação de fornecimento 1487/2022 ECiga: 3f6becc2-8210-4d97-bf19-6f915ebb6fd3.		39,60
23/01/2023	1091	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de materiais para atividades com as oficinas do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15018/2021. Pregão 70/2021. Solicitação de fornecimento 1487/2022 ECiga: 3f6becc2-8210-4d97-bf19-6f915ebb6fd3.	39,60	
23/01/2023	1091	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de materiais para atividades com as oficinas do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15018/2021. Pregão 70/2021. Solicitação de fornecimento 1487/2022 ECiga: 3f6becc2-8210-4d97-bf19-6f915ebb6fd3.	39,60	
23/01/2023	1091	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de materiais para atividades com as oficinas do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15018/2021. Pregão 70/2021. Solicitação de fornecimento 1487/2022 ECiga: 3f6becc2-8210-4d97-bf19-6f915ebb6fd3.		39,60
23/01/2023	1091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de materiais para atividades com as oficinas do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15018/2021. Pregão 70/2021. Solicitação de fornecimento 1487/2022	39,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 551

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 3f6becc2-8210-4d97-bf19-6f915ebb6fd3.		
23/01/2023	1091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de materiais para atividades com as oficinas do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15018/2021. Pregão 70/2021. Solicitação de fornecimento 1487/2022 ECiga: 3f6becc2-8210-4d97-bf19-6f915ebb6fd3.		39,60
23/01/2023	1092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 11/2023 ECiga: a3e1bfa4-ff2c-4cf1-8a2d-d61fd8c81db0.		169,88
23/01/2023	1092	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 11/2023 ECiga: a3e1bfa4-ff2c-4cf1-8a2d-d61fd8c81db0.	169,88	
23/01/2023	1092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 11/2023 ECiga: a3e1bfa4-ff2c-4cf1-8a2d-d61fd8c81db0.	169,88	
23/01/2023	1092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 11/2023 ECiga: a3e1bfa4-ff2c-4cf1-8a2d-d61fd8c81db0.		169,88
23/01/2023	1092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 11/2023 ECiga: a3e1bfa4-ff2c-4cf1-8a2d-d61fd8c81db0.	169,88	
23/01/2023	1092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 11/2023 ECiga: a3e1bfa4-ff2c-4cf1-8a2d-d61fd8c81db0.		169,88
23/01/2023	1093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 56/2023 ECiga: be45bc9d-d59f-4d52-907d-d7dce4800cb9.		4.791,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 552

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2023	1093	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 56/2023 ECiga: be45bc9d-d59f-4d52-907d-d7dce4800cb9.	4.791,15	
23/01/2023	1093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 56/2023 ECiga: be45bc9d-d59f-4d52-907d-d7dce4800cb9.	4.791,15	
23/01/2023	1093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 56/2023 ECiga: be45bc9d-d59f-4d52-907d-d7dce4800cb9.		4.791,15
23/01/2023	1093	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 56/2023 ECiga: be45bc9d-d59f-4d52-907d-d7dce4800cb9.	4.791,15	
23/01/2023	1093	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 56/2023 ECiga: be45bc9d-d59f-4d52-907d-d7dce4800cb9.		4.791,15
23/01/2023	1093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 56/2023 ECiga: be45bc9d-d59f-4d52-907d-d7dce4800cb9.	4.791,15	
23/01/2023	1093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 56/2023 ECiga: be45bc9d-d59f-4d52-907d-d7dce4800cb9.		4.791,15
23/01/2023	1094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no trator placa TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão nº 41/2022. Solicitação de fornecimento 6/2023 ECiga: 4b50de78-d7b8-4095-9c97-1a5a5710e6ee.		4.798,00
23/01/2023	1094	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos	4.798,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 553

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no trator placa TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão nº 41/2022. Solicitação de fornecimento 6/2023 ECiga: 4b50de78-d7b8-4095-9c97-1a5a5710e6ee.		
23/01/2023	1094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no trator placa TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão nº 41/2022. Solicitação de fornecimento 6/2023 ECiga: 4b50de78-d7b8-4095-9c97-1a5a5710e6ee.	4.798,00	
23/01/2023	1094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no trator placa TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão nº 41/2022. Solicitação de fornecimento 6/2023 ECiga: 4b50de78-d7b8-4095-9c97-1a5a5710e6ee.		4.798,00
23/01/2023	1094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no trator placa TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão nº 41/2022. Solicitação de fornecimento 6/2023 ECiga: 4b50de78-d7b8-4095-9c97-1a5a5710e6ee.	4.798,00	
23/01/2023	1094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no trator placa TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão nº 41/2022. Solicitação de fornecimento 6/2023 ECiga: 4b50de78-d7b8-4095-9c97-1a5a5710e6ee.		4.798,00
23/01/2023	1095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de disjuntor trifásico NEMA 50A para substituição no andar administrativo da prefeitura. Solicitação de compra 125/2023 ECiga: df73fbb7-6afe-4549-a9df-b5c6efa90ac6.		139,90
23/01/2023	1095	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de disjuntor trifásico NEMA 50A para substituição no andar administrativo da prefeitura. Solicitação de compra 125/2023 ECiga: df73fbb7-6afe-4549-a9df-b5c6efa90ac6.	139,90	
23/01/2023	1095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de disjuntor trifásico NEMA 50A para substituição no andar administrativo da prefeitura. Solicitação de compra 125/2023 ECiga: df73fbb7-6afe-4549-a9df-b5c6efa90ac6.	139,90	
23/01/2023	1095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha		139,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 554

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de disjuntor trifásico NEMA 50A para substituição no andar administrativo da prefeitura. Solicitação de compra 125/2023 ECiga: df73fbb7-6afe-4549-a9df-b5c6efa90ac6.		
23/01/2023	1095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de disjuntor trifásico NEMA 50A para substituição no andar administrativo da prefeitura. Solicitação de compra 125/2023 ECiga: df73fbb7-6afe-4549-a9df-b5c6efa90ac6.	139,90	
23/01/2023	1095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de disjuntor trifásico NEMA 50A para substituição no andar administrativo da prefeitura. Solicitação de compra 125/2023 ECiga: df73fbb7-6afe-4549-a9df-b5c6efa90ac6.		139,90
23/01/2023	1096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4372 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903905990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Regularização do empenho 3973 para correção de elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a elaboração do PMOC (Planejamento, Manutenção, Operação e Controle de Ar Condicionado, contemplando equipamentos da Unidade Gestora) da Prefeitura Municipal e os Fundos Especiais. Solicitação de compra 1062/2022 ECiga: 93166dc9-b		2.390,00
23/01/2023	1096	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 4372 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903905990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Regularização do empenho 3973 para correção de elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a elaboração do PMOC (Planejamento, Manutenção, Operação e Controle de Ar Condicionado, contemplando equipamentos da Unidade Gestora) da Prefeitura Municipal e os Fundos Especiais. Solicitação de compra 1062/2022 ECiga: 93166dc9-b	2.390,00	
23/01/2023	1096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4372 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903905990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Regularização do empenho 3973 para correção de elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a elaboração do PMOC (Planejamento, Manutenção, Operação e Controle de Ar Condicionado, contemplando equipamentos da Unidade Gestora) da Prefeitura Municipal e os Fundos Especiais. Solicitação de compra 1062/2022 ECiga: 93166dc9-b	2.390,00	
23/01/2023	1096	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4372 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903905990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Regularização do empenho 3973 para correção de elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a elaboração do PMOC (Planejamento, Manutenção, Operação e Controle de Ar Condicionado, contemplando equipamentos da Unidade Gestora) da Prefeitura Municipal e os Fundos Especiais. Solicitação de compra 1062/2022 ECiga: 93166dc9-b		2.390,00
23/01/2023	1096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4372 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903905990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Regularização do empenho 3973 para correção de elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a elaboração do PMOC (Planejamento,	2.390,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 555

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Manutenção, Operação e Controle de Ar Condicionado, contemplando equipamentos da Unidade Gestora) da Prefeitura Municipal e os Fundos Especiais. Solicitação de compra 1062/2022 ECiga: 93166dc9-b		
23/01/2023	1096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4372 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903905990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Regularização do empenho 3973 para correção de elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a elaboração do PMOC (Planejamento, Manutenção, Operação e Controle de Ar Condicionado, contemplando equipamentos da Unidade Gestora) da Prefeitura Municipal e os Fundos Especiais. Solicitação de compra 1062/2022 ECiga: 93166dc9-b		2.390,00
23/01/2023	1097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4400 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 827. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..		715,95
23/01/2023	1097	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4400 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 827. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..	715,95	
23/01/2023	1097	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4400 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 827. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..	715,95	
23/01/2023	1097	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4400 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 827. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..		715,95
23/01/2023	1097	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4400 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 827. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..	715,95	
23/01/2023	1097	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4400 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 827. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..		715,95
23/01/2023	1097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4400 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 827. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..	715,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 556

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2023	1097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4400 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 827. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..		715,95
23/01/2023	1098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909230000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 4400/2022. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..		3,55
23/01/2023	1098	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909230000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 4400/2022. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..	3,55	
23/01/2023	1098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909230000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 4400/2022. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..	3,55	
23/01/2023	1098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909230000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 4400/2022. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..		3,55
23/01/2023	1098	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909230000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 4400/2022. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..	3,55	
23/01/2023	1098	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909230000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 4400/2022. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..		3,55
23/01/2023	1098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909230000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 4400/2022. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..	3,55	
23/01/2023	1098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909230000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 4400/2022. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..		3,55
23/01/2023	1099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		2.463,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 557

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..		
23/01/2023	1099	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..	2.463,40	
23/01/2023	1099	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..	2.463,40	
23/01/2023	1099	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..		2.463,40
23/01/2023	1099	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..	2.463,40	
23/01/2023	1099	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..		2.463,40
23/01/2023	1099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..	2.463,40	
23/01/2023	1099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..		2.463,40
23/01/2023	1100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909230000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 535/2022. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..		205,13
23/01/2023	1100	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909230000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 535/2022. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..	205,13	
23/01/2023	1100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909230000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 535/2022. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de	205,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 558

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..		
23/01/2023	1100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909230000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 535/2022. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..		205,13
23/01/2023	1100	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909230000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 535/2022. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..	205,13	
23/01/2023	1100	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909230000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 535/2022. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..		205,13
23/01/2023	1100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909230000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 535/2022. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..	205,13	
23/01/2023	1100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909230000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 535/2022. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..		205,13
23/01/2023	1101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb		15.572,23
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
23/01/2023	1101	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb	15.572,23	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
23/01/2023	1101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb	15.572,23	

Valor que se empenha referente a contratação de empresa



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 559

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
23/01/2023	1101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		15.572,23
23/01/2023	1101	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe	15.572,23	
23/01/2023	1101	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		15.572,23
23/01/2023	1101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe	15.572,23	
23/01/2023	1101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		15.572,23
23/01/2023	1102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a limpeza de ar condicionado de 12.000 BTUS da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 184/2023.		70,00
23/01/2023	1102	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se	70,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 560

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a limpeza de ar condicionado de 12.000 BTUS da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 184/2023.		
23/01/2023	1102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a limpeza de ar condicionado de 12.000 BTUS da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 184/2023.	70,00	
23/01/2023	1102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a limpeza de ar condicionado de 12.000 BTUS da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 184/2023.		70,00
23/01/2023	1102	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a limpeza de ar condicionado de 12.000 BTUS da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 184/2023.	70,00	
23/01/2023	1102	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a limpeza de ar condicionado de 12.000 BTUS da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 184/2023.		70,00
23/01/2023	1102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a limpeza de ar condicionado de 12.000 BTUS da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 184/2023.	70,00	
23/01/2023	1102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a limpeza de ar condicionado de 12.000 BTUS da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 184/2023.		70,00
23/01/2023	1103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Secretaria de Administração Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 1/2023 Autorização de fornecimento: 149 ECIga: b1292b8e-25f4-4df0-b48d-da5a70f07700.		195,50
23/01/2023	1103	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Secretaria de Administração Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 1/2023 Autorização de fornecimento: 149 ECIga: b1292b8e-25f4-4df0-b48d-da5a70f07700.	195,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 561

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2023	1103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Secretaria de Administração Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 1/2023 Autorização de fornecimento: 149 ECIga: b1292b8e-25f4-4df0-b48d-da5a70f07700.	195,50	
23/01/2023	1103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Secretaria de Administração Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 1/2023 Autorização de fornecimento: 149 ECIga: b1292b8e-25f4-4df0-b48d-da5a70f07700.		195,50
23/01/2023	1103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Secretaria de Administração Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 1/2023 Autorização de fornecimento: 149 ECIga: b1292b8e-25f4-4df0-b48d-da5a70f07700.	195,50	
23/01/2023	1103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Secretaria de Administração Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 1/2023 Autorização de fornecimento: 149 ECIga: b1292b8e-25f4-4df0-b48d-da5a70f07700.		195,50
23/01/2023	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 328 (NEIDE BRANDENBERGER) via debito_automático.		600,00
23/01/2023	1104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECIga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.	600,00	
23/01/2023	1104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECIga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.	600,00	
23/01/2023	1104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECIga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 562

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2023	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.		600,00
23/01/2023	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 328 (NEIDE BRANDENBERGER) via debito_automatico.	600,00	
23/01/2023	1104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.	600,00	
23/01/2023	1104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 328 (NEIDE BRANDENBERGER) via debito_automatico.		600,00
23/01/2023	1105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 226 (MARLENE TEREZINHA DE VARGAS) via debito_automatico.		600,00
23/01/2023	1105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edb39.	600,00	
23/01/2023	1105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edb39.	600,00	
23/01/2023	1105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edb39.		600,00
23/01/2023	1105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edb39.		600,00
23/01/2023	1105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 226 (MARLENE TEREZINHA DE VARGAS) via debito_automatico.	600,00	
23/01/2023	1105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local.	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 563

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edbcc39.		
23/01/2023	1105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 226 (MARLENE TEREZINHA DE VARGAS) via debito_automatico.		600,00
23/01/2023	1106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 243 (IVONETE APARECIDA DE SOUZA) via debito_automatico.		600,00
23/01/2023	1106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.	600,00	
23/01/2023	1106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.	600,00	
23/01/2023	1106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.		600,00
23/01/2023	1106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.		600,00
23/01/2023	1106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 243 (IVONETE APARECIDA DE SOUZA) via debito_automatico.	600,00	
23/01/2023	1106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.	600,00	
23/01/2023	1106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 243 (IVONETE APARECIDA DE SOUZA) via debito_automatico.		600,00
23/01/2023	1107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 329 (JAIR TONSON ALVES DE FARIA) via debito_automatico.		600,00
23/01/2023	1107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 564

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2023	1107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.	600,00	
23/01/2023	1107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.		600,00
23/01/2023	1107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 329 (JAIR TONSON ALVES DE FARIA) via debito_automatico.	600,00	
23/01/2023	1107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.		600,00
23/01/2023	1107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.	600,00	
23/01/2023	1107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 329 (JAIR TONSON ALVES DE FARIA) via debito_automatico.		600,00
23/01/2023	1108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 330 (BERNADETE CERON) via debito_automatico.		500,00
23/01/2023	1108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 146/2023 ECiga: 7cfd0cec-5491-40c7-928d-08cfe94f4201.	500,00	
23/01/2023	1108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 146/2023 ECiga: 7cfd0cec-5491-40c7-928d-08cfe94f4201.	500,00	
23/01/2023	1108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 146/2023 ECiga: 7cfd0cec-5491-40c7-928d-08cfe94f4201.		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 565

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2023	1108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 330 (BERNADETE CERON) via debito_automatico.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/01/2023	1108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 146/2023 ECiga: 7cfd0cec-5491-40c7-928d-08cfe94f4201.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/01/2023	1108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 146/2023 ECiga: 7cfd0cec-5491-40c7-928d-08cfe94f4201.	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/01/2023	1108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 330 (BERNADETE CERON) via debito_automatico.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/01/2023	1109	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004	Pagamento de empenho de nº 331 (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL) via debito_automatico.		7.955,50
		Caixa Econômica Federal Pav. Asfáltica Urbana Cta. 647.233-0			
23/01/2023	1109	2.1.8.9.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 26 (03001.4.122.300.2302.33209302010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Restituição de valor de convênio 906767/2020, arrecado em 2022 e que para devolução, faz-se necessário realizar por empenho..	7.955,50	
		RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO			
23/01/2023	1109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 26 (03001.4.122.300.2302.33209302010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Restituição de valor de convênio 906767/2020, arrecado em 2022 e que para devolução, faz-se necessário realizar por empenho..	7.955,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/01/2023	1109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 26 (03001.4.122.300.2302.33209302010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Restituição de valor de convênio 906767/2020, arrecado em 2022 e que para devolução, faz-se necessário realizar por empenho..		7.955,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/01/2023	1109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 26 (03001.4.122.300.2302.33209302010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Restituição de valor de convênio 906767/2020, arrecado em 2022 e que para devolução, faz-se necessário realizar por empenho..		7.955,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/01/2023	1109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 331 (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL) via debito_automatico.	7.955,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/01/2023	1109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 26 (03001.4.122.300.2302.33209302010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Restituição de valor de convênio 906767/2020, arrecado em 2022 e que para devolução, faz-se necessário realizar por empenho..	7.955,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/01/2023	1109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 331 (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL) via debito_automatico.		7.955,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/01/2023	1110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Pela troca de FR, devido a União considerar que esse valor é referente a contrapartida..	1.625,29	
		BB - Conta Movimento			
23/01/2023	1110	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000	Arrecadação da receita orçamentária de num. 164 ref. Restituição de valores referentes a troca de recursos em convênios de exercícios anteriores. (19229901030000).		1.625,29
		OUTRAS INDENIZAÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 566

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2023	1110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 164 ref. Restituição de valores referentes a troca de recursos em convênios de exercicios anteriores. (19229901030000).	1.625,29	
23/01/2023	1110	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 164 ref. Restituição de valores referentes a troca de recursos em convênios de exercicios anteriores. (19229901030000).		1.625,29
23/01/2023	1110	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 164 ref. Restituição de valores referentes a troca de recursos em convênios de exercicios anteriores. (19229901030000).	1.625,29	
23/01/2023	1110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 164 ref. Restituição de valores referentes a troca de recursos em convênios de exercicios anteriores. (19229901030000).		1.625,29
23/01/2023	1111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		9.250,88
23/01/2023	1111	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.250,88	
23/01/2023	1111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.250,88
23/01/2023	1111	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.250,88	
23/01/2023	1111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.250,88
23/01/2023	1111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.250,88	
23/01/2023	1111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	46.254,41	
23/01/2023	1111	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		46.254,41
23/01/2023	1111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	46.254,41	
23/01/2023	1111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		46.254,41
23/01/2023	1111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	46.254,41	
23/01/2023	1111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		46.254,41
23/01/2023	1112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.053,55	
23/01/2023	1112	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		9.053,55
23/01/2023	1112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	9.053,55	
23/01/2023	1112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		9.053,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 567

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2023	1112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	9.053,55	
23/01/2023	1112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		9.053,55
23/01/2023	1113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	23.522,55	
23/01/2023	1113	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23.386,74
23/01/2023	1113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	23.386,74	
23/01/2023	1113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23.386,74
23/01/2023	1113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	23.386,74	
23/01/2023	1113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23.386,74
23/01/2023	1113	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		135,81
23/01/2023	1113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	135,81	
23/01/2023	1113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		135,81
23/01/2023	1113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	135,81	
23/01/2023	1113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		135,81
23/01/2023	1114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		992,90
23/01/2023	1114	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	992,90	
23/01/2023	1114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		992,90
23/01/2023	1114	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	992,90	
23/01/2023	1114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		992,90
23/01/2023	1114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	992,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 568

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2023	1114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.964,53	
23/01/2023	1114	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.964,53
23/01/2023	1114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.964,53	
23/01/2023	1114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.964,53
23/01/2023	1114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.964,53	
23/01/2023	1114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.964,53
23/01/2023	1115	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	231,48	
23/01/2023	1115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		231,48
23/01/2023	1115	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	231,48	
23/01/2023	1115	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		231,48
23/01/2023	1115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	231,48	
23/01/2023	1115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.398,19	
23/01/2023	1115	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.629,67
23/01/2023	1115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.629,67	
23/01/2023	1115	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.629,67
23/01/2023	1115	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.629,67	
23/01/2023	1115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.629,67
23/01/2023	1116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	48,00	
23/01/2023	1116	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Análise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		48,00
23/01/2023	1116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Análise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	48,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 569

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2023	1116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		48,00
23/01/2023	1116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	48,00	
23/01/2023	1116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		48,00
23/01/2023	1117	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	2.153,07	
23/01/2023	1117	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		153,07
23/01/2023	1117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	153,07	
23/01/2023	1117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		153,07
23/01/2023	1117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	153,07	
23/01/2023	1117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		153,07
23/01/2023	1117	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		2.000,00
23/01/2023	1117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	2.000,00	
23/01/2023	1117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		2.000,00
23/01/2023	1117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	2.000,00	
23/01/2023	1117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		2.000,00
23/01/2023	1118	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Compras e Serviços	183.811,00	
23/01/2023	1118	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Compras e Serviços		183.811,00
24/01/2023	1119	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3280/2023)).	121.000,00	
24/01/2023	1119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3280/2023)).		121.000,00
24/01/2023	1119	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3280/2023).		121.000,00
24/01/2023	1119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3280/2023).	121.000,00	
24/01/2023	1120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 336 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos	111,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 570

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 4 rolos de saco plástico para utilização nos dispenser de coleta de resíduos de animais espalhadas pelo município de Luzerna. Solicitação de compra 141/2023 ECiga: 61d62e74-b980-45b3-ad70-034e55b2adcd.		
24/01/2023	1120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 336 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 4 rolos de saco plástico para utilização nos dispenser de coleta de resíduos de animais espalhadas pelo município de Luzerna. Solicitação de compra 141/2023 ECiga: 61d62e74-b980-45b3-ad70-034e55b2adcd.		111,60
24/01/2023	1120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 336 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 4 rolos de saco plástico para utilização nos dispenser de coleta de resíduos de animais espalhadas pelo município de Luzerna. Solicitação de compra 141/2023 ECiga: 61d62e74-b980-45b3-ad70-034e55b2adcd.	111,60	
24/01/2023	1120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 336 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 4 rolos de saco plástico para utilização nos dispenser de coleta de resíduos de animais espalhadas pelo município de Luzerna. Solicitação de compra 141/2023 ECiga: 61d62e74-b980-45b3-ad70-034e55b2adcd.		111,60
24/01/2023	1121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 337 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubo de concreto para utilização na barra do estreito no interior do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022 Autorização de fornecimento 189/2023 ECiga: 4c6f9cfa-ef7f-41b1-a679-40b62e185acc.	1.374,75	
24/01/2023	1121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 337 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubo de concreto para utilização na barra do estreito no interior do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022 Autorização de fornecimento 189/2023 ECiga: 4c6f9cfa-ef7f-41b1-a679-40b62e185acc.		1.374,75
24/01/2023	1121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 337 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubo de concreto para utilização na barra do estreito no interior do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022 Autorização de fornecimento 189/2023 ECiga: 4c6f9cfa-ef7f-41b1-a679-40b62e185acc.	1.374,75	
24/01/2023	1121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 337 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubo de concreto para utilização na barra do estreito no interior do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022 Autorização de fornecimento 189/2023 ECiga: 4c6f9cfa-ef7f-41b1-a679-40b62e185acc.		1.374,75
24/01/2023	1122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 338 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do	214,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 571

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 53/2023 Autorização de fornecimento: 10120/2023 ECiga: 5e342366-c812-41b8-bf53-8e04d3302bdb.		
24/01/2023	1122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 338 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 53/2023 Autorização de fornecimento: 10120/2023 ECiga: 5e342366-c812-41b8-bf53-8e04d3302bdb.		214,47
24/01/2023	1122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 338 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 53/2023 Autorização de fornecimento: 10120/2023 ECiga: 5e342366-c812-41b8-bf53-8e04d3302bdb.	214,47	
24/01/2023	1122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 338 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 53/2023 Autorização de fornecimento: 10120/2023 ECiga: 5e342366-c812-41b8-bf53-8e04d3302bdb.		214,47
24/01/2023	1123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 339 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas para o refeitório e cadeiras para o auditório da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 179/2023 ECiga: ea36e118-d884-4854-b70b-54b8977c1462.	121.997,88	
24/01/2023	1123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 339 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas para o refeitório e cadeiras para o auditório da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 179/2023 ECiga: ea36e118-d884-4854-b70b-54b8977c1462.		121.997,88
24/01/2023	1123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 339 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas para o refeitório e cadeiras para o auditório da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 179/2023 ECiga: ea36e118-d884-4854-b70b-54b8977c1462.	121.997,88	
24/01/2023	1123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 339 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas para o refeitório e cadeiras para o auditório da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 179/2023 ECiga: ea36e118-d884-4854-b70b-54b8977c1462.		121.997,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 572

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/01/2023	1124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Mateus Paulo Nunes que irá para Chapecó no dia 25 de janeiro de 2023, para levar a usuárias do CRAS para a Polícia Federal afim de regularizar as documentações. Solicitação de compra 147/2023 ECiga: 442ad744-9a2c-42b9-ad2c-c5a6901e3634.	60,00	
24/01/2023	1124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Mateus Paulo Nunes que irá para Chapecó no dia 25 de janeiro de 2023, para levar a usuárias do CRAS para a Polícia Federal afim de regularizar as documentações. Solicitação de compra 147/2023 ECiga: 442ad744-9a2c-42b9-ad2c-c5a6901e3634.		60,00
24/01/2023	1124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Mateus Paulo Nunes que irá para Chapecó no dia 25 de janeiro de 2023, para levar a usuárias do CRAS para a Polícia Federal afim de regularizar as documentações. Solicitação de compra 147/2023 ECiga: 442ad744-9a2c-42b9-ad2c-c5a6901e3634.	60,00	
24/01/2023	1124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Mateus Paulo Nunes que irá para Chapecó no dia 25 de janeiro de 2023, para levar a usuárias do CRAS para a Polícia Federal afim de regularizar as documentações. Solicitação de compra 147/2023 ECiga: 442ad744-9a2c-42b9-ad2c-c5a6901e3634.		60,00
24/01/2023	1125	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Mateus Paulo Nunes que irá para Chapecó no dia 25 de janeiro de 2023, para levar a usuárias do CRAS para a Polícia Federal afim de regularizar as documentações. Solicitação de compra 147/2023 ECiga: 442ad744-9a2c-42b9-ad2c-c5a6901e3634.	60,00	
24/01/2023	1125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Mateus Paulo Nunes que irá para Chapecó no dia 25 de janeiro de 2023, para levar a usuárias do CRAS para a Polícia Federal afim de regularizar as documentações. Solicitação de compra 147/2023 ECiga: 442ad744-9a2c-42b9-ad2c-c5a6901e3634.		60,00
24/01/2023	1125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Mateus Paulo Nunes que irá para Chapecó no dia 25 de janeiro de 2023, para levar a usuárias do CRAS para a Polícia Federal afim de regularizar as documentações. Solicitação de compra 147/2023 ECiga: 442ad744-9a2c-42b9-ad2c-c5a6901e3634.	60,00	
24/01/2023	1125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Mateus Paulo Nunes que irá para Chapecó no dia 25 de janeiro de 2023, para		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 573

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			levar a usuárias do CRAS para a Polícia Federal afim de regularizar as documentações. Solicitação de compra 147/2023 ECiga: 442ad744-9a2c-42b9-ad2c-c5a6901e3634.		
24/01/2023	1125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Mateus Paulo Nunes que irá para Chapecó no dia 25 de janeiro de 2023, para levar a usuárias do CRAS para a Polícia Federal afim de regularizar as documentações. Solicitação de compra 147/2023 ECiga: 442ad744-9a2c-42b9-ad2c-c5a6901e3634.	60,00	
24/01/2023	1125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Mateus Paulo Nunes que irá para Chapecó no dia 25 de janeiro de 2023, para levar a usuárias do CRAS para a Polícia Federal afim de regularizar as documentações. Solicitação de compra 147/2023 ECiga: 442ad744-9a2c-42b9-ad2c-c5a6901e3634.		60,00
24/01/2023	1126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. Descontos concedidos no Vale Alimentação - Orçamentária (13610111010000) - receita nº 77.	3.633,02	
24/01/2023	1126	4.4.4.1.1.00.00.00.00.000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. Descontos concedidos no Vale Alimentação - Orçamentária (13610111010000) - receita nº 77.		3.633,02
24/01/2023	1126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. Descontos concedidos no Vale Alimentação - Orçamentária (13610111010000) - receita nº 77.	3.633,02	
24/01/2023	1126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. Descontos concedidos no Vale Alimentação - Orçamentária (13610111010000) - receita nº 77.		3.633,02
24/01/2023	1126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. Descontos concedidos no Vale Alimentação - Orçamentária (13610111010000) - receita nº 77.	3.633,02	
24/01/2023	1126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. Descontos concedidos no Vale Alimentação - Orçamentária (13610111010000) - receita nº 77.		3.633,02
24/01/2023	1126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. Descontos concedidos no Vale Alimentação - Orçamentária (13610111010000) - receita nº 77.	3.633,02	
24/01/2023	1126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. Descontos concedidos no Vale Alimentação - Orçamentária (13610111010000) - receita nº 77.	3.633,02	
24/01/2023	1126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s		8.640,00
24/01/2023	1126	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na	8.640,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 574

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/01/2023	1126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s	8.640,00	
24/01/2023	1126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s		8.640,00
24/01/2023	1126	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s	8.640,00	
24/01/2023	1126	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s		8.640,00
24/01/2023	1126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s	8.640,00	
24/01/2023	1126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s		8.640,00
24/01/2023	1127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão,		6.496,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 575

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		
24/01/2023	1127	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	6.496,00	
24/01/2023	1127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	6.496,00	
24/01/2023	1127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		6.496,00
24/01/2023	1127	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	6.496,00	
24/01/2023	1127	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		6.496,00
24/01/2023	1127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	6.496,00	
24/01/2023	1127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		6.496,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 576

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/01/2023	1128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		992,00
24/01/2023	1128	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	992,00	
24/01/2023	1128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	992,00	
24/01/2023	1128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		992,00
24/01/2023	1128	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	992,00	
24/01/2023	1128	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		992,00
24/01/2023	1128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	992,00	
24/01/2023	1128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão,		992,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 577

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		
24/01/2023	1129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		704,00
24/01/2023	1129	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	704,00	
24/01/2023	1129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	704,00	
24/01/2023	1129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		704,00
24/01/2023	1129	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	704,00	
24/01/2023	1129	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		704,00
24/01/2023	1129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL	704,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 578

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		
24/01/2023	1129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		704,00
24/01/2023	1130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		3.648,00
24/01/2023	1130	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	3.648,00	
24/01/2023	1130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	3.648,00	
24/01/2023	1130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		3.648,00
24/01/2023	1130	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	3.648,00	
24/01/2023	1130	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal		3.648,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 579

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		
24/01/2023	1130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	3.648,00	
24/01/2023	1130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		3.648,00
24/01/2023	1131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid		1.504,00
24/01/2023	1131	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid	1.504,00	
24/01/2023	1131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid	1.504,00	
24/01/2023	1131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid		1.504,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 580

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/01/2023	1131	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid	1.504,00	
24/01/2023	1131	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid		1.504,00
24/01/2023	1131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid	1.504,00	
24/01/2023	1131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid		1.504,00
24/01/2023	1132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		1.728,00
24/01/2023	1132	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel	1.728,00	
24/01/2023	1132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de	1.728,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 581

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ser utilizado pel		
24/01/2023	1132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		1.728,00
24/01/2023	1132	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel	1.728,00	
24/01/2023	1132	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		1.728,00
24/01/2023	1132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel	1.728,00	
24/01/2023	1132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		1.728,00
24/01/2023	1133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic		9.576,00
24/01/2023	1133	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de	9.576,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 582

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ser utilizado pelos servidores públic		
24/01/2023	1133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic	9.576,00	
24/01/2023	1133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic		9.576,00
24/01/2023	1133	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic	9.576,00	
24/01/2023	1133	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic		9.576,00
24/01/2023	1133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic	9.576,00	
24/01/2023	1133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic		9.576,00
24/01/2023	1134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		704,00
24/01/2023	1134	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES	704,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 583

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		
24/01/2023	1134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d	704,00	
24/01/2023	1134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		704,00
24/01/2023	1134	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d	704,00	
24/01/2023	1134	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		704,00
24/01/2023	1134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d	704,00	
24/01/2023	1134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		704,00
24/01/2023	1135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de		6.704,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 584

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ser utilizado pelos servidores públicos par		
24/01/2023	1135	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par	6.704,00	
24/01/2023	1135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par	6.704,00	
24/01/2023	1135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par		6.704,00
24/01/2023	1135	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par	6.704,00	
24/01/2023	1135	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par		6.704,00
24/01/2023	1135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par	6.704,00	
24/01/2023	1135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par		6.704,00
24/01/2023	1136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se		61,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 585

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 29/2023 Autorização de fornecimento: 7734/2023 ECiga: fede10a7-5286-458a-b7fa-d421f54f6c58.		
24/01/2023	1136	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 29/2023 Autorização de fornecimento: 7734/2023 ECiga: fede10a7-5286-458a-b7fa-d421f54f6c58.	61,00	
24/01/2023	1136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 29/2023 Autorização de fornecimento: 7734/2023 ECiga: fede10a7-5286-458a-b7fa-d421f54f6c58.	61,00	
24/01/2023	1136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 29/2023 Autorização de fornecimento: 7734/2023 ECiga: fede10a7-5286-458a-b7fa-d421f54f6c58.		61,00
24/01/2023	1136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 29/2023 Autorização de fornecimento: 7734/2023 ECiga: fede10a7-5286-458a-b7fa-d421f54f6c58.	61,00	
24/01/2023	1136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 29/2023 Autorização de fornecimento: 7734/2023 ECiga: fede10a7-5286-458a-b7fa-d421f54f6c58.		61,00
24/01/2023	1137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 28/2023 Autorização de fornecimento: 7731/2023 ECiga: 8dee80b4-9964-4761-bbd8-028e899b9926.		169,88
24/01/2023	1137	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 28/2023 Autorização de fornecimento: 7731/2023	169,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 586

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 8dee80b4-9964-4761-bbd8-028e899b9926.		
24/01/2023	1137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 28/2023 Autorização de fornecimento: 7731/2023 ECiga: 8dee80b4-9964-4761-bbd8-028e899b9926.	169,88	
24/01/2023	1137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 28/2023 Autorização de fornecimento: 7731/2023 ECiga: 8dee80b4-9964-4761-bbd8-028e899b9926.		169,88
24/01/2023	1137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 28/2023 Autorização de fornecimento: 7731/2023 ECiga: 8dee80b4-9964-4761-bbd8-028e899b9926.	169,88	
24/01/2023	1137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 28/2023 Autorização de fornecimento: 7731/2023 ECiga: 8dee80b4-9964-4761-bbd8-028e899b9926.		169,88
24/01/2023	1138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 27/2023 ECiga: e40b26de-0bf3-4eaf-81fb-cf5bafc686ef.		1.535,40
24/01/2023	1138	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 27/2023 ECiga: e40b26de-0bf3-4eaf-81fb-cf5bafc686ef.	1.535,40	
24/01/2023	1138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 27/2023 ECiga: e40b26de-0bf3-4eaf-81fb-cf5bafc686ef.	1.535,40	
24/01/2023	1138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022.		1.535,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 587

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 27/2023 ECiga: e40b26de-0bf3-4eaf-81fb-cf5bafc686ef.		
24/01/2023	1138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 27/2023 ECiga: e40b26de-0bf3-4eaf-81fb-cf5bafc686ef.	1.535,40	
24/01/2023	1138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 27/2023 ECiga: e40b26de-0bf3-4eaf-81fb-cf5bafc686ef.		1.535,40
24/01/2023	1139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5		1.499,08
24/01/2023	1139	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5	1.499,08	
24/01/2023	1139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5	1.499,08	
24/01/2023	1139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5		1.499,08
24/01/2023	1139	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5	1.499,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 588

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/01/2023	1139	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5		1.499,08
24/01/2023	1139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5	1.499,08	
24/01/2023	1139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5		1.499,08
24/01/2023	1140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 340 (MATEUS PAULO NUNES) via debito_automatico.		60,00
24/01/2023	1140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Mateus Paulo Nunes que irá para Chapecó no dia 25 de janeiro de 2023, para levar a usuárias do CRAS para a Polícia Federal afim de regularizar as documentações. Solicitação de compra 147/2023 ECiga: 442ad744-9a2c-42b9-ad2c-c5a6901e3634.	60,00	
24/01/2023	1140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Mateus Paulo Nunes que irá para Chapecó no dia 25 de janeiro de 2023, para levar a usuárias do CRAS para a Polícia Federal afim de regularizar as documentações. Solicitação de compra 147/2023 ECiga: 442ad744-9a2c-42b9-ad2c-c5a6901e3634.	60,00	
24/01/2023	1140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Mateus Paulo Nunes que irá para Chapecó no dia 25 de janeiro de 2023, para levar a usuárias do CRAS para a Polícia Federal afim de regularizar as documentações. Solicitação de compra 147/2023 ECiga: 442ad744-9a2c-42b9-ad2c-c5a6901e3634.		60,00
24/01/2023	1140	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Mateus Paulo Nunes que irá para Chapecó no dia 25 de janeiro de 2023, para levar a usuárias do CRAS para a Polícia Federal afim de regularizar as documentações. Solicitação de compra 147/2023 ECiga: 442ad744-9a2c-42b9-ad2c-c5a6901e3634.	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 589

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/01/2023	1140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 340 (MATEUS PAULO NUNES) via debito_automatico.	60,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2023	1140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Mateus Paulo Nunes que irá para Chapecó no dia 25 de janeiro de 2023, para levar a usuárias do CRAS para a Polícia Federal afim de regularizar as documentações. Solicitação de compra 147/2023 ECiga: 442ad744-9a2c-42b9-ad2c-c5a6901e3634.		60,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2023	1140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Mateus Paulo Nunes que irá para Chapecó no dia 25 de janeiro de 2023, para levar a usuárias do CRAS para a Polícia Federal afim de regularizar as documentações. Solicitação de compra 147/2023 ECiga: 442ad744-9a2c-42b9-ad2c-c5a6901e3634.	60,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/01/2023	1140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 340 (MATEUS PAULO NUNES) via debito_automatico.		60,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/01/2023	1140	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Mateus Paulo Nunes que irá para Chapecó no dia 25 de janeiro de 2023, para levar a usuárias do CRAS para a Polícia Federal afim de regularizar as documentações. Solicitação de compra 147/2023 ECiga: 442ad744-9a2c-42b9-ad2c-c5a6901e3634.		60,00
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
24/01/2023	1141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		31.414,40
		BB - ICMS			
24/01/2023	1141	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	31.414,40	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
24/01/2023	1141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		31.414,40
		RECEITA A REALIZAR			
24/01/2023	1141	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	31.414,40	
		(-) FUNDEB			
24/01/2023	1141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		31.414,40
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/01/2023	1141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	31.414,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2023	1141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	157.072,00	
		BB - ICMS			
24/01/2023	1141	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		157.072,00
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
24/01/2023	1141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	157.072,00	
		RECEITA A REALIZAR			
24/01/2023	1141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		157.072,00
		RECEITA REALIZADA			
24/01/2023	1141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	157.072,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 590

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/01/2023	1141	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		157.072,00
24/01/2023	1142	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	30.556,77	
24/01/2023	1142	BB - FUNDEB 4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		30.556,77
24/01/2023	1142	FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	30.556,77	
24/01/2023	1142	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		30.556,77
24/01/2023	1142	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	30.556,77	
24/01/2023	1142	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		30.556,77
24/01/2023	1143	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	28.262,62	
24/01/2023	1143	BB - SNA Simples Nacional 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		28.240,37
24/01/2023	1143	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	28.240,37	
24/01/2023	1143	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		28.240,37
24/01/2023	1143	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	28.240,37	
24/01/2023	1143	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		28.240,37
24/01/2023	1143	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		22,25
24/01/2023	1143	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	22,25	
24/01/2023	1143	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		22,25
24/01/2023	1143	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	22,25	
24/01/2023	1143	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		22,25
24/01/2023	1143	DISPONIBILIDADE POR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		22,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 591

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2023	1144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		441,05
		BB - IPVA			
24/01/2023	1144	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	441,05	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
24/01/2023	1144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		441,05
		RECEITA A REALIZAR			
24/01/2023	1144	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	441,05	
		(-) FUNDEB			
24/01/2023	1144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		441,05
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/01/2023	1144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	441,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2023	1144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.205,29	
		BB - IPVA			
24/01/2023	1144	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.205,29
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
24/01/2023	1144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.205,29	
		RECEITA A REALIZAR			
24/01/2023	1144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.205,29
		RECEITA REALIZADA			
24/01/2023	1144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.205,29	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/01/2023	1144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.205,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2023	1145	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	336,95	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
24/01/2023	1145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		336,95
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
24/01/2023	1145	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	336,95	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
24/01/2023	1145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		336,95
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/01/2023	1145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	336,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2023	1145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.401,99	
		BB - Multas Trânsito			
24/01/2023	1145	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.738,94
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 592

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/01/2023	1145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.738,94	
24/01/2023	1145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.738,94
24/01/2023	1145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.738,94	
24/01/2023	1145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.738,94
24/01/2023	1146	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	1.936,69	
24/01/2023	1146	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo convênio com o CDL (19239901020000).		300,00
24/01/2023	1146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo convênio com o CDL (19239901020000).	300,00	
24/01/2023	1146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo convênio com o CDL (19239901020000).		300,00
24/01/2023	1146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo convênio com o CDL (19239901020000).	300,00	
24/01/2023	1146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo convênio com o CDL (19239901020000).		300,00
24/01/2023	1146	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		253,10
24/01/2023	1146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	253,10	
24/01/2023	1146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		253,10
24/01/2023	1146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	253,10	
24/01/2023	1146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		253,10
24/01/2023	1146	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,06
24/01/2023	1146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	39,06	
24/01/2023	1146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,06
24/01/2023	1146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	39,06	
24/01/2023	1146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		39,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 593

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2023	1146	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000001 D.A. Curto Prazo - T. de Funcionamento - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		81,77
24/01/2023	1146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	81,77	
24/01/2023	1146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		81,77
24/01/2023	1146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	81,77	
24/01/2023	1146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		81,77
24/01/2023	1146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	81,77	
24/01/2023	1146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		81,77
24/01/2023	1146	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004 D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		8,47
24/01/2023	1146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	8,47	
24/01/2023	1146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		8,47
24/01/2023	1146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	8,47	
24/01/2023	1146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		8,47
24/01/2023	1146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	8,47	
24/01/2023	1146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		8,47
24/01/2023	1146	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		401,05
24/01/2023	1146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	401,05	
24/01/2023	1146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		401,05
24/01/2023	1146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	401,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 594

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/01/2023	1146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (1125003000000).		401,05
24/01/2023	1146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (1125003000000).	401,05	
24/01/2023	1146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (1125003000000).		401,05
24/01/2023	1146	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003 D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		11,36
24/01/2023	1146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	11,36	
24/01/2023	1146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		11,36
24/01/2023	1146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	11,36	
24/01/2023	1146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		11,36
24/01/2023	1146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	11,36	
24/01/2023	1146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		11,36
24/01/2023	1146	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000002 D.A. Curto Prazo - T. de Funcionamento - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		61,17
24/01/2023	1146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	61,17	
24/01/2023	1146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		61,17
24/01/2023	1146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	61,17	
24/01/2023	1146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		61,17
24/01/2023	1146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	61,17	
24/01/2023	1146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		61,17
24/01/2023	1146	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		166,02
24/01/2023	1146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	166,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 595

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/01/2023	1146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		166,02
24/01/2023	1146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	166,02	
24/01/2023	1146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		166,02
24/01/2023	1146	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		46,65
24/01/2023	1146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	46,65	
24/01/2023	1146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		46,65
24/01/2023	1146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	46,65	
24/01/2023	1146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		46,65
24/01/2023	1146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	46,65	
24/01/2023	1146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		46,65
24/01/2023	1146	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		478,06
24/01/2023	1146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	478,06	
24/01/2023	1146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		478,06
24/01/2023	1146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	478,06	
24/01/2023	1146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		478,06
24/01/2023	1146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	478,06	
24/01/2023	1146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		478,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 596

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/01/2023	1146	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		89,98
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL			
24/01/2023	1146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	89,98	
		RECEITA A REALIZAR			
24/01/2023	1146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		89,98
		RECEITA REALIZADA			
24/01/2023	1146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	89,98	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/01/2023	1146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		89,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/01/2023	1146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	89,98	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
24/01/2023	1146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		89,98
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
24/01/2023	1147	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Compras e Serviços	124.975,00	
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
24/01/2023	1147	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Compras e Serviços		124.975,00
		A EXECUTAR			
24/01/2023	1148	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 3/2023 ref. a Compras e Serviços	31.800,00	
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
24/01/2023	1148	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 3/2023 ref. a Compras e Serviços		31.800,00
		A EXECUTAR			
24/01/2023	1149	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 4/2023 ref. a Compras e Serviços	13.680,00	
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
24/01/2023	1149	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 4/2023 ref. a Compras e Serviços		13.680,00
		A EXECUTAR			
24/01/2023	1150	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 5/2023 ref. a Compras e Serviços	9.875,00	
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
24/01/2023	1150	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 5/2023 ref. a Compras e Serviços		9.875,00
		A EXECUTAR			
25/01/2023	1151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. 1º TERMO ADITIVO CONTRATO PML Nº 63/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022.	198.152,81	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/01/2023	1151	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. 1º TERMO ADITIVO CONTRATO PML Nº 63/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022.		198.152,81
		BLOQUEIO DE CRÉDITO			
25/01/2023	1152	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Empenho nº 341 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		202,25
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
25/01/2023	1152	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Empenho nº 341 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	202,25	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
25/01/2023	1152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 341 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	202,25	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/01/2023	1152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 341 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do		202,25
		CRÉDITO EMPENHADO A			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 597

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		
25/01/2023	1152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 341 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	202,25	
25/01/2023	1152	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 341 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		202,25
25/01/2023	1152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 341 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	202,25	
25/01/2023	1152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 341 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		202,25
25/01/2023	1153	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 342 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901133000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		20,22
25/01/2023	1153	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 342 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901133000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	20,22	
25/01/2023	1153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 342 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901133000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	20,22	
25/01/2023	1153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 342 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901133000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	20,22	
25/01/2023	1153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 342 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901133000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		20,22
25/01/2023	1153	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 342 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901133000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		20,22
25/01/2023	1153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 342 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901133000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	20,22	
25/01/2023	1153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 342 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901133000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		20,22
25/01/2023	1154	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 343 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31909407000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		3.856,30
25/01/2023	1154	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 343 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31909407000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	3.856,30	
25/01/2023	1154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 343 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31909407000000 - Manutenção do	3.856,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 598

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		
25/01/2023	1154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 343 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31909407000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	3.856,30	
25/01/2023	1154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 343 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31909407000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		3.856,30
25/01/2023	1154	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 343 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31909407000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		3.856,30
25/01/2023	1154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 343 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31909407000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	3.856,30	
25/01/2023	1154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 343 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31909407000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		3.856,30
25/01/2023	1155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 344 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	2.402,77	
25/01/2023	1155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 344 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		2.402,77
25/01/2023	1155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 344 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	2.402,77	
25/01/2023	1155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 344 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		2.402,77
25/01/2023	1156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 345 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	393,33	
25/01/2023	1156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 345 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		393,33
25/01/2023	1156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 345 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	393,33	
25/01/2023	1156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 345 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		393,33
25/01/2023	1157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 346 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA	393,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 599

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		
25/01/2023	1157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 346 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		393,33
25/01/2023	1157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 346 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	393,33	
25/01/2023	1157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 346 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		393,33
25/01/2023	1158	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 347 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	800,55	
25/01/2023	1158	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 347 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		800,55
25/01/2023	1158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 347 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	800,55	
25/01/2023	1158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 347 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		800,55
25/01/2023	1158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 347 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	800,55	
25/01/2023	1158	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 347 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		800,55
25/01/2023	1158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 347 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	800,55	
25/01/2023	1158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 347 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		800,55
25/01/2023	1159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 348 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	848,33	
25/01/2023	1159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 348 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		848,33
25/01/2023	1159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 348 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de	848,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 600

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		
25/01/2023	1159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 348 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		848,33
25/01/2023	1160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 349 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	48,35	
25/01/2023	1160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 349 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		48,35
25/01/2023	1160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 349 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	48,35	
25/01/2023	1160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 349 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		48,35
25/01/2023	1161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 350 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	522,18	
25/01/2023	1161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 350 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		522,18
25/01/2023	1161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 350 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	522,18	
25/01/2023	1161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 350 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		522,18
25/01/2023	1162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 351 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	15.509,93	
25/01/2023	1162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 351 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		15.509,93
25/01/2023	1162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 351 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	15.509,93	
25/01/2023	1162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 351 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		15.509,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 601

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 352 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	258,42	
25/01/2023	1163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 352 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		258,42
25/01/2023	1163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 352 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	258,42	
25/01/2023	1163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 352 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		258,42
25/01/2023	1164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 353 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	57.586,84	
25/01/2023	1164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 353 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		57.586,84
25/01/2023	1164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 353 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	57.586,84	
25/01/2023	1164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 353 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		57.586,84
25/01/2023	1165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 354 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	108,13	
25/01/2023	1165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 354 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		108,13
25/01/2023	1165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 354 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	108,13	
25/01/2023	1165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 354 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		108,13
25/01/2023	1166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 355 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA	1.147,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 602

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	1166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 355 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.147,89
25/01/2023	1166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 355 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.147,89	
25/01/2023	1166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 355 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.147,89
25/01/2023	1167	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 356 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		6.270,37
25/01/2023	1167	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 356 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.270,37	
25/01/2023	1167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 356 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.270,37	
25/01/2023	1167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 356 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.270,37	
25/01/2023	1167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 356 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.270,37	
25/01/2023	1167	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 356 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.270,37	
25/01/2023	1167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 356 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.270,37	
25/01/2023	1167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 356 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.270,37	
25/01/2023	1168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 357 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.629,45	
25/01/2023	1168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 357 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.629,45	
25/01/2023	1168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 357 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a	4.629,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 603

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	1168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 357 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.629,45
25/01/2023	1169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 358 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	50.078,81	
25/01/2023	1169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 358 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		50.078,81
25/01/2023	1169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 358 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	50.078,81	
25/01/2023	1169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 358 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		50.078,81
25/01/2023	1170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 359 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	164,01	
25/01/2023	1170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 359 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		164,01
25/01/2023	1170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 359 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	164,01	
25/01/2023	1170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 359 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		164,01
25/01/2023	1171	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 360 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	10.870,05	
25/01/2023	1171	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 360 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		10.870,05
25/01/2023	1171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 360 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	10.870,05	
25/01/2023	1171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 360 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	10.870,05	
25/01/2023	1171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 360 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		10.870,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 604

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1171	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 360 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		10.870,05
25/01/2023	1171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 360 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	10.870,05	
25/01/2023	1171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 360 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		10.870,05
25/01/2023	1172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 361 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.571,97	
25/01/2023	1172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 361 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.571,97
25/01/2023	1172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 361 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.571,97	
25/01/2023	1172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 361 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.571,97
25/01/2023	1173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 362 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	279,11	
25/01/2023	1173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 362 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		279,11
25/01/2023	1173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 362 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	279,11	
25/01/2023	1173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 362 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		279,11
25/01/2023	1174	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 363 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901145000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.783,27	
25/01/2023	1174	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 363 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901145000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.783,27
25/01/2023	1174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 363 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901145000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	5.783,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 605

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1/2023.		
25/01/2023	1174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 363 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901145000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.783,27	
25/01/2023	1174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 363 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901145000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.783,27
25/01/2023	1174	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 363 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901145000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.783,27
25/01/2023	1174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 363 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901145000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.783,27	
25/01/2023	1174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 363 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901145000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.783,27
25/01/2023	1175	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 364 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.399,42	
25/01/2023	1175	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 364 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.399,42
25/01/2023	1175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 364 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.399,42	
25/01/2023	1175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 364 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.399,42	
25/01/2023	1175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 364 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.399,42
25/01/2023	1175	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 364 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.399,42
25/01/2023	1175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 364 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.399,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 606

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 364 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.399,42
25/01/2023	1176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 365 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.000,00	
25/01/2023	1176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 365 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.000,00
25/01/2023	1176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 365 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.000,00	
25/01/2023	1176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 365 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.000,00
25/01/2023	1177	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 366 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.298,72	
25/01/2023	1177	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 366 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.298,72
25/01/2023	1177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 366 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.298,72	
25/01/2023	1177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 366 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.298,72
25/01/2023	1177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 366 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.298,72	
25/01/2023	1177	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 366 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.298,72
25/01/2023	1177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 366 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.298,72	
25/01/2023	1177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 366 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE		7.298,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 607

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR EMPENHO CRÉDITO DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023. Empenho nº 367 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.190,81	
25/01/2023	1178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 367 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.190,81
25/01/2023	1178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 367 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.190,81	
25/01/2023	1178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 367 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.190,81
25/01/2023	1179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 368 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.884,44	
25/01/2023	1179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 368 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.884,44
25/01/2023	1179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 368 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.884,44	
25/01/2023	1179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 368 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.884,44
25/01/2023	1180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 369 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.867,27	
25/01/2023	1180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 369 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.867,27
25/01/2023	1180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 369 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.867,27	
25/01/2023	1180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 369 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.867,27
25/01/2023	1181	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 370 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		8.239,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 608

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1/2023.		
25/01/2023	1181	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 370 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	8.239,91	
25/01/2023	1181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 370 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	8.239,91	
25/01/2023	1181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 370 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	8.239,91	
25/01/2023	1181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 370 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		8.239,91
25/01/2023	1181	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 370 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		8.239,91
25/01/2023	1181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 370 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	8.239,91	
25/01/2023	1181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 370 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		8.239,91
25/01/2023	1182	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 371 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.960,31	
25/01/2023	1182	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 371 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.960,31
25/01/2023	1182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 371 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.960,31	
25/01/2023	1182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 371 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.960,31	
25/01/2023	1182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 371 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.960,31
25/01/2023	1182	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 371 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.960,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 609

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 371 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.960,31	
25/01/2023	1182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 371 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.960,31
25/01/2023	1183	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 372 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.743,87
25/01/2023	1183	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 372 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.743,87	
25/01/2023	1183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 372 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.743,87	
25/01/2023	1183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 372 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.743,87
25/01/2023	1183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 372 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.743,87	
25/01/2023	1183	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 372 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.743,87
25/01/2023	1183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 372 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.743,87	
25/01/2023	1183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 372 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.743,87
25/01/2023	1184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 373 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	606,67	
25/01/2023	1184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 373 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		606,67
25/01/2023	1184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 373 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	606,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 610

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 373 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		606,67
25/01/2023	1185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 374 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.430,69	
25/01/2023	1185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 374 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.430,69
25/01/2023	1185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 374 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.430,69	
25/01/2023	1185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 374 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.430,69
25/01/2023	1186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 375 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	9.620,65	
25/01/2023	1186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 375 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		9.620,65
25/01/2023	1186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 375 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	9.620,65	
25/01/2023	1186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 375 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		9.620,65
25/01/2023	1187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 376 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.902,77	
25/01/2023	1187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 376 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.902,77
25/01/2023	1187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 376 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.902,77	
25/01/2023	1187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 376 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.902,77
25/01/2023	1188	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 377 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		8.941,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 611

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1188	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 377 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	8.941,74	
25/01/2023	1188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 377 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	8.941,74	
25/01/2023	1188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 377 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	8.941,74	
25/01/2023	1188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 377 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		8.941,74
25/01/2023	1188	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 377 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		8.941,74
25/01/2023	1188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 377 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	8.941,74	
25/01/2023	1188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 377 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		8.941,74
25/01/2023	1189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 378 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	62.260,19	
25/01/2023	1189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 378 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		62.260,19
25/01/2023	1189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 378 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	62.260,19	
25/01/2023	1189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 378 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		62.260,19
25/01/2023	1190	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 379 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		8.039,85
25/01/2023	1190	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 379 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	8.039,85	
25/01/2023	1190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 379 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	8.039,85	
25/01/2023	1190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 379 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS	8.039,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 612

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	1190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 379 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		8.039,85
25/01/2023	1190	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 379 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		8.039,85
25/01/2023	1190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 379 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	8.039,85	
25/01/2023	1190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 379 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		8.039,85
25/01/2023	1191	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 380 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.779,84	
25/01/2023	1191	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 380 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.779,84
25/01/2023	1191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 380 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.779,84	
25/01/2023	1191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 380 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.779,84	
25/01/2023	1191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 380 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.779,84
25/01/2023	1191	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 380 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.779,84
25/01/2023	1191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 380 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.779,84	
25/01/2023	1191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 380 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.779,84
25/01/2023	1192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 381 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.327,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 613

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 381 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.327,80
25/01/2023	1192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 381 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.327,80	
25/01/2023	1192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 381 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.327,80
25/01/2023	1193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 382 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.843,27	
25/01/2023	1193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 382 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.843,27
25/01/2023	1193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 382 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.843,27	
25/01/2023	1193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 382 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.843,27
25/01/2023	1194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 383 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	777,86	
25/01/2023	1194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 383 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		777,86
25/01/2023	1194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 383 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	777,86	
25/01/2023	1194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 383 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		777,86
25/01/2023	1195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 384 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.702,57	
25/01/2023	1195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 384 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.702,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 614

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 384 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.702,57	
25/01/2023	1195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 384 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.702,57
25/01/2023	1196	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 385 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	122.172,47	
25/01/2023	1196	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 385 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		122.172,47
25/01/2023	1196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 385 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	122.172,47	
25/01/2023	1196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 385 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		122.172,47
25/01/2023	1196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 385 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	122.172,47	
25/01/2023	1196	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 385 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		122.172,47
25/01/2023	1196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 385 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	122.172,47	
25/01/2023	1196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 385 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		122.172,47
25/01/2023	1197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 386 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.722,38	
25/01/2023	1197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 386 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		6.722,38
25/01/2023	1197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 386 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.722,38	
25/01/2023	1197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 386 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		6.722,38
25/01/2023	1198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 387 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	151,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 615

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 387 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		151,67
25/01/2023	1198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 387 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	151,67	
25/01/2023	1198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 387 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		151,67
25/01/2023	1199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 388 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	15.711,36	
25/01/2023	1199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 388 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		15.711,36
25/01/2023	1199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 388 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	15.711,36	
25/01/2023	1199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 388 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		15.711,36
25/01/2023	1200	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 389 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	19.445,81	
25/01/2023	1200	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 389 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		19.445,81
25/01/2023	1200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 389 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	19.445,81	
25/01/2023	1200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 389 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		19.445,81
25/01/2023	1200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 389 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		19.445,81
25/01/2023	1200	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 389 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA		19.445,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 616

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	1200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 389 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	19.445,81	
25/01/2023	1200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 389 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		19.445,81
25/01/2023	1201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 390 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.255,26	
25/01/2023	1201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 390 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.255,26
25/01/2023	1201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 390 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.255,26	
25/01/2023	1201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 390 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.255,26
25/01/2023	1202	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 391 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		77.994,79
25/01/2023	1202	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 391 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	77.994,79	
25/01/2023	1202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 391 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	77.994,79	
25/01/2023	1202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 391 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		77.994,79
25/01/2023	1202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 391 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		77.994,79
25/01/2023	1202	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 391 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		77.994,79
25/01/2023	1202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 391 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	77.994,79	
25/01/2023	1202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 391 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		77.994,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 617

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 392 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	11.746,92	
25/01/2023	1203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 392 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		11.746,92
25/01/2023	1203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 392 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	11.746,92	
25/01/2023	1203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 392 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		11.746,92
25/01/2023	1204	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 393 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.943,28
25/01/2023	1204	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 393 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.943,28	
25/01/2023	1204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 393 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.943,28	
25/01/2023	1204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 393 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.943,28
25/01/2023	1204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 393 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.943,28	
25/01/2023	1204	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 393 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.943,28
25/01/2023	1204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 393 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.943,28	
25/01/2023	1204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 393 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.943,28
25/01/2023	1205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 394 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.677,77	
25/01/2023	1205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 394 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.677,77
25/01/2023	1205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 394 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e	2.677,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 618

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	1205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 394 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.677,77
25/01/2023	1206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 395 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.476,67	
25/01/2023	1206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 395 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.476,67
25/01/2023	1206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 395 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.476,67	
25/01/2023	1206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 395 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.476,67
25/01/2023	1207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 396 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	46.961,07	
25/01/2023	1207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 396 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		46.961,07
25/01/2023	1207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 396 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	46.961,07	
25/01/2023	1207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 396 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		46.961,07
25/01/2023	1208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 397 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	20.405,61	
25/01/2023	1208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 397 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		20.405,61
25/01/2023	1208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 397 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	20.405,61	
25/01/2023	1208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 397 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		20.405,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 619

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	1209	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 398 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	63.486,61	
25/01/2023	1209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 398 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		63.486,61
25/01/2023	1209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 398 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	63.486,61	
25/01/2023	1209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 398 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		63.486,61
25/01/2023	1210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 399 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	16.841,58	
25/01/2023	1210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 399 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		16.841,58
25/01/2023	1210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 399 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	16.841,58	
25/01/2023	1210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 399 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		16.841,58
25/01/2023	1211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 400 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.867,14	
25/01/2023	1211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 400 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.867,14
25/01/2023	1211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 400 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.867,14	
25/01/2023	1211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 400 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.867,14
25/01/2023	1212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 401 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.060,04	
25/01/2023	1212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 401 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.060,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 620

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 401 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.060,04	
25/01/2023	1212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 401 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.060,04
25/01/2023	1213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 402 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.672,03	
25/01/2023	1213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 402 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.672,03
25/01/2023	1213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 402 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.672,03	
25/01/2023	1213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 402 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.672,03
25/01/2023	1214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 403 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.232,56	
25/01/2023	1214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 403 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.232,56
25/01/2023	1214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 403 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.232,56	
25/01/2023	1214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 403 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.232,56
25/01/2023	1215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 404 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.032,65	
25/01/2023	1215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 404 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.032,65
25/01/2023	1215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 404 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.032,65	
25/01/2023	1215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 404 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.032,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 621

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 405 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.417,20	
25/01/2023	1216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 405 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.417,20
25/01/2023	1216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 405 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.417,20	
25/01/2023	1216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 405 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.417,20
25/01/2023	1217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 406 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	14.675,82	
25/01/2023	1217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 406 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		14.675,82
25/01/2023	1217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 406 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	14.675,82	
25/01/2023	1217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 406 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		14.675,82
25/01/2023	1218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 407 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.901,91	
25/01/2023	1218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 407 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.901,91
25/01/2023	1218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 407 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.901,91	
25/01/2023	1218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 407 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.901,91
25/01/2023	1219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 408 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023 -.	191,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 622

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 408 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023 -.		191,14
25/01/2023	1219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 408 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023 -.	191,14	
25/01/2023	1219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 408 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023 -.		191,14
25/01/2023	1220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 409 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.000,00	
25/01/2023	1220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 409 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.000,00
25/01/2023	1220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 409 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.000,00	
25/01/2023	1220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 409 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.000,00
25/01/2023	1221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	102.945,97	
25/01/2023	1221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		102.945,97
25/01/2023	1221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	102.945,97	
25/01/2023	1221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		102.945,97
25/01/2023	1222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 411 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.367,92	
25/01/2023	1222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 411 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.367,92
25/01/2023	1222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 411 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	7.367,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 623

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1/2023.		
25/01/2023	1222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 411 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.367,92
25/01/2023	1223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 412 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	88.706,57	
25/01/2023	1223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 412 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		88.706,57
25/01/2023	1223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 412 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	88.706,57	
25/01/2023	1223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 412 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		88.706,57
25/01/2023	1224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 413 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.992,64	
25/01/2023	1224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 413 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.992,64
25/01/2023	1224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 413 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.992,64	
25/01/2023	1224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 413 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.992,64
25/01/2023	1225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 414 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.997,24	
25/01/2023	1225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 414 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.997,24
25/01/2023	1225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 414 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.997,24	
25/01/2023	1225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 414 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.997,24
25/01/2023	1226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 415 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se	202,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 624

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 55/2023 Autorização de fornecimento: 11727/2023 ECiga: e1b3e47b-1564-4f8f-a3a8-47ad479411fc.		
25/01/2023	1226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 415 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 55/2023 Autorização de fornecimento: 11727/2023 ECiga: e1b3e47b-1564-4f8f-a3a8-47ad479411fc.		202,00
25/01/2023	1226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 415 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 55/2023 Autorização de fornecimento: 11727/2023 ECiga: e1b3e47b-1564-4f8f-a3a8-47ad479411fc.	202,00	
25/01/2023	1226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 415 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 55/2023 Autorização de fornecimento: 11727/2023 ECiga: e1b3e47b-1564-4f8f-a3a8-47ad479411fc.		202,00
25/01/2023	1227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 416 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 52/2023 Autorização de fornecimento: 11729/2023 ECiga: 83de5a5e-39b4-46ac-9105-4910c2f19646.	297,60	
25/01/2023	1227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 416 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 52/2023 Autorização de fornecimento: 11729/2023 ECiga: 83de5a5e-39b4-46ac-9105-4910c2f19646.		297,60
25/01/2023	1227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 416 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 52/2023 Autorização de fornecimento: 11729/2023 ECiga: 83de5a5e-39b4-46ac-9105-4910c2f19646.	297,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 625

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 416 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 52/2023 Autorização de fornecimento: 11729/2023 ECiga: 83de5a5e-39b4-46ac-9105-4910c2f19646.		297,60
25/01/2023	1228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 417 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 56/2023 Autorização de fornecimento: 11730/2023 ECiga: 076cefe2-94e7-4278-b86c-a9ee9051aeb3.	170,80	
25/01/2023	1228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 417 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 56/2023 Autorização de fornecimento: 11730/2023 ECiga: 076cefe2-94e7-4278-b86c-a9ee9051aeb3.		170,80
25/01/2023	1228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 417 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 56/2023 Autorização de fornecimento: 11730/2023 ECiga: 076cefe2-94e7-4278-b86c-a9ee9051aeb3.	170,80	
25/01/2023	1228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 417 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 56/2023 Autorização de fornecimento: 11730/2023 ECiga: 076cefe2-94e7-4278-b86c-a9ee9051aeb3.		170,80
25/01/2023	1229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 418 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para ser utilizado em atividades com os grupos dos idosos do município de Luzerna. Solicitação de compra 148/2023 ECiga: 59b5bacb-fa58-45ed-ba60-df5e37624250.	143,10	
25/01/2023	1229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 418 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para ser utilizado em atividades com os grupos dos idosos do município de Luzerna. Solicitação de compra 148/2023 ECiga: 59b5bacb-fa58-45ed-ba60-df5e37624250.		143,10
25/01/2023	1229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 418 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para ser utilizado em	143,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 626

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atividades com os grupos dos idosos do município de Luzerna. Solicitação de compra 148/2023 ECiga: 59b5bacb-fa58-45ed-ba60-df5e37624250.		
25/01/2023	1229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 418 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para ser utilizado em atividades com os grupos dos idosos do município de Luzerna. Solicitação de compra 148/2023 ECiga: 59b5bacb-fa58-45ed-ba60-df5e37624250.		143,10
25/01/2023	1230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	2.660,00	
25/01/2023	1230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		2.660,00
25/01/2023	1230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	2.660,00	
25/01/2023	1230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		2.660,00
25/01/2023	1231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	24.000,00	
25/01/2023	1231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		24.000,00
25/01/2023	1231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	24.000,00	
25/01/2023	1231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais)		24.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 627

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		
25/01/2023	1232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	8.387,52	
25/01/2023	1232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		8.387,52
25/01/2023	1232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	8.387,52	
25/01/2023	1232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		8.387,52
25/01/2023	1233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.	765,24	
25/01/2023	1233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.		765,24
25/01/2023	1233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.	765,24	
25/01/2023	1233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		765,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 628

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 16/06/2023.		
25/01/2023	1234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.	6.849,71	
			Vigência: 26/07/2024.		
25/01/2023	1234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.		6.849,71
			Vigência: 26/07/2024.		
25/01/2023	1234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.	6.849,71	
			Vigência: 26/07/2024.		
25/01/2023	1234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.		6.849,71
			Vigência: 26/07/2024.		
25/01/2023	1235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d	40.628,72	
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao governo estadual		
			Vigência: 26/07/2024.		
25/01/2023	1235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d		40.628,72
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao governo estadual		
			Vigência: 26/07/2024.		
25/01/2023	1235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d	40.628,72	
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 629

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao governo estadual		
25/01/2023	1235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao governo estadual		40.628,72
25/01/2023	1236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 388 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor corresponde a Salário Maternidade..		4.471,52
25/01/2023	1236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 388 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor corresponde a Salário Maternidade..	4.471,52	
25/01/2023	1236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 388 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor corresponde a Salário Maternidade..		4.471,52
25/01/2023	1236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 388 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor corresponde a Salário Maternidade..	4.471,52	
25/01/2023	1237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor corresponde a Salário Maternidade..		4.422,48
25/01/2023	1237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor corresponde a Salário Maternidade..	4.422,48	
25/01/2023	1237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor corresponde a Salário Maternidade..		4.422,48
25/01/2023	1237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor corresponde a Salário Maternidade..	4.422,48	
25/01/2023	1238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 412 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor corresponde a Salário Maternidade..		1.922,82
25/01/2023	1238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 412 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor corresponde a Salário Maternidade..	1.922,82	
25/01/2023	1238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 412 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor corresponde a Salário Maternidade..		1.922,82
25/01/2023	1238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 412 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor corresponde a Salário Maternidade..	1.922,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 630

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1239	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 341 ref. INSS.	16,68	
25/01/2023	1239	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 341 ref. INSS.		16,68
25/01/2023	1239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 341 ref. INSS.	16,68	
25/01/2023	1239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 341 ref. INSS.		16,68
25/01/2023	1239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 341 ref. INSS.	16,68	
25/01/2023	1239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 341 ref. INSS.		16,68
25/01/2023	1239	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	202,25	
25/01/2023	1239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		202,25
25/01/2023	1239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	202,25	
25/01/2023	1239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		202,25
25/01/2023	1240	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901133000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	20,22	
25/01/2023	1240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901133000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		20,22
25/01/2023	1240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901133000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	20,22	
25/01/2023	1240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901133000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		20,22
25/01/2023	1241	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31909407000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	3.856,30	
25/01/2023	1241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31909407000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		3.856,30
25/01/2023	1241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31909407000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	3.856,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 631

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31909407000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		3.856,30
25/01/2023	1242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. INSS.	196,71	
25/01/2023	1242	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. INSS.		196,71
25/01/2023	1242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. INSS.	196,71	
25/01/2023	1242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. INSS.		196,71
25/01/2023	1242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. INSS.	196,71	
25/01/2023	1242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. INSS.		196,71
25/01/2023	1242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		2.402,77
25/01/2023	1242	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	2.402,77	
25/01/2023	1242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	2.402,77	
25/01/2023	1242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		2.402,77
25/01/2023	1242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	2.402,77	
25/01/2023	1242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		2.402,77
25/01/2023	1243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		848,33
25/01/2023	1243	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	848,33	
25/01/2023	1243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	848,33	
25/01/2023	1243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de		848,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 632

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		
25/01/2023	1243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	848,33	
25/01/2023	1243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		848,33
25/01/2023	1244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		393,33
25/01/2023	1244	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	393,33	
25/01/2023	1244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	393,33	
25/01/2023	1244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		393,33
25/01/2023	1244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	393,33	
25/01/2023	1244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		393,33
25/01/2023	1245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		393,33
25/01/2023	1245	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	393,33	
25/01/2023	1245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	393,33	
25/01/2023	1245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		393,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 633

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	393,33	
25/01/2023	1245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 345 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		393,33
25/01/2023	1246	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	800,55	
25/01/2023	1246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		800,55
25/01/2023	1246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	800,55	
25/01/2023	1246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		800,55
25/01/2023	1247	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		48,35
25/01/2023	1247	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	48,35	
25/01/2023	1247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	48,35	
25/01/2023	1247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		48,35
25/01/2023	1247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	48,35	
25/01/2023	1247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		48,35
25/01/2023	1248	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		522,18
25/01/2023	1248	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	522,18	
25/01/2023	1248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	522,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 634

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		
25/01/2023	1248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		522,18
25/01/2023	1248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	522,18	
25/01/2023	1248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		522,18
25/01/2023	1249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		108,13
25/01/2023	1249	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	108,13	
25/01/2023	1249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	108,13	
25/01/2023	1249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		108,13
25/01/2023	1249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	108,13	
25/01/2023	1249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		108,13
25/01/2023	1250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.147,89
25/01/2023	1250	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.147,89	
25/01/2023	1250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.147,89	
25/01/2023	1250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		1.147,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 635

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	1250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.147,89	
25/01/2023	1250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.147,89
25/01/2023	1251	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	10.870,05	
25/01/2023	1251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		10.870,05
25/01/2023	1251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	10.870,05	
25/01/2023	1251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		10.870,05
25/01/2023	1252	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	91,14	
25/01/2023	1252	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		91,14
25/01/2023	1252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	91,14	
25/01/2023	1252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		91,14
25/01/2023	1252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	91,14	
25/01/2023	1252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		91,14
25/01/2023	1252	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. INSS.	6.783,20	
25/01/2023	1252	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. INSS.		6.783,20
25/01/2023	1252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. INSS.	6.783,20	
25/01/2023	1252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. INSS.		6.783,20
25/01/2023	1252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. INSS.	6.783,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 636

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. INSS.		6.783,20
25/01/2023	1252	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.009,51	
25/01/2023	1252	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.009,51
25/01/2023	1252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.009,51	
25/01/2023	1252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.009,51
25/01/2023	1252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.009,51	
25/01/2023	1252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.009,51
25/01/2023	1252	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	340,15	
25/01/2023	1252	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		340,15
25/01/2023	1252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	340,15	
25/01/2023	1252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		340,15
25/01/2023	1252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	340,15	
25/01/2023	1252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		340,15
25/01/2023	1252	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. RETENÇÃO UNIMED.	966,47	
25/01/2023	1252	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. RETENÇÃO UNIMED.		966,47
25/01/2023	1252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. RETENÇÃO UNIMED.	966,47	
25/01/2023	1252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. RETENÇÃO UNIMED.		966,47
25/01/2023	1252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. RETENÇÃO UNIMED.	966,47	
25/01/2023	1252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. RETENÇÃO UNIMED.		966,47
25/01/2023	1252	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	4.324,99	
25/01/2023	1252	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		4.324,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 637

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1252	DE TRABALHO - PF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	4.324,99	
25/01/2023	1252	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		4.324,99
25/01/2023	1252	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	4.324,99	
25/01/2023	1252	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		4.324,99
25/01/2023	1252	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	3.419,99	
25/01/2023	1252	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		3.419,99
25/01/2023	1252	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	3.419,99	
25/01/2023	1252	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		3.419,99
25/01/2023	1252	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	3.419,99	
25/01/2023	1252	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		3.419,99
25/01/2023	1252	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		50.078,81
25/01/2023	1252	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	50.078,81	
25/01/2023	1252	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	50.078,81	
25/01/2023	1252	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		50.078,81
25/01/2023	1252	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		50.078,81
25/01/2023	1252	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	50.078,81	
25/01/2023	1252	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		50.078,81
25/01/2023	1252	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901145000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.783,27	
25/01/2023	1253	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901145000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.783,27
25/01/2023	1253	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901145000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.783,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 638

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901145000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.783,27	
25/01/2023	1253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901145000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.783,27
25/01/2023	1254	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.190,81
25/01/2023	1254	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.190,81	
25/01/2023	1254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.190,81	
25/01/2023	1254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.190,81
25/01/2023	1254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.190,81	
25/01/2023	1254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.190,81
25/01/2023	1255	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.298,72	
25/01/2023	1255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.298,72
25/01/2023	1255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.298,72	
25/01/2023	1255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.298,72
25/01/2023	1256	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA		3.884,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 639

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	1256	3.1.1.2.1.01.16.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.884,44	
25/01/2023	1256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.884,44	
25/01/2023	1256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.884,44
25/01/2023	1256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.884,44	
25/01/2023	1256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.884,44
25/01/2023	1257	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,04	
25/01/2023	1257	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,04
25/01/2023	1257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,04	
25/01/2023	1257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,04
25/01/2023	1257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,04	
25/01/2023	1257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,04
25/01/2023	1257	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	25,00	
25/01/2023	1257	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		25,00
25/01/2023	1257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	25,00	
25/01/2023	1257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		25,00
25/01/2023	1257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	25,00	
25/01/2023	1257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		25,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 640

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
25/01/2023	1257	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. INSS.	1.284,52	
25/01/2023	1257	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. INSS.		1.284,52
25/01/2023	1257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. INSS.	1.284,52	
25/01/2023	1257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. INSS.		1.284,52
25/01/2023	1257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. INSS.	1.284,52	
25/01/2023	1257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. INSS.		1.284,52
25/01/2023	1257	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. RETENÇÃO UNIMED.	619,59	
25/01/2023	1257	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. RETENÇÃO UNIMED.		619,59
25/01/2023	1257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. RETENÇÃO UNIMED.	619,59	
25/01/2023	1257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. RETENÇÃO UNIMED.		619,59
25/01/2023	1257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. RETENÇÃO UNIMED.	619,59	
25/01/2023	1257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. RETENÇÃO UNIMED.		619,59
25/01/2023	1257	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	538,99	
25/01/2023	1257	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		538,99
25/01/2023	1257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	538,99	
25/01/2023	1257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		538,99
25/01/2023	1257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	538,99	
25/01/2023	1257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		538,99
25/01/2023	1257	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	207,60	
25/01/2023	1257	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		207,60
25/01/2023	1257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	207,60	
25/01/2023	1257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		207,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 641

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1257	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	207,60	
25/01/2023	1257	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		207,60
25/01/2023	1257	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES		
25/01/2023	1257	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.867,27
25/01/2023	1257	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.867,27	
25/01/2023	1257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.867,27	
25/01/2023	1257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.867,27
25/01/2023	1257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.867,27	
25/01/2023	1257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.867,27
25/01/2023	1258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.000,00
25/01/2023	1258	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.000,00	
25/01/2023	1258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.000,00	
25/01/2023	1258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.000,00
25/01/2023	1258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.000,00	
25/01/2023	1258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 642

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1259	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		9.620,65
25/01/2023	1259	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	9.620,65	
25/01/2023	1259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	9.620,65	
25/01/2023	1259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		9.620,65
25/01/2023	1259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	9.620,65	
25/01/2023	1259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		9.620,65
25/01/2023	1260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		606,67
25/01/2023	1260	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	606,67	
25/01/2023	1260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	606,67	
25/01/2023	1260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		606,67
25/01/2023	1260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	606,67	
25/01/2023	1260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		606,67
25/01/2023	1261	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.430,69
25/01/2023	1261	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA	1.430,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 643

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	1261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.430,69	
25/01/2023	1261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.430,69
25/01/2023	1261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.430,69	
25/01/2023	1261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.430,69
25/01/2023	1262	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.327,80
25/01/2023	1262	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.327,80	
25/01/2023	1262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.327,80	
25/01/2023	1262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.327,80
25/01/2023	1262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.327,80	
25/01/2023	1262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.327,80
25/01/2023	1263	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. INSS.	1.215,60	
25/01/2023	1263	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. INSS.		1.215,60
25/01/2023	1263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. INSS.	1.215,60	
25/01/2023	1263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. INSS.		1.215,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 644

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1263	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. INSS.	1.215,60	
25/01/2023	1263	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. INSS.		1.215,60
25/01/2023	1263	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. RETENÇÃO UNIMED.	558,39	
25/01/2023	1263	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. RETENÇÃO UNIMED.		558,39
25/01/2023	1263	RETENÇÃO UNIMED 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. RETENÇÃO UNIMED.	558,39	
25/01/2023	1263	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. RETENÇÃO UNIMED.		558,39
25/01/2023	1263	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. RETENÇÃO UNIMED.	558,39	
25/01/2023	1263	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. RETENÇÃO UNIMED.		558,39
25/01/2023	1263	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	649,76	
25/01/2023	1263	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		649,76
25/01/2023	1263	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	649,76	
25/01/2023	1263	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		649,76
25/01/2023	1263	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	649,76	
25/01/2023	1263	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		649,76
25/01/2023	1263	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	513,33	
25/01/2023	1263	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		513,33
25/01/2023	1263	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	513,33	
25/01/2023	1263	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		513,33
25/01/2023	1263	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	513,33	
25/01/2023	1263	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 382 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		513,33
25/01/2023	1263	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.843,27
25/01/2023	1263	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 645

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1263	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.843,27	
25/01/2023	1263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.843,27	
25/01/2023	1263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.843,27
25/01/2023	1263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.843,27	
25/01/2023	1263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.843,27
25/01/2023	1264	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		777,86
25/01/2023	1264	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	777,86	
25/01/2023	1264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	777,86	
25/01/2023	1264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		777,86
25/01/2023	1264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	777,86	
25/01/2023	1264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		777,86
25/01/2023	1265	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.702,57
25/01/2023	1265	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.702,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 646

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.702,57	
25/01/2023	1265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.702,57
25/01/2023	1265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.702,57	
25/01/2023	1265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.702,57
25/01/2023	1266	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	122.172,47	
25/01/2023	1266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		122.172,47
25/01/2023	1266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	122.172,47	
25/01/2023	1266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		122.172,47
25/01/2023	1267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		151,67
25/01/2023	1267	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	151,67	
25/01/2023	1267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	151,67	
25/01/2023	1267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		151,67
25/01/2023	1267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	151,67	
25/01/2023	1267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		151,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 647

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1268	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.677,77
25/01/2023	1268	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.677,77	
25/01/2023	1268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.677,77	
25/01/2023	1268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.677,77
25/01/2023	1268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.677,77	
25/01/2023	1268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.677,77
25/01/2023	1269	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.943,28	
25/01/2023	1269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.943,28
25/01/2023	1269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.943,28	
25/01/2023	1269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.943,28
25/01/2023	1270	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. SALARIO MATERNIDADE.		1.922,82
25/01/2023	1270	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. SALARIO MATERNIDADE.	1.922,82	
25/01/2023	1270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. SALARIO MATERNIDADE.	1.922,82	
25/01/2023	1270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. SALARIO MATERNIDADE.		1.922,82
25/01/2023	1270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. SALARIO MATERNIDADE.		1.922,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 648

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1270	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. SALARIO MATERNIDADE.	1.922,82	
25/01/2023	1270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. SALARIO MATERNIDADE.	1.922,82	
25/01/2023	1270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. SALARIO MATERNIDADE.		1.922,82
25/01/2023	1270	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		46.961,07
25/01/2023	1270	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	46.961,07	
25/01/2023	1270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	46.961,07	
25/01/2023	1270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		46.961,07
25/01/2023	1270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	46.961,07	
25/01/2023	1270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		46.961,07
25/01/2023	1271	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.476,67
25/01/2023	1271	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.476,67	
25/01/2023	1271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.476,67	
25/01/2023	1271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.476,67
25/01/2023	1271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.476,67	
25/01/2023	1271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.476,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 649

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	1272	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		16.841,58
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
25/01/2023	1272	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	16.841,58	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
25/01/2023	1272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	16.841,58	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2023	1272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		16.841,58
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2023	1272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	16.841,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/01/2023	1272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		16.841,58
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2023	1273	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		20.405,61
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
25/01/2023	1273	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	20.405,61	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
25/01/2023	1273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	20.405,61	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2023	1273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		20.405,61
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2023	1273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	20.405,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/01/2023	1273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		20.405,61
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2023	1274	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	77.994,79	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
25/01/2023	1274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da		77.994,79
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 650

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	1274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	77.994,79	
25/01/2023	1274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		77.994,79
25/01/2023	1275	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.672,03
25/01/2023	1275	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.672,03	
25/01/2023	1275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.672,03	
25/01/2023	1275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.672,03
25/01/2023	1275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.672,03	
25/01/2023	1275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.672,03
25/01/2023	1276	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.417,20
25/01/2023	1276	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.417,20	
25/01/2023	1276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.417,20	
25/01/2023	1276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.417,20
25/01/2023	1276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.417,20	
25/01/2023	1276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a		3.417,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 651

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	1277	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		14.675,82
25/01/2023	1277	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	14.675,82	
25/01/2023	1277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	14.675,82	
25/01/2023	1277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		14.675,82
25/01/2023	1277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	14.675,82	
25/01/2023	1277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		14.675,82
25/01/2023	1278	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.960,31	
25/01/2023	1278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.960,31
25/01/2023	1278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.960,31	
25/01/2023	1278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.960,31
25/01/2023	1279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.050,34	
25/01/2023	1279	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.050,34
25/01/2023	1279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.050,34	
25/01/2023	1279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.050,34
25/01/2023	1279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.050,34	
25/01/2023	1279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.050,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 652

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	78,12	
25/01/2023	1279	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		78,12
25/01/2023	1279	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	78,12	
25/01/2023	1279	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		78,12
25/01/2023	1279	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	78,12	
25/01/2023	1279	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		78,12
25/01/2023	1279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	191,37	
25/01/2023	1279	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		191,37
25/01/2023	1279	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	191,37	
25/01/2023	1279	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		191,37
25/01/2023	1279	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	191,37	
25/01/2023	1279	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		191,37
25/01/2023	1279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. INSS.	20.128,73	
25/01/2023	1279	2.1.8.8.1.01.02.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. INSS.		20.128,73
25/01/2023	1279	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. INSS.	20.128,73	
25/01/2023	1279	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. INSS.		20.128,73
25/01/2023	1279	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. INSS.	20.128,73	
25/01/2023	1279	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. INSS.		20.128,73
25/01/2023	1279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.112,00	
25/01/2023	1279	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.112,00
25/01/2023	1279	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA	2.112,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 653

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEDERAL.		
25/01/2023	1279	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.112,00
25/01/2023	1279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.112,00	
25/01/2023	1279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.112,00
25/01/2023	1279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	676,89	
25/01/2023	1279	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		676,89
25/01/2023	1279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	676,89	
25/01/2023	1279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		676,89
25/01/2023	1279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	676,89	
25/01/2023	1279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		676,89
25/01/2023	1279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. RETENÇÃO UNIMED.	7.605,08	
25/01/2023	1279	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. RETENÇÃO UNIMED.		7.605,08
25/01/2023	1279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. RETENÇÃO UNIMED.	7.605,08	
25/01/2023	1279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. RETENÇÃO UNIMED.		7.605,08
25/01/2023	1279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. RETENÇÃO UNIMED.	7.605,08	
25/01/2023	1279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. RETENÇÃO UNIMED.		7.605,08
25/01/2023	1279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	19.555,55	
25/01/2023	1279	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		19.555,55
25/01/2023	1279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	19.555,55	
25/01/2023	1279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		19.555,55
25/01/2023	1279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	19.555,55	
25/01/2023	1279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		19.555,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 654

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.766,96	
25/01/2023	1279	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.766,96
25/01/2023	1279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.766,96	
25/01/2023	1279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.766,96
25/01/2023	1279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.766,96	
25/01/2023	1279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.766,96
25/01/2023	1279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		88.706,57
25/01/2023	1279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	88.706,57	
25/01/2023	1279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	88.706,57	
25/01/2023	1279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		88.706,57
25/01/2023	1279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	88.706,57	
25/01/2023	1279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		88.706,57
25/01/2023	1280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	221,91	
25/01/2023	1280	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		221,91
25/01/2023	1280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	221,91	
25/01/2023	1280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		221,91
25/01/2023	1280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	221,91	
25/01/2023	1280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		221,91
25/01/2023	1280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 655

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1280	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,06
25/01/2023	1280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,06	
25/01/2023	1280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,06
25/01/2023	1280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,06	
25/01/2023	1280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,06
25/01/2023	1280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. INSS.	1.742,40	
25/01/2023	1280	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. INSS.		1.742,40
25/01/2023	1280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. INSS.	1.742,40	
25/01/2023	1280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. INSS.		1.742,40
25/01/2023	1280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. INSS.	1.742,40	
25/01/2023	1280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. INSS.		1.742,40
25/01/2023	1280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.090,56	
25/01/2023	1280	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.090,56
25/01/2023	1280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.090,56	
25/01/2023	1280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.090,56
25/01/2023	1280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.090,56	
25/01/2023	1280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.090,56
25/01/2023	1280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	518,40	
25/01/2023	1280	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		518,40
25/01/2023	1280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	518,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 656

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		518,40
25/01/2023	1280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	518,40	
25/01/2023	1280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		518,40
25/01/2023	1280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.521,40	
25/01/2023	1280	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.521,40
25/01/2023	1280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.521,40	
25/01/2023	1280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.521,40
25/01/2023	1280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.521,40	
25/01/2023	1280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.521,40
25/01/2023	1280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.039,91	
25/01/2023	1280	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.039,91
25/01/2023	1280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.039,91	
25/01/2023	1280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.039,91
25/01/2023	1280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.039,91	
25/01/2023	1280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.039,91
25/01/2023	1280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	679,84	
25/01/2023	1280	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		679,84
25/01/2023	1280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	679,84	
25/01/2023	1280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		679,84
25/01/2023	1280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	679,84	
25/01/2023	1280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		679,84
25/01/2023	1280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		7.367,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 657

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1/2023.		
25/01/2023	1280	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.367,92	
25/01/2023	1280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.367,92	
25/01/2023	1280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.367,92
25/01/2023	1280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.367,92	
25/01/2023	1280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.367,92
25/01/2023	1281	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 413 ref. INSS.	849,83	
25/01/2023	1281	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 413 ref. INSS.		849,83
25/01/2023	1281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 413 ref. INSS.	849,83	
25/01/2023	1281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 413 ref. INSS.		849,83
25/01/2023	1281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 413 ref. INSS.	849,83	
25/01/2023	1281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 413 ref. INSS.		849,83
25/01/2023	1281	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 413 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	608,96	
25/01/2023	1281	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 413 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		608,96
25/01/2023	1281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 413 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	608,96	
25/01/2023	1281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 413 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		608,96
25/01/2023	1281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 413 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	608,96	
25/01/2023	1281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 413 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		608,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 658

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1281	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 413 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	296,85	
25/01/2023	1281	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 413 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		296,85
25/01/2023	1281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 413 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	296,85	
25/01/2023	1281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 413 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		296,85
25/01/2023	1281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 413 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	296,85	
25/01/2023	1281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 413 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		296,85
25/01/2023	1281	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 413 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	135,54	
25/01/2023	1281	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 413 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		135,54
25/01/2023	1281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 413 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	135,54	
25/01/2023	1281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 413 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		135,54
25/01/2023	1281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 413 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	135,54	
25/01/2023	1281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 413 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		135,54
25/01/2023	1281	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 413 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	348,14	
25/01/2023	1281	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 413 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		348,14
25/01/2023	1281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 413 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	348,14	
25/01/2023	1281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 413 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		348,14
25/01/2023	1281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 413 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	348,14	
25/01/2023	1281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 413 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		348,14
25/01/2023	1281	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.992,64
25/01/2023	1281	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.992,64	
25/01/2023	1281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	3.992,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 659

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	1281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.992,64
25/01/2023	1281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.992,64	
25/01/2023	1281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.992,64
25/01/2023	1282	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,06	
25/01/2023	1282	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,06
25/01/2023	1282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,06	
25/01/2023	1282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,06
25/01/2023	1282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,06	
25/01/2023	1282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,06
25/01/2023	1282	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. INSS.	2.207,12	
25/01/2023	1282	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. INSS.		2.207,12
25/01/2023	1282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. INSS.	2.207,12	
25/01/2023	1282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. INSS.		2.207,12
25/01/2023	1282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. INSS.	2.207,12	
25/01/2023	1282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. INSS.		2.207,12
25/01/2023	1282	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.705,19	
25/01/2023	1282	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.705,19
25/01/2023	1282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.705,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 660

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.705,19
25/01/2023	1282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.705,19	
25/01/2023	1282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.705,19
25/01/2023	1282	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. RETENÇÃO UNIMED.	72,34	
25/01/2023	1282	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. RETENÇÃO UNIMED.		72,34
25/01/2023	1282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. RETENÇÃO UNIMED.	72,34	
25/01/2023	1282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. RETENÇÃO UNIMED.		72,34
25/01/2023	1282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. RETENÇÃO UNIMED.	72,34	
25/01/2023	1282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. RETENÇÃO UNIMED.		72,34
25/01/2023	1282	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.932,03	
25/01/2023	1282	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.932,03
25/01/2023	1282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.932,03	
25/01/2023	1282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.932,03
25/01/2023	1282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.932,03	
25/01/2023	1282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.932,03
25/01/2023	1282	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	639,36	
25/01/2023	1282	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		639,36
25/01/2023	1282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	639,36	
25/01/2023	1282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		639,36
25/01/2023	1282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	639,36	
25/01/2023	1282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		639,36
25/01/2023	1282	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da		15.509,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 661

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	1282	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	15.509,93	
25/01/2023	1282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	15.509,93	
25/01/2023	1282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		15.509,93
25/01/2023	1282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	15.509,93	
25/01/2023	1282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		15.509,93
25/01/2023	1283	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		258,42
25/01/2023	1283	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	258,42	
25/01/2023	1283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	258,42	
25/01/2023	1283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		258,42
25/01/2023	1283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	258,42	
25/01/2023	1283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		258,42
25/01/2023	1284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.338,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 662

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1284	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.338,26
25/01/2023	1284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.338,26	
25/01/2023	1284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.338,26
25/01/2023	1284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.338,26	
25/01/2023	1284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.338,26
25/01/2023	1284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. Pensões Alimentícias.	300,00	
25/01/2023	1284	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. Pensões Alimentícias.		300,00
25/01/2023	1284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. Pensões Alimentícias.	300,00	
25/01/2023	1284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. Pensões Alimentícias.		300,00
25/01/2023	1284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. Pensões Alimentícias.	300,00	
25/01/2023	1284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. Pensões Alimentícias.		300,00
25/01/2023	1284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	183,96	
25/01/2023	1284	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		183,96
25/01/2023	1284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	183,96	
25/01/2023	1284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		183,96
25/01/2023	1284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	183,96	
25/01/2023	1284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		183,96
25/01/2023	1284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	67,16	
25/01/2023	1284	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		67,16
25/01/2023	1284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	67,16	
25/01/2023	1284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		67,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 663

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	67,16	
25/01/2023	1284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		67,16
25/01/2023	1284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. INSS.	9.026,15	
25/01/2023	1284	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. INSS.		9.026,15
25/01/2023	1284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. INSS.	9.026,15	
25/01/2023	1284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. INSS.		9.026,15
25/01/2023	1284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. INSS.	9.026,15	
25/01/2023	1284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. INSS.		9.026,15
25/01/2023	1284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	257,89	
25/01/2023	1284	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		257,89
25/01/2023	1284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	257,89	
25/01/2023	1284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		257,89
25/01/2023	1284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	257,89	
25/01/2023	1284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		257,89
25/01/2023	1284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. RETENÇÃO UNIMED.	3.730,58	
25/01/2023	1284	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. RETENÇÃO UNIMED.		3.730,58
25/01/2023	1284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. RETENÇÃO UNIMED.	3.730,58	
25/01/2023	1284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. RETENÇÃO UNIMED.		3.730,58
25/01/2023	1284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. RETENÇÃO UNIMED.	3.730,58	
25/01/2023	1284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. RETENÇÃO UNIMED.		3.730,58
25/01/2023	1284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	9.129,50	
25/01/2023	1284	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		9.129,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 664

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	9.129,50	
25/01/2023	1284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		9.129,50
25/01/2023	1284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	9.129,50	
25/01/2023	1284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		9.129,50
25/01/2023	1284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	464,56	
25/01/2023	1284	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		464,56
25/01/2023	1284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	464,56	
25/01/2023	1284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		464,56
25/01/2023	1284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	464,56	
25/01/2023	1284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		464,56
25/01/2023	1284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		57.586,84
25/01/2023	1284	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	57.586,84	
25/01/2023	1284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	57.586,84	
25/01/2023	1284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		57.586,84
25/01/2023	1284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	57.586,84	
25/01/2023	1284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 353 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		57.586,84
25/01/2023	1285	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.270,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 665

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		6.270,37
25/01/2023	1285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.270,37	
25/01/2023	1285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		6.270,37
25/01/2023	1286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,04	
25/01/2023	1286	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,04
25/01/2023	1286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,04	
25/01/2023	1286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,04
25/01/2023	1286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,04	
25/01/2023	1286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,04
25/01/2023	1286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. INSS.	1.588,34	
25/01/2023	1286	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. INSS.		1.588,34
25/01/2023	1286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. INSS.	1.588,34	
25/01/2023	1286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. INSS.		1.588,34
25/01/2023	1286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. INSS.	1.588,34	
25/01/2023	1286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. INSS.		1.588,34
25/01/2023	1286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	501,65	
25/01/2023	1286	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		501,65
25/01/2023	1286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	501,65	
25/01/2023	1286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		501,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 666

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	501,65	
25/01/2023	1286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		501,65
25/01/2023	1286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. RETENÇÃO UNIMED.	744,31	
25/01/2023	1286	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. RETENÇÃO UNIMED.		744,31
25/01/2023	1286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. RETENÇÃO UNIMED.	744,31	
25/01/2023	1286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. RETENÇÃO UNIMED.		744,31
25/01/2023	1286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. RETENÇÃO UNIMED.	744,31	
25/01/2023	1286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. RETENÇÃO UNIMED.		744,31
25/01/2023	1286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	970,81	
25/01/2023	1286	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		970,81
25/01/2023	1286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	970,81	
25/01/2023	1286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		970,81
25/01/2023	1286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	970,81	
25/01/2023	1286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 357 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		970,81
25/01/2023	1286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.629,45
25/01/2023	1286	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.629,45	
25/01/2023	1286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.629,45	
25/01/2023	1286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.629,45
25/01/2023	1286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE	4.629,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 667

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	1286	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.629,45
25/01/2023	1287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		164,01
25/01/2023	1287	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	164,01	
25/01/2023	1287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	164,01	
25/01/2023	1287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		164,01
25/01/2023	1287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	164,01	
25/01/2023	1287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		164,01
25/01/2023	1288	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,02	
25/01/2023	1288	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,02
25/01/2023	1288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,02	
25/01/2023	1288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,02
25/01/2023	1288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,02	
25/01/2023	1288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,02
25/01/2023	1288	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. INSS.	1.223,97	
25/01/2023	1288	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. INSS.		1.223,97
25/01/2023	1288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. INSS.	1.223,97	
25/01/2023	1288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. INSS.		1.223,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 668

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1288	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. INSS.	1.223,97	
25/01/2023	1288	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. INSS.		1.223,97
25/01/2023	1288	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	290,92	
25/01/2023	1288	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		290,92
25/01/2023	1288	Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	290,92	
25/01/2023	1288	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		290,92
25/01/2023	1288	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	290,92	
25/01/2023	1288	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		290,92
25/01/2023	1288	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. RETENÇÃO UNIMED.	261,34	
25/01/2023	1288	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. RETENÇÃO UNIMED.		261,34
25/01/2023	1288	RETENÇÃO UNIMED 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. RETENÇÃO UNIMED.	261,34	
25/01/2023	1288	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. RETENÇÃO UNIMED.		261,34
25/01/2023	1288	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. RETENÇÃO UNIMED.	261,34	
25/01/2023	1288	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. RETENÇÃO UNIMED.		261,34
25/01/2023	1288	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	721,97	
25/01/2023	1288	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		721,97
25/01/2023	1288	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	721,97	
25/01/2023	1288	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		721,97
25/01/2023	1288	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	721,97	
25/01/2023	1288	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		721,97
25/01/2023	1288	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	539,23	
25/01/2023	1288	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		539,23
25/01/2023	1288	Empréstimo Consignação Folha			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 669

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1288	- BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	539,23	
25/01/2023	1288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		539,23
25/01/2023	1288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	539,23	
25/01/2023	1288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 361 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		539,23
25/01/2023	1288	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.571,97
25/01/2023	1288	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.571,97	
25/01/2023	1288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.571,97	
25/01/2023	1288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.571,97
25/01/2023	1288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.571,97	
25/01/2023	1288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.571,97
25/01/2023	1289	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		279,11
25/01/2023	1289	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	279,11	
25/01/2023	1289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	279,11	
25/01/2023	1289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		279,11
25/01/2023	1289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	279,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 670

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		279,11
25/01/2023	1290	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.399,42	
25/01/2023	1290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.399,42
25/01/2023	1290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.399,42	
25/01/2023	1290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.399,42
25/01/2023	1291	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	8.239,91	
25/01/2023	1291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		8.239,91
25/01/2023	1291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	8.239,91	
25/01/2023	1291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		8.239,91
25/01/2023	1292	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.743,87	
25/01/2023	1292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.743,87
25/01/2023	1292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.743,87	
25/01/2023	1292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA		2.743,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 671

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	1293	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.902,77
25/01/2023	1293	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.902,77	
25/01/2023	1293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.902,77	
25/01/2023	1293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.902,77
25/01/2023	1293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.902,77	
25/01/2023	1293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.902,77
25/01/2023	1294	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	8.941,74	
25/01/2023	1294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		8.941,74
25/01/2023	1294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	8.941,74	
25/01/2023	1294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		8.941,74
25/01/2023	1295	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.984,60	
25/01/2023	1295	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.984,60
25/01/2023	1295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.984,60	
25/01/2023	1295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.984,60
25/01/2023	1295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.984,60	
25/01/2023	1295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.984,60
25/01/2023	1295	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	68,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 672

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS.		
25/01/2023	1295	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		68,80
25/01/2023	1295	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	68,80	
25/01/2023	1295	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		68,80
25/01/2023	1295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	68,80	
25/01/2023	1295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		68,80
25/01/2023	1295	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. INSS.	5.833,54	
25/01/2023	1295	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. INSS.		5.833,54
25/01/2023	1295	INSS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. INSS.	5.833,54	
25/01/2023	1295	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. INSS.		5.833,54
25/01/2023	1295	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. INSS.	5.833,54	
25/01/2023	1295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. INSS.		5.833,54
25/01/2023	1295	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. RETENÇÃO UNIMED.	748,00	
25/01/2023	1295	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. RETENÇÃO UNIMED.		748,00
25/01/2023	1295	RETENÇÃO UNIMED 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. RETENÇÃO UNIMED.	748,00	
25/01/2023	1295	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. RETENÇÃO UNIMED.		748,00
25/01/2023	1295	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. RETENÇÃO UNIMED.	748,00	
25/01/2023	1295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. RETENÇÃO UNIMED.		748,00
25/01/2023	1295	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	12.906,39	
25/01/2023	1295	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		12.906,39
25/01/2023	1295	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	12.906,39	
25/01/2023	1295	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 673

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		12.906,39
25/01/2023	1295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	12.906,39	
25/01/2023	1295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		12.906,39
25/01/2023	1295	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.519,88	
25/01/2023	1295	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.519,88
25/01/2023	1295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.519,88	
25/01/2023	1295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.519,88
25/01/2023	1295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.519,88	
25/01/2023	1295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.519,88
25/01/2023	1295	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		62.260,19
25/01/2023	1295	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	62.260,19	
25/01/2023	1295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	62.260,19	
25/01/2023	1295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		62.260,19
25/01/2023	1295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	62.260,19	
25/01/2023	1295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		62.260,19
25/01/2023	1296	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	8.039,85	
25/01/2023	1296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		8.039,85
25/01/2023	1296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA	8.039,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 674

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 379 DA DESPESA Nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		8.039,85
25/01/2023	1297	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 380 DA DESPESA Nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.779,84	
25/01/2023	1297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 380 DA DESPESA Nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.779,84
25/01/2023	1297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 380 DA DESPESA Nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.779,84	
25/01/2023	1297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 380 DA DESPESA Nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.779,84
25/01/2023	1298	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 386 DA DESPESA Nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		6.722,38
25/01/2023	1298	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 386 DA DESPESA Nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.722,38	
25/01/2023	1298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 386 DA DESPESA Nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.722,38	
25/01/2023	1298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 386 DA DESPESA Nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		6.722,38
25/01/2023	1298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 386 DA DESPESA Nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.722,38	
25/01/2023	1298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 386 DA DESPESA Nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		6.722,38
25/01/2023	1299	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,06	
25/01/2023	1299	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,06
25/01/2023	1299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,06	
25/01/2023	1299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 675

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,06	
25/01/2023	1299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,06
25/01/2023	1299	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	53,51	
25/01/2023	1299	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		53,51
25/01/2023	1299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	53,51	
25/01/2023	1299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		53,51
25/01/2023	1299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	53,51	
25/01/2023	1299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		53,51
25/01/2023	1299	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. INSS.	2.588,90	
25/01/2023	1299	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. INSS.		2.588,90
25/01/2023	1299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. INSS.	2.588,90	
25/01/2023	1299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. INSS.		2.588,90
25/01/2023	1299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. INSS.	2.588,90	
25/01/2023	1299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. INSS.		2.588,90
25/01/2023	1299	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.725,21	
25/01/2023	1299	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.725,21
25/01/2023	1299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.725,21	
25/01/2023	1299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.725,21
25/01/2023	1299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.725,21	
25/01/2023	1299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.725,21
25/01/2023	1299	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.430,58	
25/01/2023	1299	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.430,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 676

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1299	DE TRABALHO - PF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.430,58	
25/01/2023	1299	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.430,58
25/01/2023	1299	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.430,58	
25/01/2023	1299	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.430,58
25/01/2023	1299	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.588,85	
25/01/2023	1299	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.588,85
25/01/2023	1299	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.588,85	
25/01/2023	1299	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.588,85
25/01/2023	1299	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.588,85	
25/01/2023	1299	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.588,85
25/01/2023	1299	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		15.711,36
25/01/2023	1299	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	15.711,36	
25/01/2023	1299	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	15.711,36	
25/01/2023	1299	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		15.711,36
25/01/2023	1299	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	15.711,36	
25/01/2023	1299	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		15.711,36
25/01/2023	1299	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		15.711,36
25/01/2023	1300	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	19.445,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 677

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		19.445,81
25/01/2023	1300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	19.445,81	
25/01/2023	1300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		19.445,81
25/01/2023	1301	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.255,26
25/01/2023	1301	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.255,26	
25/01/2023	1301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.255,26	
25/01/2023	1301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.255,26
25/01/2023	1301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.255,26	
25/01/2023	1301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.255,26
25/01/2023	1302	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. INSS.	1.576,90	
25/01/2023	1302	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. INSS.		1.576,90
25/01/2023	1302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. INSS.	1.576,90	
25/01/2023	1302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. INSS.		1.576,90
25/01/2023	1302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. INSS.	1.576,90	
25/01/2023	1302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. INSS.		1.576,90
25/01/2023	1302	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	300,00	
25/01/2023	1302	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 678

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	300,00	
25/01/2023	1302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		300,00
25/01/2023	1302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	300,00	
25/01/2023	1302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		300,00
25/01/2023	1302	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	63,57	
25/01/2023	1302	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		63,57
25/01/2023	1302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	63,57	
25/01/2023	1302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		63,57
25/01/2023	1302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	63,57	
25/01/2023	1302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 392 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		63,57
25/01/2023	1302	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		11.746,92
25/01/2023	1302	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	11.746,92	
25/01/2023	1302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	11.746,92	
25/01/2023	1302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		11.746,92
25/01/2023	1302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	11.746,92	
25/01/2023	1302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		11.746,92
25/01/2023	1303	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	800,22	
25/01/2023	1303	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		800,22
25/01/2023	1303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	800,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 679

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		800,22
25/01/2023	1303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	800,22	
25/01/2023	1303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		800,22
25/01/2023	1303	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,04	
25/01/2023	1303	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,04
25/01/2023	1303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,04	
25/01/2023	1303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,04
25/01/2023	1303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,04	
25/01/2023	1303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,04
25/01/2023	1303	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. INSS.	1.456,24	
25/01/2023	1303	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. INSS.		1.456,24
25/01/2023	1303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. INSS.	1.456,24	
25/01/2023	1303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. INSS.		1.456,24
25/01/2023	1303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. INSS.	1.456,24	
25/01/2023	1303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. INSS.		1.456,24
25/01/2023	1303	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. RETENÇÃO UNIMED.	291,50	
25/01/2023	1303	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. RETENÇÃO UNIMED.		291,50
25/01/2023	1303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. RETENÇÃO UNIMED.	291,50	
25/01/2023	1303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. RETENÇÃO UNIMED.		291,50
25/01/2023	1303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. RETENÇÃO UNIMED.	291,50	
25/01/2023	1303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. RETENÇÃO UNIMED.		291,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 680

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1303	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	969,70	
25/01/2023	1303	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		969,70
25/01/2023	1303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	969,70	
25/01/2023	1303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		969,70
25/01/2023	1303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	969,70	
25/01/2023	1303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 409 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		969,70
25/01/2023	1303	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.000,00
25/01/2023	1303	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.000,00	
25/01/2023	1303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.000,00	
25/01/2023	1303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.000,00
25/01/2023	1303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.000,00	
25/01/2023	1303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.000,00
25/01/2023	1304	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	163,64	
25/01/2023	1304	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		163,64
25/01/2023	1304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	163,64	
25/01/2023	1304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		163,64
25/01/2023	1304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	163,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 681

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		163,64
25/01/2023	1304	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	117,92	
25/01/2023	1304	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		117,92
25/01/2023	1304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	117,92	
25/01/2023	1304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		117,92
25/01/2023	1304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	117,92	
25/01/2023	1304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		117,92
25/01/2023	1304	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. INSS.	26.294,63	
25/01/2023	1304	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. INSS.		26.294,63
25/01/2023	1304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. INSS.	26.294,63	
25/01/2023	1304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. INSS.		26.294,63
25/01/2023	1304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. INSS.	26.294,63	
25/01/2023	1304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. INSS.		26.294,63
25/01/2023	1304	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.985,72	
25/01/2023	1304	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.985,72
25/01/2023	1304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.985,72	
25/01/2023	1304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.985,72
25/01/2023	1304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.985,72	
25/01/2023	1304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.985,72
25/01/2023	1304	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	599,22	
25/01/2023	1304	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		599,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 682

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1304	Dirigentes Lojistas de Joaçaba 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	599,22	
25/01/2023	1304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		599,22
25/01/2023	1304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	599,22	
25/01/2023	1304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		599,22
25/01/2023	1304	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. RETENÇÃO UNIMED.	7.376,32	
25/01/2023	1304	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. RETENÇÃO UNIMED.		7.376,32
25/01/2023	1304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. RETENÇÃO UNIMED.	7.376,32	
25/01/2023	1304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. RETENÇÃO UNIMED.		7.376,32
25/01/2023	1304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. RETENÇÃO UNIMED.	7.376,32	
25/01/2023	1304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. RETENÇÃO UNIMED.		7.376,32
25/01/2023	1304	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. Danos ao patrimônio.	678,36	
25/01/2023	1304	2.1.8.8.1.01.99.04.00.000001 Danos ao patrimônio - causados por servidores e retidos em Folha.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. Danos ao patrimônio.		678,36
25/01/2023	1304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. Danos ao patrimônio.	678,36	
25/01/2023	1304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. Danos ao patrimônio.		678,36
25/01/2023	1304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. Danos ao patrimônio.	678,36	
25/01/2023	1304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. Danos ao patrimônio.		678,36
25/01/2023	1304	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	35.195,61	
25/01/2023	1304	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		35.195,61
25/01/2023	1304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	35.195,61	
25/01/2023	1304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		35.195,61
25/01/2023	1304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	35.195,61	
25/01/2023	1304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		35.195,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 683

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1304	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	4.641,32	
25/01/2023	1304	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		4.641,32
25/01/2023	1304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	4.641,32	
25/01/2023	1304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		4.641,32
25/01/2023	1304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	4.641,32	
25/01/2023	1304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 410 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		4.641,32
25/01/2023	1304	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		102.945,97
25/01/2023	1304	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	102.945,97	
25/01/2023	1304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	102.945,97	
25/01/2023	1304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		102.945,97
25/01/2023	1304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	102.945,97	
25/01/2023	1304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		102.945,97
25/01/2023	1305	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.032,65
25/01/2023	1305	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.032,65	
25/01/2023	1305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.032,65	
25/01/2023	1305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.032,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 684

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.032,65	
25/01/2023	1305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.032,65
25/01/2023	1306	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. SALARIO MATERNIDADE.		4.422,48
25/01/2023	1306	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. SALARIO MATERNIDADE.	4.422,48	
25/01/2023	1306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. SALARIO MATERNIDADE.	4.422,48	
25/01/2023	1306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. SALARIO MATERNIDADE.		4.422,48
25/01/2023	1306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. SALARIO MATERNIDADE.		4.422,48
25/01/2023	1306	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. SALARIO MATERNIDADE.	4.422,48	
25/01/2023	1306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. SALARIO MATERNIDADE.	4.422,48	
25/01/2023	1306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. SALARIO MATERNIDADE.		4.422,48
25/01/2023	1306	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		63.486,61
25/01/2023	1306	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	63.486,61	
25/01/2023	1306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	63.486,61	
25/01/2023	1306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		63.486,61
25/01/2023	1306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	63.486,61	
25/01/2023	1306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		63.486,61
25/01/2023	1307	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.867,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 685

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1307	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.867,14	
25/01/2023	1307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.867,14	
25/01/2023	1307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.867,14
25/01/2023	1307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.867,14	
25/01/2023	1307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.867,14
25/01/2023	1308	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.060,04
25/01/2023	1308	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.060,04	
25/01/2023	1308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.060,04	
25/01/2023	1308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.060,04
25/01/2023	1308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.060,04	
25/01/2023	1308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.060,04
25/01/2023	1309	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.232,56
25/01/2023	1309	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.232,56	
25/01/2023	1309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.232,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 686

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.232,56
25/01/2023	1309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.232,56	
25/01/2023	1309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.232,56
25/01/2023	1310	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.901,91
25/01/2023	1310	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.901,91	
25/01/2023	1310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.901,91	
25/01/2023	1310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.901,91
25/01/2023	1310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.901,91	
25/01/2023	1310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.901,91
25/01/2023	1311	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALARIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 414 ref. SALARIO MATERNIDADE.		4.471,52
25/01/2023	1311	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 414 ref. SALARIO MATERNIDADE.	4.471,52	
25/01/2023	1311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 414 ref. SALARIO MATERNIDADE.	4.471,52	
25/01/2023	1311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 414 ref. SALARIO MATERNIDADE.		4.471,52
25/01/2023	1311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 414 ref. SALARIO MATERNIDADE.	4.471,52	
25/01/2023	1311	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 414 ref. SALARIO MATERNIDADE.	4.471,52	
25/01/2023	1311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 414 ref. SALARIO MATERNIDADE.	4.471,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 687

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 414 ref. SALARIO MATERNIDADE.		4.471,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/01/2023	1311	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.997,24
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
25/01/2023	1311	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.997,24	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
25/01/2023	1311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.997,24	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2023	1311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.997,24
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2023	1311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.997,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/01/2023	1311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.997,24
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2023	1312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubo de concreto para utilização na barra do estreito no interior do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022 Autorização de fornecimento 189/2023 ECiga: 4c6f9cfa-ef7f-41b1-a679-40b62e185acc.		1.374,75
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/01/2023	1312	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubo de concreto para utilização na barra do estreito no interior do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022 Autorização de fornecimento 189/2023 ECiga: 4c6f9cfa-ef7f-41b1-a679-40b62e185acc.	1.374,75	
		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO			
25/01/2023	1312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubo de concreto para utilização na barra do estreito no interior do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022 Autorização de fornecimento 189/2023 ECiga: 4c6f9cfa-ef7f-41b1-a679-40b62e185acc.	1.374,75	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2023	1312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubo de concreto para utilização na barra do estreito no interior do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022 Autorização de fornecimento 189/2023 ECiga: 4c6f9cfa-ef7f-41b1-a679-40b62e185acc.		1.374,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 688

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1312	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubo de concreto para utilização na barra do estreito no interior do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022 Autorização de fornecimento 189/2023 ECiga: 4c6f9cfa-ef7f-41b1-a679-40b62e185acc.	1.374,75	
25/01/2023	1312	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubo de concreto para utilização na barra do estreito no interior do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022 Autorização de fornecimento 189/2023 ECiga: 4c6f9cfa-ef7f-41b1-a679-40b62e185acc.		1.374,75
25/01/2023	1312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubo de concreto para utilização na barra do estreito no interior do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022 Autorização de fornecimento 189/2023 ECiga: 4c6f9cfa-ef7f-41b1-a679-40b62e185acc.	1.374,75	
25/01/2023	1312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubo de concreto para utilização na barra do estreito no interior do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022 Autorização de fornecimento 189/2023 ECiga: 4c6f9cfa-ef7f-41b1-a679-40b62e185acc.		1.374,75
25/01/2023	1313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de substituição da bateria da viatura Ford/Ranger placas QJX2C85 pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Autorização de fornecimento 80/2023 ECiga: 8366f357-9765-438c-be0f-98771499bde8.		68,89
25/01/2023	1313	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de substituição da bateria da viatura Ford/Ranger placas QJX2C85 pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Autorização de fornecimento 80/2023 ECiga: 8366f357-9765-438c-be0f-98771499bde8.	68,89	
25/01/2023	1313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de substituição da bateria da viatura Ford/Ranger placas QJX2C85 pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Autorização de fornecimento 80/2023 ECiga: 8366f357-9765-438c-be0f-98771499bde8.	68,89	
25/01/2023	1313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de substituição da bateria da viatura Ford/Ranger placas QJX2C85 pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Autorização de fornecimento 80/2023 ECiga: 8366f357-9765-438c-be0f-98771499bde8.		68,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 689

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1313	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de substituição da bateria da viatura Ford/Ranger placas QJX2C85 pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Autorização de fornecimento 80/2023 ECiga: 8366f357-9765-438c-be0f-98771499bde8.	68,89	
25/01/2023	1313	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de substituição da bateria da viatura Ford/Ranger placas QJX2C85 pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Autorização de fornecimento 80/2023 ECiga: 8366f357-9765-438c-be0f-98771499bde8.		68,89
25/01/2023	1313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de substituição da bateria da viatura Ford/Ranger placas QJX2C85 pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Autorização de fornecimento 80/2023 ECiga: 8366f357-9765-438c-be0f-98771499bde8.	68,89	
25/01/2023	1313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de substituição da bateria da viatura Ford/Ranger placas QJX2C85 pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Autorização de fornecimento 80/2023 ECiga: 8366f357-9765-438c-be0f-98771499bde8.		68,89
25/01/2023	1314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da bateria da viatura Ford/Ranger placas QJX2C85 pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 95/2023 ECiga: 8450f92d-f6cf-44ad-8ab5-458cdbcd6c28.		886,00
25/01/2023	1314	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da bateria da viatura Ford/Ranger placas QJX2C85 pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 95/2023 ECiga: 8450f92d-f6cf-44ad-8ab5-458cdbcd6c28.	886,00	
25/01/2023	1314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da bateria da viatura Ford/Ranger placas QJX2C85 pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 95/2023 ECiga: 8450f92d-f6cf-44ad-8ab5-458cdbcd6c28.	886,00	
25/01/2023	1314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da bateria da viatura Ford/Ranger placas QJX2C85 pertencente a Polícia Civil		886,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 690

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º temo aditivo. Solicitação de compra 95/2023 ECiga: 8450f92d-f6cf-44ad-8ab5-458cdbcd6c28.		
25/01/2023	1314	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da bateria da viatura Ford/Ranger placas QJX2C85 pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º temo aditivo. Solicitação de compra 95/2023 ECiga: 8450f92d-f6cf-44ad-8ab5-458cdbcd6c28.	886,00	
25/01/2023	1314	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da bateria da viatura Ford/Ranger placas QJX2C85 pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º temo aditivo. Solicitação de compra 95/2023 ECiga: 8450f92d-f6cf-44ad-8ab5-458cdbcd6c28.		886,00
25/01/2023	1314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da bateria da viatura Ford/Ranger placas QJX2C85 pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º temo aditivo. Solicitação de compra 95/2023 ECiga: 8450f92d-f6cf-44ad-8ab5-458cdbcd6c28.	886,00	
25/01/2023	1314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da bateria da viatura Ford/Ranger placas QJX2C85 pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º temo aditivo. Solicitação de compra 95/2023 ECiga: 8450f92d-f6cf-44ad-8ab5-458cdbcd6c28.		886,00
25/01/2023	1315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para utilização do Cras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 38/2023 Autorização de fornecimento: 7322/2023 ECiga:4d7d8182-00b1-4add-9c02-37639e5e1514.		373,98
25/01/2023	1315	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para utilização do Cras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 38/2023 Autorização de fornecimento: 7322/2023 ECiga:4d7d8182-00b1-4add-9c02-37639e5e1514.	373,98	
25/01/2023	1315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para utilização do Cras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 38/2023 Autorização de fornecimento: 7322/2023 ECiga:4d7d8182-00b1-4add-9c02-37639e5e1514.	373,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 691

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para utilização do Cras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 38/2023 Autorização de fornecimento: 7322/2023 ECiga:4d7d8182-00b1-4add-9c02-37639e5e1514.		373,98
25/01/2023	1315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para utilização do Cras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 38/2023 Autorização de fornecimento: 7322/2023 ECiga:4d7d8182-00b1-4add-9c02-37639e5e1514.	373,98	
25/01/2023	1315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para utilização do Cras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 38/2023 Autorização de fornecimento: 7322/2023 ECiga:4d7d8182-00b1-4add-9c02-37639e5e1514.		373,98
25/01/2023	1316	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Anulação de liquidação do empenho de nº 388 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor corresponde a Salário Maternidade..	4.471,52	
25/01/2023	1316	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 388 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor corresponde a Salário Maternidade..		4.471,52
25/01/2023	1316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 388 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor corresponde a Salário Maternidade..		4.471,52
25/01/2023	1316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 388 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor corresponde a Salário Maternidade..	4.471,52	
25/01/2023	1316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 388 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor corresponde a Salário Maternidade..		4.471,52
25/01/2023	1316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 388 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor corresponde a Salário Maternidade..	4.471,52	
25/01/2023	1317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Anulação de liquidação do empenho de nº 410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor corresponde a Salário Maternidade..	4.422,48	
25/01/2023	1317	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor corresponde a Salário Maternidade..		4.422,48
25/01/2023	1317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor corresponde a Salário Maternidade..		4.422,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 692

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor corresponde a Salário Maternidade..	4.422,48	
25/01/2023	1317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor corresponde a Salário Maternidade..		4.422,48
25/01/2023	1317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor corresponde a Salário Maternidade..	4.422,48	
25/01/2023	1318	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Anulação de liquidação do empenho de nº 412 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor corresponde a Salário Maternidade..	1.922,82	
25/01/2023	1318	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 412 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor corresponde a Salário Maternidade..		1.922,82
25/01/2023	1318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 412 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor corresponde a Salário Maternidade..		1.922,82
25/01/2023	1318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 412 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor corresponde a Salário Maternidade..	1.922,82	
25/01/2023	1318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 412 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor corresponde a Salário Maternidade..		1.922,82
25/01/2023	1318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 412 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor corresponde a Salário Maternidade..	1.922,82	
25/01/2023	1319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3276 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		85,20
25/01/2023	1319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3276 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do empenho 59. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço; https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b553e111-51ca-4e58-b154-5f1f1fa5ae7a .	85,20	
25/01/2023	1319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho ESTIMATIVO para o ano de 2022, relativo ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de		85,20
25/01/2023	1319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 3276 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do empenho 59. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço; https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b553e111-51ca-4e58-b154-5f1f1fa5ae7a .		85,20
25/01/2023	1319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho ESTIMATIVO para o ano de 2022, relativo ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de		85,20
25/01/2023	1319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3276 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	85,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 693

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1319	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3276 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do empenho 59. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço; https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b553e111-51ca-4e58-b154-5f1f1fa5ae7a . Empenho ESTIMATIVO para o ano de 2022, relativo ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de	85,20	
25/01/2023	1319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3276 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		85,20
25/01/2023	1319	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3276 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do empenho 59. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço; https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b553e111-51ca-4e58-b154-5f1f1fa5ae7a . Empenho ESTIMATIVO para o ano de 2022, relativo ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de	85,20	
25/01/2023	1319	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3276 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do empenho 59. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço; https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b553e111-51ca-4e58-b154-5f1f1fa5ae7a . Empenho ESTIMATIVO para o ano de 2022, relativo ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de		85,20
25/01/2023	1320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3277 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		8.265,06
25/01/2023	1320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3277 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Substituição do empenho 60. O presente processo passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a13d87e2-9788-4d3c-aa48-b7f632345a7d . Empenho ESTIMADO referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do municí	8.265,06	
25/01/2023	1320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3277 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	8.265,06	
25/01/2023	1320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3277 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Substituição do empenho 60. O presente processo passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a13d87e2-9788-4d3c-aa48-b7f632345a7d . Empenho ESTIMADO referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do municí		8.265,06
25/01/2023	1320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 3277 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Substituição do empenho	8.265,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 694

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	60. O presente processo passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a13d87e2-9788-4d3c-aa48-b7f632345a7d .		
			Empenho ESTIMADO referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do municí		
25/01/2023	1320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3277 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		8.265,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/01/2023	1320	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3277 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Substituição do empenho 60. O presente processo passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a13d87e2-9788-4d3c-aa48-b7f632345a7d .	8.265,06	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
			Empenho ESTIMADO referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do municí		
25/01/2023	1320	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3277 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Substituição do empenho 60. O presente processo passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a13d87e2-9788-4d3c-aa48-b7f632345a7d .		8.265,06
		RP PROCESSADOS PAGOS			
			Empenho ESTIMADO referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do municí		
25/01/2023	1321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de empenho de nº 3280 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		42,60
		BB - Conv. Multas - Polícia Civil			
25/01/2023	1321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3280 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do empenho 63. O presente empenho passará a tramitar apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8951dfda-11a2-4db5-a9c6-4b031b8e534b .	42,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Empenho ESTIMATIVO para o ano de 2022 relativo ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manute		
25/01/2023	1321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3280 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do empenho 63. O presente empenho passará a tramitar apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8951dfda-11a2-4db5-a9c6-4b031b8e534b .		42,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Empenho ESTIMATIVO para o ano de 2022 relativo ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manute		
25/01/2023	1321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3280 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	42,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2023	1321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3280 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do empenho 63. O presente empenho passará a tramitar apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8951dfda-11a2-4db5-a9c6-4b031b8e534b .	42,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 695

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Empenho ESTIMATIVO para o ano de 2022 relativo ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manute		
25/01/2023	1321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3280 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		42,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/01/2023	1321	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3280 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do empenho 63. O presente empenho passará a tramitar apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8951dfda-11a2-4db5-a9c6-4b031b8e534b .	42,60	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Empenho ESTIMATIVO para o ano de 2022 relativo ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manute		
25/01/2023	1321	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3280 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do empenho 63. O presente empenho passará a tramitar apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8951dfda-11a2-4db5-a9c6-4b031b8e534b .		42,60
		RP PROCESSADOS PAGOS			
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Empenho ESTIMATIVO para o ano de 2022 relativo ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manute		
25/01/2023	1322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de empenho de nº 3281 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		42,60
		BB - Conv. Multas - Polícia Militar			
25/01/2023	1322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3281 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do empenho 64. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/444c8df8-e3eb-447a-83b4-a8830b786e3f .	42,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Empenho ESTIMATIVO para o ano de 2022 relativo ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e ma		
25/01/2023	1322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3281 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do empenho 64. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/444c8df8-e3eb-447a-83b4-a8830b786e3f .		42,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Empenho ESTIMATIVO para o ano de 2022 relativo ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e ma		
25/01/2023	1322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3281 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	42,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2023	1322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3281 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do empenho 64. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/444c8df8-e3eb-447a-83b4-a8830b786e3f .	42,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Empenho ESTIMATIVO para o ano de 2022 relativo ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e ma		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 696

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3281 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		42,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/01/2023	1322	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3281 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do empenho 64. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/444c8df8-e3eb-447a-83b4-a8830b786e3f .	42,60	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Empenho ESTIMATIVO para o ano de 2022 relativo ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e ma		
25/01/2023	1322	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3281 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do empenho 64. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/444c8df8-e3eb-447a-83b4-a8830b786e3f .		42,60
		RP PROCESSADOS PAGOS			
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Empenho ESTIMATIVO para o ano de 2022 relativo ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e ma		
25/01/2023	1323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3283 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.286,46
		BB - Conta Movimento			
25/01/2023	1323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3283 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do empenho 66. O presente empenho tramitará somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dcca2573-d502-400b-b6aa-8cfb1250f312 .	2.286,46	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Empenho ESTIMATIVO relativo ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco, referente ao ano de 2022. UC: 45620417.		
25/01/2023	1323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3283 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	2.286,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2023	1323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3283 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do empenho 66. O presente empenho tramitará somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dcca2573-d502-400b-b6aa-8cfb1250f312 .		2.286,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Empenho ESTIMATIVO relativo ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco, referente ao ano de 2022. UC: 45620417.		
25/01/2023	1323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3283 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do empenho 66. O presente empenho tramitará somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dcca2573-d502-400b-b6aa-8cfb1250f312 .	2.286,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Empenho ESTIMATIVO relativo ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco, referente ao ano de 2022. UC: 45620417.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 697

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1323	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3283 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.286,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/01/2023	1323	6.3.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3283 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do empenho 66. O presente empenho tramitará somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dcca2573-d502-400b-b6aa-8cfb1250f312 .	2.203,40	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
			Empenho ESTIMATIVO relativo ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco, referente ao ano de 2022. UC: 45620417.		
25/01/2023	1323	6.3.2.2.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3283 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do empenho 66. O presente empenho tramitará somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dcca2573-d502-400b-b6aa-8cfb1250f312 .		2.203,40
		RP PROCESSADOS PAGOS			
			Empenho ESTIMATIVO relativo ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco, referente ao ano de 2022. UC: 45620417.		
25/01/2023	1323	6.3.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3283 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do empenho 66. O presente empenho tramitará somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dcca2573-d502-400b-b6aa-8cfb1250f312 .	83,06	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
			Empenho ESTIMATIVO relativo ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco, referente ao ano de 2022. UC: 45620417.		
25/01/2023	1323	6.3.2.2.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3283 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do empenho 66. O presente empenho tramitará somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dcca2573-d502-400b-b6aa-8cfb1250f312 .		83,06
		RP PROCESSADOS PAGOS			
			Empenho ESTIMATIVO relativo ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco, referente ao ano de 2022. UC: 45620417.		
25/01/2023	1324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 5013 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		4.178,78
		BB - Conta Movimento			
25/01/2023	1324	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Pagamento do empenho nº 5013 da despesa nº 100 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Reestimativa dos empenhos 3282 e 4623. O presente empenho tramitará apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/383430fd-651f-4653-a5b7-93493194d25e	4.178,78	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Empenho ESTIMATIVO relativo ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância, referente ao ano de 2022. Estimativa com base no consumo de 2021.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 698

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5013 da despesa nº 100 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Reestimativa dos empenhos 3282 e 4623.O presente empenho tramitará apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/383430fd-651f-4653-a5b7- 93493194d25e Empenho ESTIMATIVO relativo ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância, referente ao ano de 2022. Estimativa com base no consumo de 2021.		4.178,78
25/01/2023	1324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5013 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	4.178,78	
25/01/2023	1324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5013 da despesa nº 100 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Reestimativa dos empenhos 3282 e 4623.O presente empenho tramitará apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/383430fd-651f-4653-a5b7- 93493194d25e Empenho ESTIMATIVO relativo ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância, referente ao ano de 2022. Estimativa com base no consumo de 2021.	4.178,78	
25/01/2023	1324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5013 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		4.178,78
25/01/2023	1324	6.3.2.1.0.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5013 da despesa nº 100 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Reestimativa dos empenhos 3282 e 4623.O presente empenho tramitará apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/383430fd-651f-4653-a5b7- 93493194d25e Empenho ESTIMATIVO relativo ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância, referente ao ano de 2022. Estimativa com base no consumo de 2021.	4.178,78	
25/01/2023	1324	6.3.2.2.0.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5013 da despesa nº 100 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Reestimativa dos empenhos 3282 e 4623.O presente empenho tramitará apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/383430fd-651f-4653-a5b7- 93493194d25e Empenho ESTIMATIVO relativo ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância, referente ao ano de 2022. Estimativa com base no consumo de 2021.		4.178,78
25/01/2023	1325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 91 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		704,00
25/01/2023	1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa	704,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 699

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do		
25/01/2023	1325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do	704,00	
25/01/2023	1325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do		704,00
25/01/2023	1325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 91 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automático.	704,00	
25/01/2023	1325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do		704,00
25/01/2023	1325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do	704,00	
25/01/2023	1325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 91 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automático.		704,00
25/01/2023	1326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 92 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automático.		9.576,00
25/01/2023	1326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público	9.576,00	
25/01/2023	1326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de	9.576,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 700

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ser utilizado pelos servidores público		
25/01/2023	1326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público		9.576,00
25/01/2023	1326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público		9.576,00
25/01/2023	1326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 92 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.	9.576,00	
25/01/2023	1326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público	9.576,00	
25/01/2023	1326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		9.576,00
25/01/2023	1327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 93 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		1.728,00
25/01/2023	1327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelo	1.728,00	
25/01/2023	1327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelo	1.728,00	
25/01/2023	1327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelo		1.728,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 701

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 93 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automtico.	1.728,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2023	1327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelo		1.728,00
25/01/2023	1327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelo	1.728,00	
25/01/2023	1327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 93 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automtico.		1.728,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/01/2023	1328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 97 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automtico.		5.006,98
		BB - FPM			
25/01/2023	1328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos se	5.006,98	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/01/2023	1328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos se	5.006,98	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2023	1328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos se		5.006,98
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/01/2023	1328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 97 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automtico.	5.006,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2023	1328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa		5.006,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 702

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos se		
25/01/2023	1328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos se	5.006,98	
25/01/2023	1328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 97 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		5.006,98
25/01/2023	1329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 95 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		1.504,00
25/01/2023	1329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servido	1.504,00	
25/01/2023	1329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servido	1.504,00	
25/01/2023	1329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servido		1.504,00
25/01/2023	1329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.	1.504,00	
25/01/2023	1329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servido		1.504,00
25/01/2023	1329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA	1.504,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 703

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servido		
25/01/2023	1329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 95 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automat		1.504,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/01/2023	1330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 98 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automat		6.704,00
		BB - FPM			
25/01/2023	1330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para	6.704,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/01/2023	1330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para	6.704,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2023	1330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para		6.704,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/01/2023	1330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 98 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automat	6.704,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2023	1330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para		6.704,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2023	1330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para	6.704,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2023	1330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 98 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automat		6.704,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/01/2023	1331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 106 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via		992,00
		BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 704

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
25/01/2023	1331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d	992,00	
25/01/2023	1331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d	992,00	
25/01/2023	1331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		992,00
25/01/2023	1331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		992,00
25/01/2023	1331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 106 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.	992,00	
25/01/2023	1331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d	992,00	
25/01/2023	1331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 106 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		992,00
25/01/2023	1332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 122 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		3.648,00
25/01/2023	1332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores p	3.648,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 705

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores p	3.648,00	
25/01/2023	1332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores p		3.648,00
25/01/2023	1332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores p		3.648,00
25/01/2023	1332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 122 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automtico.	3.648,00	
25/01/2023	1332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores p	3.648,00	
25/01/2023	1332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 122 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automtico.		3.648,00
25/01/2023	1333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 123 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automtico.		704,00
25/01/2023	1333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel	704,00	
25/01/2023	1333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia,		704,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 706

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		
25/01/2023	1333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		704,00
25/01/2023	1333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 123 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.	704,00	
25/01/2023	1333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		704,00
25/01/2023	1333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel	704,00	
25/01/2023	1333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 123 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		704,00
25/01/2023	1334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 124 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		6.496,00
25/01/2023	1334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi	6.496,00	
25/01/2023	1334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi	6.496,00	
25/01/2023	1334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia,		6.496,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 707

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi		
25/01/2023	1334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi		6.496,00
25/01/2023	1334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 124 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.	6.496,00	
25/01/2023	1334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi	6.496,00	
25/01/2023	1334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 124 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		6.496,00
25/01/2023	1335	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000005 Caixa Econômica Federal CEF - Estradas Vicinais (Linha Leãozinho Cta. 647.234-8	Pagamento de empenho de nº 2116 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		66.106,60
25/01/2023	1335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUQ e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.	66.106,60	
25/01/2023	1335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUQ e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.		66.106,60
25/01/2023	1335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2116 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.	66.106,60	
25/01/2023	1335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUQ e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.	66.106,60	
25/01/2023	1335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2116 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		66.106,60
25/01/2023	1335	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUQ e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no	66.106,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 708

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.		
25/01/2023	1335	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUQ e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.		66.106,60
25/01/2023	1336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000005 Caixa Econômica Federal CEF - Estradas Vicinais (Linha Leãozinho Cta. 647.234-8	Pagamento de empenho de nº 2115 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automático.		94.962,62
25/01/2023	1336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUQ e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.	94.962,62	
25/01/2023	1336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2115 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automático.	94.962,62	
25/01/2023	1336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUQ e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.		94.962,62
25/01/2023	1336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUQ e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.	94.962,62	
25/01/2023	1336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2115 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automático.		94.962,62
25/01/2023	1336	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUQ e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.	94.962,62	
25/01/2023	1336	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUQ e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.		94.962,62
25/01/2023	1337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		10.744,53
25/01/2023	1337	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.744,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 709

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1337	ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.744,53
25/01/2023	1337	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.744,53	
25/01/2023	1337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.744,53
25/01/2023	1337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.744,53	
25/01/2023	1337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	53.722,65	
25/01/2023	1337	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		53.722,65
25/01/2023	1337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	53.722,65	
25/01/2023	1337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		53.722,65
25/01/2023	1337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	53.722,65	
25/01/2023	1337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		53.722,65
25/01/2023	1338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	53.506,22	
25/01/2023	1338	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		53.506,22
25/01/2023	1338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	53.506,22	
25/01/2023	1338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		53.506,22
25/01/2023	1338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	53.506,22	
25/01/2023	1338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		53.506,22
25/01/2023	1339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	71,47	
25/01/2023	1339	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		70,23
25/01/2023	1339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	70,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 710

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		70,23
25/01/2023	1339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	70,23	
25/01/2023	1339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		70,23
25/01/2023	1339	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,24
25/01/2023	1339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,24	
25/01/2023	1339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,24
25/01/2023	1339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,24	
25/01/2023	1339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,24
25/01/2023	1340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		673,98
25/01/2023	1340	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	673,98	
25/01/2023	1340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		673,98
25/01/2023	1340	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	673,98	
25/01/2023	1340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		673,98
25/01/2023	1340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	673,98	
25/01/2023	1340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.369,91	
25/01/2023	1340	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.369,91
25/01/2023	1340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.369,91	
25/01/2023	1340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.369,91
25/01/2023	1340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.369,91	
25/01/2023	1340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.369,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 711

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22,05	
		BB - Conta Movimento			
25/01/2023	1341	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		22,05
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
25/01/2023	1341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	22,05	
		RECEITA A REALIZAR			
25/01/2023	1341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		22,05
		RECEITA REALIZADA			
25/01/2023	1341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	22,05	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/01/2023	1341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		22,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2023	1342	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	58,69	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
25/01/2023	1342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		58,69
		RECEITA A REALIZAR			
25/01/2023	1342	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	58,69	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
25/01/2023	1342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		58,69
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/01/2023	1342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	58,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2023	1342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.115,19	
		BB - Multas Trânsito			
25/01/2023	1342	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.173,88
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
25/01/2023	1342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.173,88	
		RECEITA A REALIZAR			
25/01/2023	1342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.173,88
		RECEITA REALIZADA			
25/01/2023	1342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.173,88	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/01/2023	1342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.173,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2023	1343	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.648,90	
		SICREDI - Conta Movimento			
25/01/2023	1343	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Divida Ativa (11125003000000).		919,55
		D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 712

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	1343	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	919,55	
25/01/2023	1343	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		919,55
25/01/2023	1343	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	919,55	
25/01/2023	1343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		919,55
25/01/2023	1343	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	919,55	
25/01/2023	1343	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		919,55
25/01/2023	1343	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		519,44
25/01/2023	1343	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	519,44	
25/01/2023	1343	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		519,44
25/01/2023	1343	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	519,44	
25/01/2023	1343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		519,44
25/01/2023	1343	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	519,44	
25/01/2023	1343	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		519,44
25/01/2023	1343	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		249,52
25/01/2023	1343	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	249,52	
25/01/2023	1343	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		249,52
25/01/2023	1343	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	249,52	
25/01/2023	1343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		249,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 713

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125004000000).		
25/01/2023	1343	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	249,52	
25/01/2023	1343	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		249,52
25/01/2023	1343	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		1.960,39
25/01/2023	1343	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	1.960,39	
25/01/2023	1343	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		1.960,39
25/01/2023	1343	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	1.960,39	
25/01/2023	1343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		1.960,39
25/01/2023	1343	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	1.960,39	
25/01/2023	1343	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		1.960,39
25/01/2023	1344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		250.000,00
25/01/2023	1344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	250.000,00	
25/01/2023	1344	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		250.000,00
25/01/2023	1344	UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. Transf. para Folha de Pagamento.	250.000,00	
25/01/2023	1345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. entre contas..	300.000,00	
25/01/2023	1345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. entre contas..		300.000,00
26/01/2023	1346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 425 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904015000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação da empresa LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA, portadora dos direitos do domínio www.leismunicipais.com.br, para contrato de cessão de uso de software, tendo por objeto a disponibilização de informações de interesse público, gerenciamento, divulgação e publicação de atos oficiais e acesso a pesquisa a banco de dados dispostos no site	10.634,74	
26/01/2023	1346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 425 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904015000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação da empresa LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA, portadora dos direitos do domínio www.leismunicipais.com.br, para contrato de cessão de uso de software, tendo por objeto a disponibilização de informações de		10.634,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 714

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			interesse público, gerenciamento, divulgação e publicação de atos oficiais e acesso a pesquisa a banco de dados dispostos no site		
26/01/2023	1346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 425 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904015000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação da empresa LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA, portadora dos direitos do domínio www.leismunicipais.com.br, para contrato de cessão de uso de software, tendo por objeto a disponibilização de informações de interesse público, gerenciamento, divulgação e publicação de atos oficiais e acesso a pesquisa a banco de dados dispostos no site	10.634,74	
26/01/2023	1346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 425 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904015000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação da empresa LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA, portadora dos direitos do domínio www.leismunicipais.com.br, para contrato de cessão de uso de software, tendo por objeto a disponibilização de informações de interesse público, gerenciamento, divulgação e publicação de atos oficiais e acesso a pesquisa a banco de dados dispostos no site		10.634,74
26/01/2023	1347	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023 -.		191,14
26/01/2023	1347	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023 -.	191,14	
26/01/2023	1347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023 -.	191,14	
26/01/2023	1347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023 -.		191,14
26/01/2023	1347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023 -.	191,14	
26/01/2023	1347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023 -.		191,14
26/01/2023	1348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.670,99
26/01/2023	1348	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.670,99	
26/01/2023	1348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-	1.670,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 715

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		
26/01/2023	1348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.670,99
26/01/2023	1348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.670,99	
26/01/2023	1348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.670,99
26/01/2023	1349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		568,79
26/01/2023	1349	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara	568,79	
26/01/2023	1349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara	568,79	
26/01/2023	1349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		568,79
26/01/2023	1349	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita	568,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 716

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595		
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		
26/01/2023	1349	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595		568,79
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		
26/01/2023	1349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595	568,79	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		
26/01/2023	1349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595		568,79
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		
26/01/2023	1350	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	6.311,54	
26/01/2023	1350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		6.311,54
26/01/2023	1350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	6.311,54	
26/01/2023	1350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		6.311,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 717

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	1351	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.311,54
26/01/2023	1351	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	6.311,54	
26/01/2023	1351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	6.311,54	
26/01/2023	1351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		6.311,54
26/01/2023	1351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		6.311,54
26/01/2023	1351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	6.311,54	
26/01/2023	1351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	6.311,54	
26/01/2023	1351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.311,54
26/01/2023	1352	1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.184,25
26/01/2023	1352	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.184,25	
26/01/2023	1352	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.184,25
26/01/2023	1352	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.184,25	
26/01/2023	1352	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.184,25
26/01/2023	1352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.184,25	
26/01/2023	1352	1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.921,29	
26/01/2023	1352	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.921,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 718

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	1352	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.921,29	
26/01/2023	1352	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.921,29
26/01/2023	1352	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.921,29	
26/01/2023	1352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.921,29
26/01/2023	1353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	18.309,77	
26/01/2023	1353	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		18.309,77
26/01/2023	1353	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	18.309,77	
26/01/2023	1353	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		18.309,77
26/01/2023	1353	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	18.309,77	
26/01/2023	1353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		18.309,77
26/01/2023	1354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	346,44	
26/01/2023	1354	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		343,06
26/01/2023	1354	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	343,06	
26/01/2023	1354	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		343,06
26/01/2023	1354	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	343,06	
26/01/2023	1354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		343,06
26/01/2023	1354	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,38
26/01/2023	1354	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 719

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	1354	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,38
26/01/2023	1354	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,38	
26/01/2023	1354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,38
26/01/2023	1355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		665,96
26/01/2023	1355	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	665,96	
26/01/2023	1355	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		665,96
26/01/2023	1355	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	665,96	
26/01/2023	1355	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		665,96
26/01/2023	1355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	665,96	
26/01/2023	1355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.329,84	
26/01/2023	1355	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.329,84
26/01/2023	1355	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.329,84	
26/01/2023	1355	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.329,84
26/01/2023	1355	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.329,84	
26/01/2023	1355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.329,84
26/01/2023	1356	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	44,02	
26/01/2023	1356	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		44,02
26/01/2023	1356	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	44,02	
26/01/2023	1356	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		44,02
26/01/2023	1356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	44,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 720

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	1356	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	836,39	
26/01/2023	1356	BB - Multas Trânsito 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		880,41
26/01/2023	1356	OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	880,41	
26/01/2023	1356	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		880,41
26/01/2023	1356	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	880,41	
26/01/2023	1356	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		880,41
26/01/2023	1357	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.714,91	
26/01/2023	1357	BB - Conta Movimento 4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		3.714,91
26/01/2023	1357	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	3.714,91	
26/01/2023	1357	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		3.714,91
26/01/2023	1357	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	3.714,91	
26/01/2023	1357	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		3.714,91
26/01/2023	1357	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. para empenho na data de hoje.		198.152,81
27/01/2023	1358	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.2.01.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. para empenho na data de hoje.	198.152,81	
27/01/2023	1358	BLOQUEIO DE CRÉDITO 6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Empenho nº 426 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 50/2023 Autorização de fornecimento:13641/2023 ECiga: 3ef5f056-8892-4f05-9f4a-96ef56da3b08.	111,60	
27/01/2023	1359	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Empenho nº 426 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 50/2023 Autorização de fornecimento:13641/2023 ECiga: 3ef5f056-8892-4f05-9f4a-96ef56da3b08.		111,60
27/01/2023	1359	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 721

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	1359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 426 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 50/2023 Autorização de fornecimento:13641/2023 ECiga: 3ef5f056-8892-4f05-9f4a-96ef56da3b08.	111,60	
27/01/2023	1359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 426 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 50/2023 Autorização de fornecimento:13641/2023 ECiga: 3ef5f056-8892-4f05-9f4a-96ef56da3b08.		111,60
27/01/2023	1360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 427 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para ação comunitária com os grupos do SCFV e PAIF do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 49/2023 Autorização de fornecimento: 13701/2023 ECiga: ce2619be-89bd-45fb-9113-45160c2f4f47.	154,80	
27/01/2023	1360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 427 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para ação comunitária com os grupos do SCFV e PAIF do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 49/2023 Autorização de fornecimento: 13701/2023 ECiga: ce2619be-89bd-45fb-9113-45160c2f4f47.		154,80
27/01/2023	1360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 427 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para ação comunitária com os grupos do SCFV e PAIF do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 49/2023 Autorização de fornecimento: 13701/2023 ECiga: ce2619be-89bd-45fb-9113-45160c2f4f47.	154,80	
27/01/2023	1360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 427 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para ação comunitária com os grupos do SCFV e PAIF do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 49/2023 Autorização de fornecimento: 13701/2023 ECiga: ce2619be-89bd-45fb-9113-45160c2f4f47.		154,80
27/01/2023	1361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 428 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Placas de Identidade Visual padrão PMSC, para fixação interna no novo Destacamento Policial Militar em construção. Solicitação de compra 151/2023 ECiga: eb0428d1-413e-45d2-9eeb-85f7cacfaeff.	2.230,00	
27/01/2023	1361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 428 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de		2.230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 722

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Placas de Identidade Visual padrão PMSC, para fixação interna no novo Destacamento Policial Militar em construção. Solicitação de compra 151/2023 ECiga: eb0428d1-413e-45d2-9eeb-85f7cacfaeff.		
27/01/2023	1361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 428 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Placas de Identidade Visual padrão PMSC, para fixação interna no novo Destacamento Policial Militar em construção. Solicitação de compra 151/2023 ECiga: eb0428d1-413e-45d2-9eeb-85f7cacfaeff.	2.230,00	
27/01/2023	1361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 428 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Placas de Identidade Visual padrão PMSC, para fixação interna no novo Destacamento Policial Militar em construção. Solicitação de compra 151/2023 ECiga: eb0428d1-413e-45d2-9eeb-85f7cacfaeff.		2.230,00
27/01/2023	1362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 429 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905242000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a mobiliário sob medida para a cozinha do Destacamento da Polícia Militar. Processo licitatório nº 123/2022. Solicitação de compra 152/2023 ECiga: ec8ea151-8880-4d25-9ac7-2abb64144fd2.	9.845,00	
27/01/2023	1362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 429 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905242000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a mobiliário sob medida para a cozinha do Destacamento da Polícia Militar. Processo licitatório nº 123/2022. Solicitação de compra 152/2023 ECiga: ec8ea151-8880-4d25-9ac7-2abb64144fd2.		9.845,00
27/01/2023	1362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 429 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905242000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a mobiliário sob medida para a cozinha do Destacamento da Polícia Militar. Processo licitatório nº 123/2022. Solicitação de compra 152/2023 ECiga: ec8ea151-8880-4d25-9ac7-2abb64144fd2.	9.845,00	
27/01/2023	1362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 429 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905242000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a mobiliário sob medida para a cozinha do Destacamento da Polícia Militar. Processo licitatório nº 123/2022. Solicitação de compra 152/2023 ECiga: ec8ea151-8880-4d25-9ac7-2abb64144fd2.		9.845,00
27/01/2023	1363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 430 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903048050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ventilador para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 79/2023 Autorização de fornecimento: 13945/2023 ECiga: e66e845d-690d-4cb4-b6ad-9ab2bbedd520.	155,00	
27/01/2023	1363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 430 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903048050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ventilador para utilização do Conselho Tutelar do		155,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 723

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 79/2023 Autorização de fornecimento: 13945/2023 ECiga: e66e845d-690d-4cb4-b6ad-9ab2bbbedd520.		
27/01/2023	1363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 430 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903048050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ventilador para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 79/2023 Autorização de fornecimento: 13945/2023 ECiga: e66e845d-690d-4cb4-b6ad-9ab2bbbedd520.	155,00	
27/01/2023	1363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 430 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903048050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ventilador para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 79/2023 Autorização de fornecimento: 13945/2023 ECiga: e66e845d-690d-4cb4-b6ad-9ab2bbbedd520.		155,00
27/01/2023	1364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 431 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. 2º termo aditivo..	198.152,81	
27/01/2023	1364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 431 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. 2º termo aditivo..		198.152,81
27/01/2023	1364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 431 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. 2º termo aditivo..	198.152,81	
27/01/2023	1364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 431 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. 2º termo aditivo..		198.152,81
27/01/2023	1365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 432 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..	50.000,00	
27/01/2023	1365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 432 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..		50.000,00
27/01/2023	1365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 432 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha	50.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 724

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..		
27/01/2023	1365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 432 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..		50.000,00
27/01/2023	1366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (340).		3,00
27/01/2023	1366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (340).	3,00	
27/01/2023	1366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (340).		3,00
27/01/2023	1366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (340).	3,00	
27/01/2023	1367	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (340).		3,00
27/01/2023	1367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (340).	3,00	
27/01/2023	1367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (340).		3,00
27/01/2023	1367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (340).	3,00	
27/01/2023	1367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (340).		3,00
27/01/2023	1367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (340).	3,00	
27/01/2023	1368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 409 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		456,30
27/01/2023	1368	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	456,30	
27/01/2023	1368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	456,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 725

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	1368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		456,30
27/01/2023	1368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		456,30
27/01/2023	1368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 409 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	456,30	
27/01/2023	1368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	456,30	
27/01/2023	1368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 409 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		456,30
27/01/2023	1369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 410 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		21.470,75
27/01/2023	1369	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	21.470,75	
27/01/2023	1369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	21.470,75	
27/01/2023	1369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		21.470,75
27/01/2023	1369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		21.470,75
27/01/2023	1369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 410 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	21.470,75	
27/01/2023	1369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	21.470,75	
27/01/2023	1369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 410 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		21.470,75
27/01/2023	1370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 411 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		514,44
27/01/2023	1370	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	514,44	
27/01/2023	1370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	514,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 726

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1/2023.		
27/01/2023	1370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		514,44
27/01/2023	1370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		514,44
27/01/2023	1370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 411 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	514,44	
27/01/2023	1370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	514,44	
27/01/2023	1370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 411 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		514,44
27/01/2023	1371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 375 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.620,65
27/01/2023	1371	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	9.620,65	
27/01/2023	1371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	9.620,65	
27/01/2023	1371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		9.620,65
27/01/2023	1371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	9.620,65	
27/01/2023	1371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		9.620,65
27/01/2023	1371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	9.620,65	
27/01/2023	1371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.620,65
27/01/2023	1372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 412 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		33.618,71
27/01/2023	1372	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	33.618,71	
27/01/2023	1372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	33.618,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 727

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
27/01/2023	1372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		33.618,71
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
27/01/2023	1372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		33.618,71
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
27/01/2023	1372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 412 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	33.618,71	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
27/01/2023	1372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	33.618,71	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/01/2023	1372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 412 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		33.618,71
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/01/2023	1373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 413 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.753,32
		BB - FUNDEB			
27/01/2023	1373	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.753,32	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
27/01/2023	1373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.753,32	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO A PAGAR			
27/01/2023	1373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.753,32
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
27/01/2023	1373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.753,32
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
27/01/2023	1373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 413 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.753,32	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
27/01/2023	1373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.753,32	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/01/2023	1373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 413 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.753,32
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/01/2023	1374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 383 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		777,86
		BB - FUNDEB			
27/01/2023	1374	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	777,86	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
27/01/2023	1374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	777,86	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 728

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	1374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		777,86
27/01/2023	1374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 383 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	777,86	
27/01/2023	1374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		777,86
27/01/2023	1374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	777,86	
27/01/2023	1374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 383 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		777,86
27/01/2023	1375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 386 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.722,38
27/01/2023	1375	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.722,38	
27/01/2023	1375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.722,38	
27/01/2023	1375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		6.722,38
27/01/2023	1375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		6.722,38
27/01/2023	1375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 386 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	6.722,38	
27/01/2023	1375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.722,38	
27/01/2023	1375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 386 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.722,38
27/01/2023	1376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 347 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		800,55
27/01/2023	1376	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	800,55	
27/01/2023	1376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	800,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 729

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	1376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		800,55
27/01/2023	1376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 347 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	800,55	
27/01/2023	1376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		800,55
27/01/2023	1376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	800,55	
27/01/2023	1376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 347 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		800,55
27/01/2023	1377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 385 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		122.172,47
27/01/2023	1377	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	122.172,47	
27/01/2023	1377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	122.172,47	
27/01/2023	1377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		122.172,47
27/01/2023	1377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		122.172,47
27/01/2023	1377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 385 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	122.172,47	
27/01/2023	1377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	122.172,47	
27/01/2023	1377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 385 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		122.172,47
27/01/2023	1378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 391 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		77.994,79
27/01/2023	1378	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	77.994,79	
27/01/2023	1378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	77.994,79	
27/01/2023	1378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		77.994,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 730

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
27/01/2023	1378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		77.994,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/01/2023	1378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 391 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	77.994,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/01/2023	1378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	77.994,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2023	1378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 391 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		77.994,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/01/2023	1379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 363 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.783,27
		BB - FUNDEB			
27/01/2023	1379	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901145000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.783,27	
		FÉRIAS			
27/01/2023	1379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901145000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.783,27	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2023	1379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901145000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.783,27
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/01/2023	1379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901145000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.783,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/01/2023	1379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 363 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.783,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/01/2023	1379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901145000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.783,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2023	1379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 363 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.783,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/01/2023	1380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 352 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		258,42
		BB - FUNDEB			
27/01/2023	1380	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	258,42	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/01/2023	1380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	258,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 731

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	1380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		258,42
27/01/2023	1380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 352 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	258,42	
27/01/2023	1380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		258,42
27/01/2023	1380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	258,42	
27/01/2023	1380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 352 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		258,42
27/01/2023	1381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 371 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.960,31
27/01/2023	1381	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.960,31	
27/01/2023	1381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.960,31	
27/01/2023	1381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.960,31
27/01/2023	1381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.960,31
27/01/2023	1381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 371 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.960,31	
27/01/2023	1381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.960,31	
27/01/2023	1381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 371 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.960,31
27/01/2023	1382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 366 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.298,72
27/01/2023	1382	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.298,72	
27/01/2023	1382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	7.298,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 732

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1/2023.		
27/01/2023	1382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.298,72
27/01/2023	1382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 366 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	7.298,72	
27/01/2023	1382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.298,72
27/01/2023	1382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.298,72	
27/01/2023	1382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 366 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.298,72
27/01/2023	1383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 382 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.906,19
27/01/2023	1383	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.906,19	
27/01/2023	1383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.906,19	
27/01/2023	1383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.906,19
27/01/2023	1383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.906,19
27/01/2023	1383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 382 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.906,19	
27/01/2023	1383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.906,19	
27/01/2023	1383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 382 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.906,19
27/01/2023	1384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 384 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.702,57
27/01/2023	1384	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	1.702,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 733

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
27/01/2023	1384	EXERCÍCIO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.702,57	
27/01/2023	1384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.702,57
27/01/2023	1384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.702,57
27/01/2023	1384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 384 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.702,57	
27/01/2023	1384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.702,57	
27/01/2023	1384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 384 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.702,57
27/01/2023	1385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 392 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.806,45
27/01/2023	1385	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	9.806,45	
27/01/2023	1385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	9.806,45	
27/01/2023	1385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		9.806,45
27/01/2023	1385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		9.806,45
27/01/2023	1385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 392 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	9.806,45	
27/01/2023	1385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	9.806,45	
27/01/2023	1385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 392 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.806,45
27/01/2023	1386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 408 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		191,14
27/01/2023	1386	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023 -.	191,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 734

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	1386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023 -.	191,14	
27/01/2023	1386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023 -.		191,14
27/01/2023	1386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023 -.		191,14
27/01/2023	1386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 408 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	191,14	
27/01/2023	1386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023 -.	191,14	
27/01/2023	1386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 408 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		191,14
27/01/2023	1387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 390 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.255,26
27/01/2023	1387	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.255,26	
27/01/2023	1387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.255,26	
27/01/2023	1387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.255,26
27/01/2023	1387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 390 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.255,26	
27/01/2023	1387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.255,26
27/01/2023	1387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.255,26	
27/01/2023	1387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 390 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.255,26
27/01/2023	1388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 393 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.943,28
27/01/2023	1388	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.943,28	
27/01/2023	1388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	5.943,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 735

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
27/01/2023	1388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.943,28
27/01/2023	1388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 393 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.943,28	
27/01/2023	1388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.943,28
27/01/2023	1388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.943,28	
27/01/2023	1388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 393 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.943,28
27/01/2023	1389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 369 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.165,53
27/01/2023	1389	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.165,53	
27/01/2023	1389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.165,53	
27/01/2023	1389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.165,53
27/01/2023	1389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.165,53
27/01/2023	1389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 369 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.165,53	
27/01/2023	1389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.165,53	
27/01/2023	1389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 369 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.165,53
27/01/2023	1390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 372 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.743,87
27/01/2023	1390	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.743,87	
27/01/2023	1390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.743,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 736

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	1390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.743,87
27/01/2023	1390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.743,87
27/01/2023	1390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 372 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.743,87	
27/01/2023	1390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.743,87	
27/01/2023	1390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 372 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.743,87
27/01/2023	1391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 373 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		606,67
27/01/2023	1391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	606,67	
27/01/2023	1391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	606,67	
27/01/2023	1391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		606,67
27/01/2023	1391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		606,67
27/01/2023	1391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 373 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	606,67	
27/01/2023	1391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	606,67	
27/01/2023	1391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 373 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		606,67
27/01/2023	1392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 370 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.239,91
27/01/2023	1392	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	8.239,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 737

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	1392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	8.239,91	
27/01/2023	1392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		8.239,91
27/01/2023	1392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 370 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	8.239,91	
27/01/2023	1392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		8.239,91
27/01/2023	1392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	8.239,91	
27/01/2023	1392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 370 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.239,91
27/01/2023	1393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 376 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.902,77
27/01/2023	1393	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.902,77	
27/01/2023	1393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.902,77	
27/01/2023	1393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.902,77
27/01/2023	1393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 376 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.902,77	
27/01/2023	1393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.902,77
27/01/2023	1393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.902,77	
27/01/2023	1393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.902,77
27/01/2023	1394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 378 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		37.198,98
27/01/2023	1394	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	37.198,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 738

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	1394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	37.198,98	
27/01/2023	1394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		37.198,98
27/01/2023	1394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 378 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	37.198,98	
27/01/2023	1394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		37.198,98
27/01/2023	1394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	37.198,98	
27/01/2023	1394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		37.198,98
27/01/2023	1395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 374 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.430,69
27/01/2023	1395	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.430,69	
27/01/2023	1395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.430,69	
27/01/2023	1395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.430,69
27/01/2023	1395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.430,69
27/01/2023	1395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 374 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.430,69	
27/01/2023	1395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.430,69	
27/01/2023	1395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 374 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.430,69
27/01/2023	1396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 377 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.941,74
27/01/2023	1396	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	8.941,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 739

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
27/01/2023	1396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	8.941,74	
27/01/2023	1396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		8.941,74
27/01/2023	1396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		8.941,74
27/01/2023	1396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 377 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	8.941,74	
27/01/2023	1396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	8.941,74	
27/01/2023	1396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 377 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		8.941,74
27/01/2023	1397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 357 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		798,30
27/01/2023	1397	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	798,30	
27/01/2023	1397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	798,30	
27/01/2023	1397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		798,30
27/01/2023	1397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 357 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	798,30	
27/01/2023	1397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		798,30
27/01/2023	1397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	798,30	
27/01/2023	1397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 357 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		798,30
27/01/2023	1398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 358 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		33.143,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 740

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	1398	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	33.143,36	
27/01/2023	1398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	33.143,36	
27/01/2023	1398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		33.143,36
27/01/2023	1398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		33.143,36
27/01/2023	1398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 358 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	33.143,36	
27/01/2023	1398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	33.143,36	
27/01/2023	1398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 358 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		33.143,36
27/01/2023	1399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 380 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.779,84
27/01/2023	1399	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.779,84	
27/01/2023	1399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.779,84	
27/01/2023	1399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.779,84
27/01/2023	1399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 380 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.779,84	
27/01/2023	1399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.779,84
27/01/2023	1399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.779,84	
27/01/2023	1399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 380 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.779,84
27/01/2023	1400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 359 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		164,01
27/01/2023	1400	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	164,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 741

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
27/01/2023	1400	EXERCÍCIO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	164,01	
27/01/2023	1400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		164,01
27/01/2023	1400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 359 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	164,01	
27/01/2023	1400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		164,01
27/01/2023	1400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	164,01	
27/01/2023	1400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 359 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		164,01
27/01/2023	1401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 360 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		10.870,05
27/01/2023	1401	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	10.870,05	
27/01/2023	1401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	10.870,05	
27/01/2023	1401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		10.870,05
27/01/2023	1401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		10.870,05
27/01/2023	1401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 360 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	10.870,05	
27/01/2023	1401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	10.870,05	
27/01/2023	1401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 360 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		10.870,05
27/01/2023	1402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 364 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.399,42
27/01/2023	1402	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.399,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 742

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	1402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.399,42	
27/01/2023	1402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.399,42
27/01/2023	1402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.399,42
27/01/2023	1402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 364 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.399,42	
27/01/2023	1402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.399,42	
27/01/2023	1402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 364 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.399,42
27/01/2023	1403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 361 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		521,52
27/01/2023	1403	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	521,52	
27/01/2023	1403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	521,52	
27/01/2023	1403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		521,52
27/01/2023	1403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 361 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	521,52	
27/01/2023	1403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		521,52
27/01/2023	1403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	521,52	
27/01/2023	1403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 361 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		521,52
27/01/2023	1404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 365 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.000,00
27/01/2023	1404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 743

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1/2023.		
27/01/2023	1404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.000,00	
27/01/2023	1404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.000,00
27/01/2023	1404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.000,00
27/01/2023	1404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 365 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.000,00	
27/01/2023	1404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.000,00	
27/01/2023	1404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 365 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.000,00
27/01/2023	1405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 362 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		279,11
27/01/2023	1405	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	279,11	
27/01/2023	1405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	279,11	
27/01/2023	1405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		279,11
27/01/2023	1405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 362 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	279,11	
27/01/2023	1405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		279,11
27/01/2023	1405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	279,11	
27/01/2023	1405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 362 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		279,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 744

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	1406	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 345 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		393,33
27/01/2023	1406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	393,33	
27/01/2023	1406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	393,33	
27/01/2023	1406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		393,33
27/01/2023	1406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 345 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	393,33	
27/01/2023	1406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		393,33
27/01/2023	1406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	393,33	
27/01/2023	1406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 345 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		393,33
27/01/2023	1407	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 346 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		393,33
27/01/2023	1407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	393,33	
27/01/2023	1407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	393,33	
27/01/2023	1407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		393,33
27/01/2023	1407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		393,33
27/01/2023	1407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 346 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	393,33	
27/01/2023	1407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA		393,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 745

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		
27/01/2023	1407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 346 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		393,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/01/2023	1408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 351 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.914,83
		BB - Pagamento da Folha			
27/01/2023	1408	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	8.914,83	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/01/2023	1408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	8.914,83	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2023	1408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		8.914,83
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/01/2023	1408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 351 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	8.914,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/01/2023	1408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		8.914,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/01/2023	1408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	8.914,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2023	1408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 351 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.914,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/01/2023	1409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 343 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.856,30
		BB - Pagamento da Folha			
27/01/2023	1409	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31909407000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	3.856,30	
		FÉRIAS			
27/01/2023	1409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31909407000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	3.856,30	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2023	1409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31909407000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		3.856,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/01/2023	1409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31909407000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	3.856,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/01/2023	1409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 343 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.856,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 746

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	1409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31909407000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	3.856,30	
27/01/2023	1409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 343 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatgico.		3.856,30
27/01/2023	1410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 354 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatgico.		108,13
27/01/2023	1410	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	108,13	
27/01/2023	1410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	108,13	
27/01/2023	1410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		108,13
27/01/2023	1410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 354 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatgico.	108,13	
27/01/2023	1410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		108,13
27/01/2023	1410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	108,13	
27/01/2023	1410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 354 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatgico.		108,13
27/01/2023	1411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 344 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatgico.		2.206,06
27/01/2023	1411	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	2.206,06	
27/01/2023	1411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	2.206,06	
27/01/2023	1411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		2.206,06
27/01/2023	1411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 344 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatgico.	2.206,06	
27/01/2023	1411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		2.206,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 747

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		
27/01/2023	1411	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	2.206,06	
27/01/2023	1411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 344 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.206,06
27/01/2023	1412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 355 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.147,89
27/01/2023	1412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.147,89	
27/01/2023	1412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.147,89	
27/01/2023	1412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.147,89
27/01/2023	1412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.147,89
27/01/2023	1412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 355 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.147,89	
27/01/2023	1412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.147,89	
27/01/2023	1412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 355 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.147,89
27/01/2023	1413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 356 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.270,37
27/01/2023	1413	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.270,37	
27/01/2023	1413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.270,37	
27/01/2023	1413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		6.270,37
27/01/2023	1413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 356 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	6.270,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 748

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	1413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		6.270,37
27/01/2023	1413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.270,37	
27/01/2023	1413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 356 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.270,37
27/01/2023	1414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 341 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		185,57
27/01/2023	1414	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	185,57	
27/01/2023	1414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	185,57	
27/01/2023	1414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		185,57
27/01/2023	1414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		185,57
27/01/2023	1414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 341 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	185,57	
27/01/2023	1414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	185,57	
27/01/2023	1414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 341 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		185,57
27/01/2023	1415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 342 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		20,22
27/01/2023	1415	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901133000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	20,22	
27/01/2023	1415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901133000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	20,22	
27/01/2023	1415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901133000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		20,22
27/01/2023	1415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 342 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	20,22	
27/01/2023	1415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901133000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		20,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 749

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		
27/01/2023	1415	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901133000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	20,22	
27/01/2023	1415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 342 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		20,22
27/01/2023	1416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 387 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		151,67
27/01/2023	1416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	151,67	
27/01/2023	1416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	151,67	
27/01/2023	1416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		151,67
27/01/2023	1416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		151,67
27/01/2023	1416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 387 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	151,67	
27/01/2023	1416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	151,67	
27/01/2023	1416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 387 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		151,67
27/01/2023	1417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 381 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.327,80
27/01/2023	1417	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.327,80	
27/01/2023	1417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.327,80	
27/01/2023	1417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.327,80
27/01/2023	1417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 381 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.327,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 750

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	1417	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.327,80
27/01/2023	1417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.327,80	
27/01/2023	1417	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.327,80
27/01/2023	1418	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 388 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.813,73
27/01/2023	1418	BB - Pagamento da Folha 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.813,73	
27/01/2023	1418	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.813,73	
27/01/2023	1418	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.813,73
27/01/2023	1418	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.813,73
27/01/2023	1418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.813,73
27/01/2023	1418	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 388 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.813,73	
27/01/2023	1418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.813,73
27/01/2023	1419	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 379 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.039,85
27/01/2023	1419	BB - Pagamento da Folha 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	8.039,85	
27/01/2023	1419	FÉRIAS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	8.039,85	
27/01/2023	1419	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		8.039,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 751

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	1419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		8.039,85
27/01/2023	1419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 379 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	8.039,85	
27/01/2023	1419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		8.039,85
27/01/2023	1419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	8.039,85	
27/01/2023	1419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 379 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.039,85
27/01/2023	1420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 389 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		19.445,81
27/01/2023	1420	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	19.445,81	
27/01/2023	1420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	19.445,81	
27/01/2023	1420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		19.445,81
27/01/2023	1420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 389 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	19.445,81	
27/01/2023	1420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		19.445,81
27/01/2023	1420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	19.445,81	
27/01/2023	1420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 389 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		19.445,81
27/01/2023	1421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 368 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.884,44
27/01/2023	1421	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.884,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 752

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	1421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.884,44	
27/01/2023	1421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.884,44
27/01/2023	1421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 368 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.884,44	
27/01/2023	1421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.884,44
27/01/2023	1421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.884,44	
27/01/2023	1421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 368 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.884,44
27/01/2023	1422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 367 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.190,81
27/01/2023	1422	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.190,81	
27/01/2023	1422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.190,81	
27/01/2023	1422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.190,81
27/01/2023	1422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 367 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.190,81	
27/01/2023	1422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.190,81
27/01/2023	1422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.190,81	
27/01/2023	1422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 367 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.190,81
27/01/2023	1423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 353 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		33.088,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 753

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	1423	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	33.088,78	
27/01/2023	1423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	33.088,78	
27/01/2023	1423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		33.088,78
27/01/2023	1423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		33.088,78
27/01/2023	1423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 353 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	33.088,78	
27/01/2023	1423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	33.088,78	
27/01/2023	1423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 353 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		33.088,78
27/01/2023	1424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 348 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		848,33
27/01/2023	1424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	848,33	
27/01/2023	1424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	848,33	
27/01/2023	1424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		848,33
27/01/2023	1424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		848,33
27/01/2023	1424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 348 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	848,33	
27/01/2023	1424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.	848,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 754

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	1424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 348 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		848,33
27/01/2023	1425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 420 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.670,99
27/01/2023	1425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.670,99	
27/01/2023	1425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.670,99	
27/01/2023	1425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.670,99
27/01/2023	1425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.670,99
27/01/2023	1425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 420 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.670,99	
27/01/2023	1425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.670,99	
27/01/2023	1425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 420 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.670,99
27/01/2023	1426	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4484 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		1.415,00
27/01/2023	1426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4484 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903925000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a uma desinstalação e 2 instalações de ar condicionados de 30.000 BTUs na Incubadora Tecnológica de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 2137/2022 ECiga: 7317317d-b8fa-4403-ba31-fc1fac0f98e.	1.415,00	
27/01/2023	1426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4484 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.	1.415,00	
27/01/2023	1426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4484 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903925000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a uma desinstalação e 2 instalações de ar condicionados de 30.000 BTUs na Incubadora Tecnológica de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022.		1.415,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 755

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2137/2022 ECiga: 7317317d-b8fa-4403-ba31-fc1facf0f98e.		
27/01/2023	1426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4484 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903925000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a uma desinstalação e 2 instalações de ar condicionados de 30.000 BTUs na Incubadora Tecnológica de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 2137/2022 ECiga: 7317317d-b8fa-4403-ba31-fc1facf0f98e.	1.415,00	
27/01/2023	1426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4484 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		1.415,00
27/01/2023	1426	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4484 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903925000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a uma desinstalação e 2 instalações de ar condicionados de 30.000 BTUs na Incubadora Tecnológica de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 2137/2022 ECiga: 7317317d-b8fa-4403-ba31-fc1facf0f98e.	1.415,00	
27/01/2023	1426	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4484 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903925000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a uma desinstalação e 2 instalações de ar condicionados de 30.000 BTUs na Incubadora Tecnológica de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 2137/2022 ECiga: 7317317d-b8fa-4403-ba31-fc1facf0f98e.		1.415,00
27/01/2023	1427	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4372 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		2.390,00
27/01/2023	1427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4372 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903905990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Regularização do empenho 3973 para correção de elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a elaboração do PMOC (Planejamento, Manutenção, Operação e Controle de Ar Condicionado, contemplando equipamentos da Unidade Gestora) da Prefeitura Municipal e os Fundos Especiais. Solicitação de compra 1062/2022 ECiga: 93166dc9-bb	2.390,00	
27/01/2023	1427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4372 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903905990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Regularização do empenho 3973 para correção de elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a elaboração do PMOC (Planejamento, Manutenção, Operação e Controle de Ar Condicionado, contemplando equipamentos da Unidade Gestora) da Prefeitura Municipal e os Fundos Especiais. Solicitação de compra 1062/2022 ECiga: 93166dc9-bb		2.390,00
27/01/2023	1427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4372 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.	2.390,00	
27/01/2023	1427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4372 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903905990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Regularização do empenho 3973 para correção de elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a elaboração do PMOC (Planejamento,	2.390,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 756

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Manutenção, Operação e Controle de Ar Condicionado, contemplando equipamentos da Unidade Gestora) da Prefeitura Municipal e os Fundos Especiais. Solicitação de compra 1062/2022 ECiga: 93166dc9-bb		
27/01/2023	1427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4372 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		2.390,00
27/01/2023	1427	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4372 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903905990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Regularização do empenho 3973 para correção de elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a elaboração do PMOC (Planejamento, Manutenção, Operação e Controle de Ar Condicionado, contemplando equipamentos da Unidade Gestora) da Prefeitura Municipal e os Fundos Especiais. Solicitação de compra 1062/2022 ECiga: 93166dc9-bb	2.390,00	
27/01/2023	1427	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4372 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903905990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Regularização do empenho 3973 para correção de elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a elaboração do PMOC (Planejamento, Manutenção, Operação e Controle de Ar Condicionado, contemplando equipamentos da Unidade Gestora) da Prefeitura Municipal e os Fundos Especiais. Solicitação de compra 1062/2022 ECiga: 93166dc9-bb		2.390,00
27/01/2023	1428	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 183 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		520,00
27/01/2023	1428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33909230000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho 4484. Valor que se empenha referente a material para instalação de ar condicionado na Incubadora Tecnológica do município de Luzerna..	520,00	
27/01/2023	1428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33909230000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho 4484. Valor que se empenha referente a material para instalação de ar condicionado na Incubadora Tecnológica do município de Luzerna..	520,00	
27/01/2023	1428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33909230000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho 4484. Valor que se empenha referente a material para instalação de ar condicionado na Incubadora Tecnológica do município de Luzerna..		520,00
27/01/2023	1428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33909230000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho 4484. Valor que se empenha referente a material para instalação de ar condicionado na Incubadora Tecnológica do município de Luzerna..		520,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 757

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	1428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 183 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.	520,00	
27/01/2023	1428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33909230000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho 4484. Valor que se empenha referente a material para instalação de ar condicionado na Incubadora Tecnológica do município de Luzerna..	520,00	
27/01/2023	1428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 183 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		520,00
27/01/2023	1429	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 182 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		580,00
27/01/2023	1429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33909237000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho 4484. Valor que se empenha referente a mão de obra para instalação de ar condicionado na Incubadora Tecnológica do município de Luzerna..	580,00	
27/01/2023	1429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33909237000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho 4484. Valor que se empenha referente a mão de obra para instalação de ar condicionado na Incubadora Tecnológica do município de Luzerna..	580,00	
27/01/2023	1429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33909237000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho 4484. Valor que se empenha referente a mão de obra para instalação de ar condicionado na Incubadora Tecnológica do município de Luzerna..		580,00
27/01/2023	1429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 182 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.	580,00	
27/01/2023	1429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33909237000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho 4484. Valor que se empenha referente a mão de obra para instalação de ar condicionado na Incubadora Tecnológica do município de Luzerna..		580,00
27/01/2023	1429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33909237000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho 4484. Valor que se empenha referente a mão de obra para instalação de ar condicionado na Incubadora Tecnológica do município de Luzerna..	580,00	
27/01/2023	1429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 182 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		580,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 758

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	1430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (340).		3,00
27/01/2023	1430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (340).		3,00
27/01/2023	1430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (340).	3,00	
27/01/2023	1430	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (340).		3,00
27/01/2023	1430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (340).	3,00	
27/01/2023	1430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (340).		3,00
27/01/2023	1430	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (340).	3,00	
27/01/2023	1430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Anulação do pagamento de empenho de nº 340 via debito_automatico.	3,00	
27/01/2023	1430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 340 via debito_automatico.		3,00
27/01/2023	1430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 340 via debito_automatico.	3,00	
27/01/2023	1431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		902,05
27/01/2023	1431	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	902,05	
27/01/2023	1431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		902,05
27/01/2023	1431	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	902,05	
27/01/2023	1431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		902,05
27/01/2023	1431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	902,05	
27/01/2023	1431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.510,25	
27/01/2023	1431	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.510,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 759

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	1431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.510,25	
27/01/2023	1431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.510,25
27/01/2023	1431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.510,25	
27/01/2023	1431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.510,25
27/01/2023	1432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	4.087,54	
27/01/2023	1432	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.087,54
27/01/2023	1432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.087,54	
27/01/2023	1432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.087,54
27/01/2023	1432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.087,54	
27/01/2023	1432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.087,54
27/01/2023	1433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	153,23	
27/01/2023	1433	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		151,73
27/01/2023	1433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	151,73	
27/01/2023	1433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		151,73
27/01/2023	1433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	151,73	
27/01/2023	1433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		151,73
27/01/2023	1433	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,50
27/01/2023	1433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 760

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	1433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,50
27/01/2023	1433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,50	
27/01/2023	1433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,50
27/01/2023	1434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.085,13
27/01/2023	1434	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.085,13	
27/01/2023	1434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.085,13
27/01/2023	1434	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.085,13	
27/01/2023	1434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.085,13
27/01/2023	1434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.085,13	
27/01/2023	1434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.425,68	
27/01/2023	1434	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.425,68
27/01/2023	1434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.425,68	
27/01/2023	1434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.425,68
27/01/2023	1434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.425,68	
27/01/2023	1434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.425,68
27/01/2023	1435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	630,61	
27/01/2023	1435	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		630,61
27/01/2023	1435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	630,61	
27/01/2023	1435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		630,61
27/01/2023	1435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	630,61	
27/01/2023	1435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		630,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 761

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
27/01/2023	1436	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	411,00	
27/01/2023	1436	SICREDI - Conta Movimento 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - MULTA E JUROS		2,11
27/01/2023	1436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - RECEITA A REALIZAR	2,11	
27/01/2023	1436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - RECEITA REALIZADA		2,11
27/01/2023	1436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2,11	
27/01/2023	1436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2,11
27/01/2023	1436	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2,11	
27/01/2023	1436	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		2,11
27/01/2023	1436	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - PRINCIPAL		75,93
27/01/2023	1436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - RECEITA A REALIZAR	75,93	
27/01/2023	1436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - RECEITA REALIZADA		75,93
27/01/2023	1436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75,93	
27/01/2023	1436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		75,93
27/01/2023	1436	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	75,93	
27/01/2023	1436	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		75,93
27/01/2023	1436	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		218,74
27/01/2023	1436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de RECEITA A REALIZAR	218,74	
27/01/2023	1436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de RECEITA REALIZADA		218,74
27/01/2023	1436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	218,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 762

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	1436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		218,74
27/01/2023	1436	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Multas e Juros da Dívida Ativa (19420104010000).		18,45
27/01/2023	1436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Multas e Juros da Dívida Ativa (19420104010000).	18,45	
27/01/2023	1436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Multas e Juros da Dívida Ativa (19420104010000).		18,45
27/01/2023	1436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Multas e Juros da Dívida Ativa (19420104010000).	18,45	
27/01/2023	1436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Multas e Juros da Dívida Ativa (19420104010000).		18,45
27/01/2023	1436	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Multas e Juros da Dívida Ativa (19420104010000).	18,45	
27/01/2023	1436	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Multas e Juros da Dívida Ativa (19420104010000).		18,45
27/01/2023	1436	1.1.2.6.1.01.00.06.00.000001 D.A. Curto Prazo - Alienação - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Dívida Ativa Principal (22210103010000).		95,77
27/01/2023	1436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Dívida Ativa Principal (22210103010000).	95,77	
27/01/2023	1436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Dívida Ativa Principal (22210103010000).		95,77
27/01/2023	1436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Dívida Ativa Principal (22210103010000).	95,77	
27/01/2023	1436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Dívida Ativa Principal (22210103010000).		95,77
27/01/2023	1436	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Dívida Ativa Principal (22210103010000).	95,77	
27/01/2023	1436	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Dívida Ativa Principal (22210103010000).		95,77
27/01/2023	1437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Arrecadacao extraorcamentaria via Crédito em Conta UNIMED - Parte dos servidores (Mensalidade + Procedimentos/Devolução)..	36.321,84	
27/01/2023	1437	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001 UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		36.321,84
27/01/2023	1437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).	36.321,84	
27/01/2023	1437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		36.321,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 763

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	1437	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).	36.321,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
27/01/2023	1437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		36.321,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/01/2023	1438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta CDL - Parte dos servidores (Devolução)...	4.414,91	
		BB - Pagamento da Folha			
27/01/2023	1438	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).		4.414,91
		CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro)			
27/01/2023	1438	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).	4.414,91	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/01/2023	1438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).		4.414,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/01/2023	1438	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).	4.414,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
27/01/2023	1438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).		4.414,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/01/2023	1439	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Mateus Paulo Nunes que irá para Chapecó no dia 25 de janeiro de 2023, para levar a usuárias do CRAS para a Polícia Federal afim de regularizar as documentações. Solicitação de compra 147/2023 ECiga: 442ad744-9a2c-42b9-ad2c-c5a6901e3634.		57,00
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
27/01/2023	1439	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Mateus Paulo Nunes que irá para Chapecó no dia 25 de janeiro de 2023, para levar a usuárias do CRAS para a Polícia Federal afim de regularizar as documentações. Solicitação de compra 147/2023 ECiga: 442ad744-9a2c-42b9-ad2c-c5a6901e3634.	57,00	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
27/01/2023	1439	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Mateus Paulo Nunes que irá para Chapecó no dia 25 de janeiro de 2023, para levar a usuárias do CRAS para a Polícia Federal afim de regularizar as documentações. Solicitação de compra 147/2023 ECiga: 442ad744-9a2c-42b9-ad2c-c5a6901e3634.	57,00	
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
27/01/2023	1439	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Mateus Paulo Nunes que irá para Chapecó no dia 25 de janeiro de 2023, para levar a usuárias do CRAS para a Polícia Federal afim de regularizar as documentações. Solicitação de compra 147/2023 ECiga: 442ad744-9a2c-42b9-ad2c-c5a6901e3634.	57,00	
		ADIANTAMENTOS A APROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 764

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	1439	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Mateus Paulo Nunes que irá para Chapecó no dia 25 de janeiro de 2023, para levar a usuárias do CRAS para a Polícia Federal afim de regularizar as documentações. Solicitação de compra 147/2023 ECiga: 442ad744-9a2c-42b9-ad2c-c5a6901e3634.		57,00
27/01/2023	1439	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 340 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Mateus Paulo Nunes que irá para Chapecó no dia 25 de janeiro de 2023, para levar a usuárias do CRAS para a Polícia Federal afim de regularizar as documentações. Solicitação de compra 147/2023 ECiga: 442ad744-9a2c-42b9-ad2c-c5a6901e3634.		57,00
27/01/2023	1440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.		309,29
27/01/2023	1440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.	309,29	
27/01/2023	1440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.		309,29
27/01/2023	1440	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 01/2023.	309,29	
27/01/2023	1440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 01/2023.		309,29
27/01/2023	1440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 01/2023.	309,29	
27/01/2023	1441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.		145,67
27/01/2023	1441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.	145,67	
27/01/2023	1441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.		145,67
27/01/2023	1441	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento 01/2023.	145,67	
27/01/2023	1441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento 01/2023.		145,67
27/01/2023	1441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento 01/2023.	145,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 765

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	1442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.		306,86
27/01/2023	1442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.	306,86	
27/01/2023	1442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.		306,86
27/01/2023	1442	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 01/2023.	306,86	
27/01/2023	1442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 01/2023.		306,86
27/01/2023	1442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 01/2023.	306,86	
27/01/2023	1443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.		487,12
27/01/2023	1443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.	487,12	
27/01/2023	1443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.		487,12
27/01/2023	1443	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento 01/2023.	487,12	
27/01/2023	1443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento 01/2023.		487,12
27/01/2023	1443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento 01/2023.	487,12	
27/01/2023	1444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		2.091,36
27/01/2023	1444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.	2.091,36	
27/01/2023	1444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		2.091,36
27/01/2023	1444	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento Fundeb 01/2023.	2.091,36	
27/01/2023	1444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo		2.091,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 766

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	1444	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento Fundeb 01/2023. Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento Fundeb 01/2023.	2.091,36	
27/01/2023	1445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automtico.		1.188,96
27/01/2023	1445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automtico.	1.188,96	
27/01/2023	1445	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automtico.		1.188,96
27/01/2023	1445	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento 01/2023.	1.188,96	
27/01/2023	1445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento 01/2023.		1.188,96
27/01/2023	1445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento 01/2023.	1.188,96	
27/01/2023	1446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.		5.797,24
27/01/2023	1446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.	5.797,24	
27/01/2023	1446	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.		5.797,24
27/01/2023	1446	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento Fundeb 01/2023.	5.797,24	
27/01/2023	1446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento Fundeb 01/2023.		5.797,24
27/01/2023	1446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento Fundeb 01/2023.	5.797,24	
27/01/2023	1447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.		3.216,35
27/01/2023	1447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.	3.216,35	
27/01/2023	1447	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.		3.216,35
27/01/2023	1447	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF -	3.216,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 767

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Folha de Pagamento 01/2023.		
27/01/2023	1447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento 01/2023.		3.216,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/01/2023	1447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento 01/2023.	3.216,35	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/01/2023	1448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automático.		7.436,26
		BB - FUNDEB			
27/01/2023	1448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automático.	7.436,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/01/2023	1448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automático.		7.436,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/01/2023	1448	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento Fundeb 01/2023.	7.436,26	
		Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL			
27/01/2023	1448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento Fundeb 01/2023.		7.436,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/01/2023	1448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento Fundeb 01/2023.	7.436,26	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/01/2023	1449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automático.		9.892,80
		BB - Pagamento da Folha			
27/01/2023	1449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automático.	9.892,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/01/2023	1449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automático.		9.892,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/01/2023	1449	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento 01/2023.	9.892,80	
		Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL			
27/01/2023	1449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento 01/2023.		9.892,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/01/2023	1449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento 01/2023.	9.892,80	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/01/2023	1450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automático.		2.072,47
		BB - FUNDEB			
27/01/2023	1450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automático.	2.072,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/01/2023	1450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automático.		2.072,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 768

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	1450	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento Fundeb 01/2023.	2.072,47	
27/01/2023	1450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento Fundeb 01/2023.		2.072,47
27/01/2023	1450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento Fundeb 01/2023.	2.072,47	
27/01/2023	1451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		4.322,86
27/01/2023	1451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.	4.322,86	
27/01/2023	1451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		4.322,86
27/01/2023	1451	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento 01/2023.	4.322,86	
27/01/2023	1451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento 01/2023.		4.322,86
27/01/2023	1451	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento 01/2023.	4.322,86	
27/01/2023	1452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		56.896,31
27/01/2023	1452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	56.896,31	
27/01/2023	1452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		56.896,31
27/01/2023	1452	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento Fundeb 01/2023.	56.896,31	
27/01/2023	1452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento Fundeb 01/2023.		56.896,31
27/01/2023	1452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento Fundeb 01/2023.	56.896,31	
27/01/2023	1453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		34.668,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 769

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	1453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	34.668,59	
27/01/2023	1453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		34.668,59
27/01/2023	1453	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento 01/2023.	34.668,59	
27/01/2023	1453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento 01/2023.		34.668,59
27/01/2023	1453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento 01/2023.	34.668,59	
27/01/2023	1454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (ELTON DE SOUZA) via debito_automatico.		300,00
27/01/2023	1454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (ELTON DE SOUZA) via debito_automatico.	300,00	
27/01/2023	1454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (ELTON DE SOUZA) via debito_automatico.		300,00
27/01/2023	1454	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 Pensões Alimenticias	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento 01/2023.	300,00	
27/01/2023	1454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento 01/2023.		300,00
27/01/2023	1454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento 01/2023.	300,00	
27/01/2023	1455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		16.794,30
27/01/2023	1455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	16.794,30	
27/01/2023	1455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		16.794,30
27/01/2023	1455	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 01/2023.	16.794,30	
27/01/2023	1455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 01/2023.		16.794,30
27/01/2023	1455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 01/2023.	16.794,30	
27/01/2023	1456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		9.426,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 770

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	1456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	9.426,23	
27/01/2023	1456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		9.426,23
27/01/2023	1456	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento 01/2023.	9.426,23	
27/01/2023	1456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento 01/2023.		9.426,23
27/01/2023	1456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento 01/2023.	9.426,23	
27/01/2023	1457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.471,52
27/01/2023	1457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.471,52	
27/01/2023	1457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.471,52
27/01/2023	1457	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALARIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (SALARIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salário Maternidade - Folha de Pagamento 01/2023.	4.471,52	
27/01/2023	1457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (SALARIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salário Maternidade - Folha de Pagamento 01/2023.	4.471,52	
27/01/2023	1457	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (SALARIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salário Maternidade - Folha de Pagamento 01/2023.		4.471,52
27/01/2023	1458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.345,30
27/01/2023	1458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	6.345,30	
27/01/2023	1458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.345,30
27/01/2023	1458	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALARIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (SALARIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salário Maternidade - Folha de Pagamento Fundeb 01/2023.	6.345,30	
27/01/2023	1458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (SALARIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salário Maternidade - Folha de Pagamento Fundeb 01/2023.	6.345,30	
27/01/2023	1458	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (SALARIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salário Maternidade - Folha de Pagamento Fundeb 01/2023.		6.345,30
27/01/2023	1459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		678,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 771

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	1459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	678,36	
27/01/2023	1459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		678,36
27/01/2023	1459	2.1.8.8.1.01.99.04.00.000001 Danos ao patrimônio - causados por servidores e retidos em Folha.	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (Danos ao patrimônio) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Ressarcimento ao Município - Folha de Pagamento 01/2023.	678,36	
27/01/2023	1459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (Danos ao patrimônio) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Ressarcimento ao Município - Folha de Pagamento 01/2023.		678,36
27/01/2023	1459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (Danos ao patrimônio) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Ressarcimento ao Município - Folha de Pagamento 01/2023.	678,36	
27/01/2023	1460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31.831 0 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Ref. folha de pagamento de estagiária..	1.000,00	
27/01/2023	1460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31.831 0 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Ref. folha de pagamento de estagiária..		1.000,00
27/01/2023	1461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 06.675 3 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. pata folha de pagamento...	18.018,59	
27/01/2023	1461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 BB - Proteção Social Básica- Estado	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 06.675 3 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. pata folha de pagamento...		18.018,59
27/01/2023	1462	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 63/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	198.152,81	
27/01/2023	1462	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 63/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		198.152,81
30/01/2023	1463	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3284 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Estimado a maior.	340,50	
30/01/2023	1463	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 3284 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Estimado a maior.		340,50
30/01/2023	1463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3284 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Estimado a maior.		340,50
30/01/2023	1463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3284 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Estimado a maior.	340,50	
30/01/2023	1464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3284 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do empenho 52. O presente empenho tramitará apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/94306562-0e1d-4112-b433-4bcbeb15bacb		1.131,90
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município d		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 772

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	1464	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3284 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do empenho 52. O presente empenho tramitará apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94306562-0e1d-4112-b433-4bcbeb15bacb Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município d	1.131,90	
30/01/2023	1464	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3284 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do empenho 52. O presente empenho tramitará apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94306562-0e1d-4112-b433-4bcbeb15bacb Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município d	1.131,90	
30/01/2023	1464	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3284 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do empenho 52. O presente empenho tramitará apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94306562-0e1d-4112-b433-4bcbeb15bacb Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município d		1.131,90
30/01/2023	1464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3284 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do empenho 52. O presente empenho tramitará apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94306562-0e1d-4112-b433-4bcbeb15bacb Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município d	1.131,90	
30/01/2023	1464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3284 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do empenho 52. O presente empenho tramitará apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94306562-0e1d-4112-b433-4bcbeb15bacb Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município d		1.131,90
30/01/2023	1465	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 24 (03001.4.122.300.2302.31717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8120fc4a-11e1-4a36-a410-7b9e27d9ea24 Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA. Valor referente a todo ano de	27.300,00	
30/01/2023	1465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 24 (03001.4.122.300.2302.31717001000000 - Manutenção da		27.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 773

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8120fc4a-11e1-4a36-a410-7b9e27d9ea24 Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA. Valor referente a todo ano de		
30/01/2023	1465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 24 (03001.4.122.300.2302.31717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8120fc4a-11e1-4a36-a410-7b9e27d9ea24 Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA. Valor referente a todo ano de	27.300,00	
30/01/2023	1465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 24 (03001.4.122.300.2302.31717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8120fc4a-11e1-4a36-a410-7b9e27d9ea24 Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA. Valor referente a todo ano de		27.300,00
30/01/2023	1466	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 29 (03001.4.122.300.2302.33717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0e326a-3ad6-4e93-843a-ac5757b89a37 Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA. Valor referente a todo ano de	14.040,00	
30/01/2023	1466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 29 (03001.4.122.300.2302.33717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0e326a-3ad6-4e93-843a-ac5757b89a37 Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA. Valor referente a todo ano de		14.040,00
30/01/2023	1466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 29 (03001.4.122.300.2302.33717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0e326a-3ad6-4e93-843a-ac5757b89a37 Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA. Valor referente a todo ano de	14.040,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 774

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	1466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 29 (03001.4.122.300.2302.33717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0e326a-3ad6-4e93-843a-ac5757b89a37 Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA. Valor referente a todo ano de		14.040,00
30/01/2023	1467	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 32 (03001.4.122.300.2302.44717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3216cb4d-19e0-4889-8183-b09622acf47d Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA. Valor referente a todo ano de	6.600,00	
30/01/2023	1467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 32 (03001.4.122.300.2302.44717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3216cb4d-19e0-4889-8183-b09622acf47d Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA. Valor referente a todo ano de		6.600,00
30/01/2023	1467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 32 (03001.4.122.300.2302.44717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3216cb4d-19e0-4889-8183-b09622acf47d Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA. Valor referente a todo ano de	6.600,00	
30/01/2023	1467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 32 (03001.4.122.300.2302.44717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3216cb4d-19e0-4889-8183-b09622acf47d Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA. Valor referente a todo ano de		6.600,00
30/01/2023	1468	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		23,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 775

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	1468	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	23,60	
30/01/2023	1468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	23,60	
30/01/2023	1468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		23,60
30/01/2023	1468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	23,60	
30/01/2023	1468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		23,60
30/01/2023	1469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. INSS.	568,54	
30/01/2023	1469	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. INSS.		568,54
30/01/2023	1469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. INSS.	568,54	
30/01/2023	1469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. INSS.		568,54
30/01/2023	1469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. INSS.	568,54	
30/01/2023	1469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. INSS.		568,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 776

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	1469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. ISS.	1.033,73	
30/01/2023	1469	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. ISS.		1.033,73
30/01/2023	1469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. ISS.	1.033,73	
30/01/2023	1469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. ISS.		1.033,73
30/01/2023	1469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. ISS.	1.033,73	
30/01/2023	1469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. ISS.		1.033,73
30/01/2023	1469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..		34.457,50
30/01/2023	1469	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..	34.457,50	
30/01/2023	1469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..	34.457,50	
30/01/2023	1469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..		34.457,50
30/01/2023	1469	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..	34.457,50	
30/01/2023	1469	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..		34.457,50
30/01/2023	1469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..	34.457,50	
30/01/2023	1469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..		34.457,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 777

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	1470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3209 ref. INSS.	455,35	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/01/2023	1470	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3209 ref. INSS.		455,35
		INSS			
30/01/2023	1470	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3209 ref. INSS.	455,35	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/01/2023	1470	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3209 ref. INSS.		455,35
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
30/01/2023	1470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3209 ref. INSS.	455,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2023	1470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3209 ref. INSS.		455,35
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/01/2023	1470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3209 ref. ISS.	124,19	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/01/2023	1470	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3209 ref. ISS.		124,19
		ISS			
30/01/2023	1470	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3209 ref. ISS.	124,19	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
30/01/2023	1470	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3209 ref. ISS.		124,19
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
30/01/2023	1470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3209 ref. ISS.	124,19	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2023	1470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3209 ref. ISS.		124,19
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/01/2023	1470	1.2.3.2.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de	13.749,31	
		EDIFÍCIOS (650)			
30/01/2023	1470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de		13.749,31
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/01/2023	1470	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de	13.749,31	
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 778

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	1470	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de		13.749,31
30/01/2023	1470	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de	13.749,31	
30/01/2023	1470	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de		13.749,31
30/01/2023	1470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de	13.749,31	
30/01/2023	1470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de		13.749,31
30/01/2023	1471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. INSS.	1.025,28	
30/01/2023	1471	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. INSS.		1.025,28
30/01/2023	1471	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. INSS.	1.025,28	
30/01/2023	1471	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. INSS.		1.025,28
30/01/2023	1471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. INSS.	1.025,28	
30/01/2023	1471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. INSS.		1.025,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 779

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	1471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. ISS.	381,22	
30/01/2023	1471	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. ISS.		381,22
30/01/2023	1471	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. ISS.	381,22	
30/01/2023	1471	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. ISS.		381,22
30/01/2023	1471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. ISS.	381,22	
30/01/2023	1471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. ISS.		381,22
30/01/2023	1471	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.	31.069,07	
30/01/2023	1471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.		31.069,07
30/01/2023	1471	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.	31.069,07	
30/01/2023	1471	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.		31.069,07
30/01/2023	1471	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.	31.069,07	
30/01/2023	1471	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores		31.069,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 780

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.		
30/01/2023	1471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.	31.069,07	
30/01/2023	1471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.		31.069,07
30/01/2023	1472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de poda de árvores do Loteamento Serenta no município de Luzerna. Solicitação de compra 130/2023 ECiga: 171ca799-e8ce-4678-b31d-2152e0252244.		1.968,00
30/01/2023	1472	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de poda de árvores do Loteamento Serenta no município de Luzerna. Solicitação de compra 130/2023 ECiga: 171ca799-e8ce-4678-b31d-2152e0252244.	1.968,00	
30/01/2023	1472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de poda de árvores do Loteamento Serenta no município de Luzerna. Solicitação de compra 130/2023 ECiga: 171ca799-e8ce-4678-b31d-2152e0252244.	1.968,00	
30/01/2023	1472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de poda de árvores do Loteamento Serenta no município de Luzerna. Solicitação de compra 130/2023 ECiga: 171ca799-e8ce-4678-b31d-2152e0252244.		1.968,00
30/01/2023	1472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de poda de árvores do Loteamento Serenta no município de Luzerna. Solicitação de compra 130/2023 ECiga: 171ca799-e8ce-4678-b31d-2152e0252244.	1.968,00	
30/01/2023	1472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de poda de árvores do Loteamento Serenta no município de Luzerna. Solicitação de compra 130/2023 ECiga: 171ca799-e8ce-4678-b31d-2152e0252244.		1.968,00
30/01/2023	1473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL		4,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 781

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
30/01/2023	1473	3.3.2.3.1.11.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		4,20
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
30/01/2023	1473	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		4,20
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2023	1473	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		4,20
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/01/2023	1473	8.1.2.3.1.04.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		4,20
			A EXECUTAR		
30/01/2023	1473	8.1.2.3.1.04.02.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		4,20
			EXECUTADOS		
30/01/2023	1473	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		4,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 782

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	1473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		4,20
30/01/2023	1474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		163,89
30/01/2023	1474	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	163,89	
30/01/2023	1474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	163,89	
30/01/2023	1474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		163,89
30/01/2023	1474	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	163,89	
30/01/2023	1474	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		163,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 783

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023..		
30/01/2023	1474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	163,89	
			Vigência: 28/07/2023..		
30/01/2023	1474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		163,89
			Vigência: 28/07/2023..		
30/01/2023	1475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		233,71
			Vigência: 28/07/2023..		
30/01/2023	1475	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	233,71	
			Vigência: 28/07/2023..		
30/01/2023	1475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	233,71	
			Vigência: 28/07/2023..		
30/01/2023	1475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		233,71
			Vigência: 28/07/2023..		
30/01/2023	1475	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.	233,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 784

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
30/01/2023	1475	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		233,71
30/01/2023	1475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	233,71	
30/01/2023	1475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		233,71
30/01/2023	1476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		17,64
30/01/2023	1476	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	17,64	
30/01/2023	1476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	17,64	
30/01/2023	1476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o		17,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 785

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
30/01/2023	1476	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	17,64	
30/01/2023	1476	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		17,64
30/01/2023	1476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	17,64	
30/01/2023	1476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		17,64
30/01/2023	1477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		12,18
30/01/2023	1477	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	12,18	
30/01/2023	1477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS	12,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 786

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
30/01/2023	1477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		12,18
30/01/2023	1477	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	12,18	
30/01/2023	1477	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		12,18
30/01/2023	1477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	12,18	
30/01/2023	1477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		12,18
30/01/2023	1478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		158,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 787

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	1478	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	158,72	
30/01/2023	1478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	158,72	
30/01/2023	1478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		158,72
30/01/2023	1478	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	158,72	
30/01/2023	1478	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		158,72
30/01/2023	1478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	158,72	
30/01/2023	1478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		158,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 788

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023..		
30/01/2023	1479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		491,54
			Vigência: 28/07/2023..		
30/01/2023	1479	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	491,54	
			Vigência: 28/07/2023..		
30/01/2023	1479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	491,54	
			Vigência: 28/07/2023..		
30/01/2023	1479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		491,54
			Vigência: 28/07/2023..		
30/01/2023	1479	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	491,54	
			Vigência: 28/07/2023..		
30/01/2023	1479	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		491,54
			Vigência: 28/07/2023..		
30/01/2023	1479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.	491,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 789

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
30/01/2023	1479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		491,54
30/01/2023	1480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		93,52
30/01/2023	1480	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	93,52	
30/01/2023	1480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	93,52	
30/01/2023	1480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		93,52
30/01/2023	1480	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	93,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 790

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	1480	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		93,52
30/01/2023	1480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	93,52	
30/01/2023	1480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		93,52
30/01/2023	1481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. ISS.	163,63	
30/01/2023	1481	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. ISS.		163,63
30/01/2023	1481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. ISS.	163,63	
30/01/2023	1481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. ISS.		163,63
30/01/2023	1481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. ISS.	163,63	
30/01/2023	1481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. ISS.		163,63
30/01/2023	1481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 3830/2022 Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 166/2023 ECiga: a7effcec-f127-44d9-95ab-e8d95a438300.		8.140,00
30/01/2023	1481	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 3830/2022 Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 166/2023	8.140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 791

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: a7effcec-f127-44d9-95ab-e8d95a438300.		
30/01/2023	1481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 3830/2022 Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 166/2023 ECiga: a7effcec-f127-44d9-95ab-e8d95a438300.	8.140,00	
30/01/2023	1481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 3830/2022 Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 166/2023 ECiga: a7effcec-f127-44d9-95ab-e8d95a438300.		8.140,00
30/01/2023	1481	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 3830/2022 Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 166/2023 ECiga: a7effcec-f127-44d9-95ab-e8d95a438300.	8.140,00	
30/01/2023	1481	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 3830/2022 Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 166/2023 ECiga: a7effcec-f127-44d9-95ab-e8d95a438300.		8.140,00
30/01/2023	1481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 3830/2022 Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 166/2023 ECiga: a7effcec-f127-44d9-95ab-e8d95a438300.	8.140,00	
30/01/2023	1481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 3830/2022 Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 166/2023 ECiga: a7effcec-f127-44d9-95ab-e8d95a438300.		8.140,00
30/01/2023	1482	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c		4.268,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 792

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	1482	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023.. Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	4.268,71	
30/01/2023	1482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	4.268,71	
30/01/2023	1482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		4.268,71
30/01/2023	1482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	4.268,71	
30/01/2023	1482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		4.268,71
30/01/2023	1483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 55/2023 Autorização de fornecimento: 11727/2023 ECiga: e1b3e47b-1564-4f8f-a3a8-47ad479411fc.		202,00
30/01/2023	1483	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do	202,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 793

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 55/2023 Autorização de fornecimento: 11727/2023 ECiga: e1b3e47b-1564-4f8f-a3a8-47ad479411fc.		
30/01/2023	1483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 55/2023 Autorização de fornecimento: 11727/2023 ECiga: e1b3e47b-1564-4f8f-a3a8-47ad479411fc.	202,00	
30/01/2023	1483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 55/2023 Autorização de fornecimento: 11727/2023 ECiga: e1b3e47b-1564-4f8f-a3a8-47ad479411fc.		202,00
30/01/2023	1483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 55/2023 Autorização de fornecimento: 11727/2023 ECiga: e1b3e47b-1564-4f8f-a3a8-47ad479411fc.	202,00	
30/01/2023	1483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 55/2023 Autorização de fornecimento: 11727/2023 ECiga: e1b3e47b-1564-4f8f-a3a8-47ad479411fc.		202,00
30/01/2023	1484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 52/2023 Autorização de fornecimento: 11729/2023 ECiga: 83de5a5e-39b4-46ac-9105-4910c2f19646.		297,60
30/01/2023	1484	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 52/2023 Autorização de fornecimento: 11729/2023 ECiga: 83de5a5e-39b4-46ac-9105-4910c2f19646.	297,60	
30/01/2023	1484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se	297,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 794

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 52/2023 Autorização de fornecimento: 11729/2023 ECiga: 83de5a5e-39b4-46ac-9105-4910c2f19646.		
30/01/2023	1484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 52/2023 Autorização de fornecimento: 11729/2023 ECiga: 83de5a5e-39b4-46ac-9105-4910c2f19646.		297,60
30/01/2023	1484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 52/2023 Autorização de fornecimento: 11729/2023 ECiga: 83de5a5e-39b4-46ac-9105-4910c2f19646.	297,60	
30/01/2023	1484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 52/2023 Autorização de fornecimento: 11729/2023 ECiga: 83de5a5e-39b4-46ac-9105-4910c2f19646.		297,60
30/01/2023	1485	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Liquidação do empenho nº 3538 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a recepção do prédio da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1717/2022 ECiga: f09b7e57-8f81-4aed-9c47-2cfa8a022041.	8.700,00	
30/01/2023	1485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3538 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a recepção do prédio da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1717/2022 ECiga: f09b7e57-8f81-4aed-9c47-2cfa8a022041.		8.700,00
30/01/2023	1485	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3538 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a recepção do prédio da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1717/2022 ECiga: f09b7e57-8f81-4aed-9c47-2cfa8a022041.	8.700,00	
30/01/2023	1485	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3538 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a recepção do prédio da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1717/2022 ECiga: f09b7e57-8f81-4aed-9c47-2cfa8a022041.		8.700,00
30/01/2023	1485	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3538 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e	8.700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 795

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a recepção do prédio da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1717/2022 ECiga: f09b7e57-8f81-4aed-9c47-2cfa8a022041.		
30/01/2023	1485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3538 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a recepção do prédio da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1717/2022 ECiga: f09b7e57-8f81-4aed-9c47-2cfa8a022041.		8.700,00
30/01/2023	1485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3538 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a recepção do prédio da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1717/2022 ECiga: f09b7e57-8f81-4aed-9c47-2cfa8a022041.	8.700,00	
30/01/2023	1485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3538 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a recepção do prédio da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1717/2022 ECiga: f09b7e57-8f81-4aed-9c47-2cfa8a022041.		8.700,00
30/01/2023	1486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4824 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1540/2022.		270,00
30/01/2023	1486	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 4824 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1540/2022.	270,00	
30/01/2023	1486	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4824 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1540/2022.	270,00	
30/01/2023	1486	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4824 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1540/2022.		270,00
30/01/2023	1486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4824 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1540/2022.	270,00	
30/01/2023	1486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4824 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo		270,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 796

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1540/2022.		
30/01/2023	1487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4435 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1451/2022.		1.610,00
30/01/2023	1487	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 4435 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1451/2022.	1.610,00	
30/01/2023	1487	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4435 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1451/2022.	1.610,00	
30/01/2023	1487	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4435 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1451/2022.		1.610,00
30/01/2023	1487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4435 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1451/2022.	1.610,00	
30/01/2023	1487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4435 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1451/2022.		1.610,00
30/01/2023	1488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1451/2022.		2.800,00
30/01/2023	1488	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 4434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1451/2022.	2.800,00	
30/01/2023	1488	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do município de Luzerna. Processo licitatório	2.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 797

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1451/2022.		
30/01/2023	1488	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1451/2022.		2.800,00
30/01/2023	1488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1451/2022.	2.800,00	
30/01/2023	1488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1451/2022.		2.800,00
30/01/2023	1489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para ser utilizado em atividades com os grupos dos idosos do município de Luzerna. Solicitação de compra 148/2023 ECiga: 59b5bacb-fa58-45ed-ba60-df5e37624250.		143,10
30/01/2023	1489	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para ser utilizado em atividades com os grupos dos idosos do município de Luzerna. Solicitação de compra 148/2023 ECiga: 59b5bacb-fa58-45ed-ba60-df5e37624250.	143,10	
30/01/2023	1489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para ser utilizado em atividades com os grupos dos idosos do município de Luzerna. Solicitação de compra 148/2023 ECiga: 59b5bacb-fa58-45ed-ba60-df5e37624250.	143,10	
30/01/2023	1489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para ser utilizado em atividades com os grupos dos idosos do município de Luzerna. Solicitação de compra 148/2023 ECiga: 59b5bacb-fa58-45ed-ba60-df5e37624250.		143,10
30/01/2023	1489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para ser utilizado em atividades com os grupos dos idosos do município de Luzerna. Solicitação de compra 148/2023 ECiga: 59b5bacb-fa58-45ed-ba60-df5e37624250.	143,10	
30/01/2023	1489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para ser utilizado em atividades com os grupos dos idosos do município de Luzerna.		143,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 798

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 148/2023 ECiga: 59b5bacb-fa58-45ed-ba60-df5e37624250.		
30/01/2023	1490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903021000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de copo plástico descartável para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 10/2023 ECiga: c9d366c7-6ec7-4bbe-94fd-73a611a36b95.		115,00
30/01/2023	1490	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903021000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de copo plástico descartável para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 10/2023 ECiga: c9d366c7-6ec7-4bbe-94fd-73a611a36b95.	115,00	
30/01/2023	1490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903021000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de copo plástico descartável para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 10/2023 ECiga: c9d366c7-6ec7-4bbe-94fd-73a611a36b95.	115,00	
30/01/2023	1490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903021000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de copo plástico descartável para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 10/2023 ECiga: c9d366c7-6ec7-4bbe-94fd-73a611a36b95.		115,00
30/01/2023	1490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903021000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de copo plástico descartável para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 10/2023 ECiga: c9d366c7-6ec7-4bbe-94fd-73a611a36b95.	115,00	
30/01/2023	1490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903021000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de copo plástico descartável para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 10/2023 ECiga: c9d366c7-6ec7-4bbe-94fd-73a611a36b95.		115,00
30/01/2023	1491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 56/2023 Autorização de fornecimento: 11730/2023 ECiga: 076cefe2-94e7-4278-b86c-a9ee9051aeb3.		170,80
30/01/2023	1491	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022.	170,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 799

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 56/2023 Autorização de fornecimento: 11730/2023 ECiga: 076cefe2-94e7-4278-b86c-a9ee9051aeb3.		
30/01/2023	1491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 56/2023 Autorização de fornecimento: 11730/2023 ECiga: 076cefe2-94e7-4278-b86c-a9ee9051aeb3.	170,80	
30/01/2023	1491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 56/2023 Autorização de fornecimento: 11730/2023 ECiga: 076cefe2-94e7-4278-b86c-a9ee9051aeb3.		170,80
30/01/2023	1491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 56/2023 Autorização de fornecimento: 11730/2023 ECiga: 076cefe2-94e7-4278-b86c-a9ee9051aeb3.	170,80	
30/01/2023	1491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 56/2023 Autorização de fornecimento: 11730/2023 ECiga: 076cefe2-94e7-4278-b86c-a9ee9051aeb3.		170,80
30/01/2023	1492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3284 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		1.131,90
30/01/2023	1492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3284 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do empenho 52. O presente empenho tramitará apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94306562-0e1d-4112-b433-4bcbeb15bacb	1.131,90	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de		
30/01/2023	1492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3284 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		1.131,90
30/01/2023	1492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3284 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do empenho 52. O presente empenho tramitará apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94306562-0e1d-4112-b433-4bcbeb15bacb		1.131,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 800

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de		
30/01/2023	1492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3284 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do empenho 52. O presente empenho tramitará apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94306562-0e1d-4112-b433-4bcbeb15bacb	1.131,90	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de		
30/01/2023	1492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3284 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		1.131,90
30/01/2023	1492	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3284 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do empenho 52. O presente empenho tramitará apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94306562-0e1d-4112-b433-4bcbeb15bacb	1.131,90	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de		
30/01/2023	1492	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3284 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do empenho 52. O presente empenho tramitará apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94306562-0e1d-4112-b433-4bcbeb15bacb		1.131,90
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de		
30/01/2023	1493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 23 (Consórcio Interfederativo SC - CINCATARINA) via debito_automatico.		27.300,00
30/01/2023	1493	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 24 (03001.4.122.300.2302.31717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8120fc4a-11e1-4a36-a410-7b9e27d9ea24	27.300,00	
			Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA.		
			Valor referente a todo ano de		
30/01/2023	1493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 24 (03001.4.122.300.2302.31717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8120fc4a-11e1-4a36-a410-7b9e27d9ea24	27.300,00	
			Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA.		
			Valor referente a todo ano de		
30/01/2023	1493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 24 (03001.4.122.300.2302.31717001000000 - Manutenção da		27.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 801

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8120fc4a-11e1-4a36-a410-7b9e27d9ea24 Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA. Valor referente a todo ano de		
30/01/2023	1493	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 24 (03001.4.122.300.2302.31717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8120fc4a-11e1-4a36-a410-7b9e27d9ea24 Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA. Valor referente a todo ano de	27.300,00	
30/01/2023	1493	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 24 (03001.4.122.300.2302.31717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8120fc4a-11e1-4a36-a410-7b9e27d9ea24 Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA. Valor referente a todo ano de	27.300,00	
30/01/2023	1493	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 24 (03001.4.122.300.2302.31717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8120fc4a-11e1-4a36-a410-7b9e27d9ea24 Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA. Valor referente a todo ano de		27.300,00
30/01/2023	1493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 24 (03001.4.122.300.2302.31717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8120fc4a-11e1-4a36-a410-7b9e27d9ea24 Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA. Valor referente a todo ano de		27.300,00
30/01/2023	1493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 23 (Consórcio Interfederativo SC - CINCATARINA) via debito_automático.	27.300,00	
30/01/2023	1493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 24 (03001.4.122.300.2302.31717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8120fc4a-11e1-4a36-a410-7b9e27d9ea24 Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio	27.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 802

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA.		
			Valor referente a todo ano de		
30/01/2023	1493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 23 (Consórcio Interfederativo SC - CINCATARINA) via debito_automatico.		27.300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/01/2023	1493	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 24 (03001.4.122.300.2302.31717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8120fc4a-11e1-4a36-a410-7b9e27d9ea24		27.300,00
		A COMPROVAR			
			Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA.		
			Valor referente a todo ano de		
30/01/2023	1494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 24 (Consórcio Interfederativo SC - CINCATARINA) via debito_automatico.		14.040,00
		BB - FPM			
30/01/2023	1494	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 29 (03001.4.122.300.2302.33717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0e326a-3ad6-4e93-843a-ac5757b89a37	14.040,00	
		CONSÓRCIOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA.		
			Valor referente a todo ano de		
30/01/2023	1494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 29 (03001.4.122.300.2302.33717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0e326a-3ad6-4e93-843a-ac5757b89a37	14.040,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA.		
			Valor referente a todo ano de		
30/01/2023	1494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 29 (03001.4.122.300.2302.33717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0e326a-3ad6-4e93-843a-ac5757b89a37		14.040,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA.		
			Valor referente a todo ano de		
30/01/2023	1494	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 29 (03001.4.122.300.2302.33717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0e326a-3ad6-4e93-843a-ac5757b89a37	14.040,00	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
			Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 803

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor referente a todo ano de		
30/01/2023	1494	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 29 (03001.4.122.300.2302.33717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0e326a-3ad6-4e93-843a-ac5757b89a37	14.040,00	
			Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA.		
			Valor referente a todo ano de		
30/01/2023	1494	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 29 (03001.4.122.300.2302.33717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0e326a-3ad6-4e93-843a-ac5757b89a37		14.040,00
			Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA.		
			Valor referente a todo ano de		
30/01/2023	1494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 24 (Consórcio Interfederativo SC - CINCATARINA) via debito_automatico.	14.040,00	
30/01/2023	1494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 29 (03001.4.122.300.2302.33717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0e326a-3ad6-4e93-843a-ac5757b89a37		14.040,00
			Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA.		
			Valor referente a todo ano de		
30/01/2023	1494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 29 (03001.4.122.300.2302.33717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0e326a-3ad6-4e93-843a-ac5757b89a37	14.040,00	
			Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA.		
			Valor referente a todo ano de		
30/01/2023	1494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 24 (Consórcio Interfederativo SC - CINCATARINA) via debito_automatico.		14.040,00
30/01/2023	1494	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 29 (03001.4.122.300.2302.33717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0e326a-3ad6-4e93-843a-ac5757b89a37		14.040,00
			Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA.		
			Valor referente a todo ano de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 804

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	1495	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 25 (Consórcio Interfederativo SC - CINCATARINA) via debito_automtico.		6.600,00
30/01/2023	1495	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 32 (03001.4.122.300.2302.44717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3216cb4d-19e0-4889-8183-b09622acf47d Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA. Valor referente a todo ano de 2	6.600,00	
30/01/2023	1495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 32 (03001.4.122.300.2302.44717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3216cb4d-19e0-4889-8183-b09622acf47d Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA. Valor referente a todo ano de 2	6.600,00	
30/01/2023	1495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 32 (03001.4.122.300.2302.44717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3216cb4d-19e0-4889-8183-b09622acf47d Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA. Valor referente a todo ano de 2		6.600,00
30/01/2023	1495	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 32 (03001.4.122.300.2302.44717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3216cb4d-19e0-4889-8183-b09622acf47d Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA. Valor referente a todo ano de 2	6.600,00	
30/01/2023	1495	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 32 (03001.4.122.300.2302.44717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3216cb4d-19e0-4889-8183-b09622acf47d Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA. Valor referente a todo ano de 2	6.600,00	
30/01/2023	1495	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 32 (03001.4.122.300.2302.44717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3216cb4d-19e0-4889-8183-b09622acf47d		6.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 805

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA.		
			Valor referente a todo ano de 2		
30/01/2023	1495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 25 (Consórcio Interfederativo SC - CINCATARINA) via debito_automático.	6.600,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/01/2023	1495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 32 (03001.4.122.300.2302.44717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3216cb4d-19e0-4889-8183-b09622acf47d		6.600,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA.		
			Valor referente a todo ano de 2		
30/01/2023	1495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 32 (03001.4.122.300.2302.44717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3216cb4d-19e0-4889-8183-b09622acf47d	6.600,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA.		
			Valor referente a todo ano de 2		
30/01/2023	1495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 25 (Consórcio Interfederativo SC - CINCATARINA) via debito_automático.		6.600,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/01/2023	1495	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 32 (03001.4.122.300.2302.44717001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3216cb4d-19e0-4889-8183-b09622acf47d		6.600,00
			A COMPROVAR		
			Valor que se empenha referente a contrato de rateio para custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA.		
			Valor referente a todo ano de 2		
30/01/2023	1496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automático.		23,60
			BB - Transferências da Lei Complementar nº 176/2020		
30/01/2023	1496	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	23,60	
			MINISTÉRIO DA FAZENDA		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/01/2023	1496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	23,60	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 806

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
30/01/2023	1496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		23,60
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/01/2023	1496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	23,60	
30/01/2023	1496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		23,60
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/01/2023	1496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	23,60	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/01/2023	1496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		23,60
30/01/2023	1497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		4.193,78
30/01/2023	1497	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	4.193,78	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/01/2023	1497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	4.193,78	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/01/2023	1497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		4.193,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 807

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
30/01/2023	1497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		4.193,78
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/01/2023	1497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	4.193,78	
30/01/2023	1497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	4.193,78	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/01/2023	1497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		4.193,78
30/01/2023	1498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		74,45
30/01/2023	1498	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	74,45	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/01/2023	1498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	74,45	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/01/2023	1498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		74,45
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/01/2023	1498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	74,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 808

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	1498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		74,45
30/01/2023	1498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	74,45	
30/01/2023	1498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		74,45
30/01/2023	1499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		0,48
30/01/2023	1499	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	0,48	
30/01/2023	1499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	0,48	
30/01/2023	1499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		0,48
30/01/2023	1499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		0,48
30/01/2023	1499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	0,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 809

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2023	1499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	0,48	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/01/2023	1499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		0,48
30/01/2023	1500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 BB - Transferências da Lei Complementar nº 176/2020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	2.360,22	
30/01/2023	1500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000099 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		2.360,22
30/01/2023	1500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	2.360,22	
30/01/2023	1500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		2.360,22
30/01/2023	1500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	2.360,22	
30/01/2023	1500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		2.360,22
30/01/2023	1501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		83.875,86
30/01/2023	1501	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	83.875,86	
30/01/2023	1501	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		83.875,86
30/01/2023	1501	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	83.875,86	
30/01/2023	1501	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		83.875,86
30/01/2023	1501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	83.875,86	
30/01/2023	1501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	419.379,33	
30/01/2023	1501	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000002 COTA-PARTE FPM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		419.379,33
30/01/2023	1501	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	419.379,33	
30/01/2023	1501	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal -		419.379,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 810

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (17115111000000).		
30/01/2023	1501	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	419.379,33	
30/01/2023	1501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		419.379,33
30/01/2023	1502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.445,05	
30/01/2023	1502	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).		7.445,05
30/01/2023	1502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).	7.445,05	
30/01/2023	1502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).		7.445,05
30/01/2023	1502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).	7.445,05	
30/01/2023	1502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).		7.445,05
30/01/2023	1503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		12,01
30/01/2023	1503	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	12,01	
30/01/2023	1503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		12,01
30/01/2023	1503	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	12,01	
30/01/2023	1503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		12,01
30/01/2023	1503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	12,01	
30/01/2023	1503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	60,05	
30/01/2023	1503	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		60,05
30/01/2023	1503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	60,05	
30/01/2023	1503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		60,05
30/01/2023	1503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	60,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 811

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	1503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		60,05
30/01/2023	1504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		838,06
30/01/2023	1504	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	838,06	
30/01/2023	1504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		838,06
30/01/2023	1504	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	838,06	
30/01/2023	1504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		838,06
30/01/2023	1504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	838,06	
30/01/2023	1504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.190,31	
30/01/2023	1504	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.190,31
30/01/2023	1504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.190,31	
30/01/2023	1504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.190,31
30/01/2023	1504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.190,31	
30/01/2023	1504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.190,31
30/01/2023	1505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		283,46
30/01/2023	1505	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	283,46	
30/01/2023	1505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		283,46
30/01/2023	1505	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	283,46	
30/01/2023	1505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		283,46
30/01/2023	1505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	283,46	
30/01/2023	1505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.417,30	
30/01/2023	1505	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.417,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 812

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	1505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.417,30	
30/01/2023	1505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.417,30
30/01/2023	1505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.417,30	
30/01/2023	1505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.417,30
30/01/2023	1506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	41.709,67	
30/01/2023	1506	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		41.709,67
30/01/2023	1506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	41.709,67	
30/01/2023	1506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		41.709,67
30/01/2023	1506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	41.709,67	
30/01/2023	1506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		41.709,67
30/01/2023	1507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	379,23	
30/01/2023	1507	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		349,05
30/01/2023	1507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	349,05	
30/01/2023	1507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		349,05
30/01/2023	1507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	349,05	
30/01/2023	1507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		349,05
30/01/2023	1507	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		30,18
30/01/2023	1507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	30,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 813

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	1507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		30,18
30/01/2023	1507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	30,18	
30/01/2023	1507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		30,18
30/01/2023	1508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.233,35
30/01/2023	1508	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.233,35	
30/01/2023	1508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.233,35
30/01/2023	1508	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.233,35	
30/01/2023	1508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.233,35
30/01/2023	1508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.233,35	
30/01/2023	1508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.166,79	
30/01/2023	1508	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.166,79
30/01/2023	1508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	6.166,79	
30/01/2023	1508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.166,79
30/01/2023	1508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	6.166,79	
30/01/2023	1508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.166,79
30/01/2023	1509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	219,05	
30/01/2023	1509	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		219,05
30/01/2023	1509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	219,05	
30/01/2023	1509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		219,05
30/01/2023	1509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	219,05	
30/01/2023	1509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		219,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 814

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2023	1510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	30,01	
		BB - Conta Movimento			
30/01/2023	1510	4.1.1.3.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,01
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
30/01/2023	1510	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	30,01	
		RECEITA A REALIZAR			
30/01/2023	1510	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,01
		RECEITA REALIZADA			
30/01/2023	1510	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	30,01	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/01/2023	1510	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2023	1511	4.9.9.9.1.99.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	143,89	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
30/01/2023	1511	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		143,89
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS RECEITA A REALIZAR			
30/01/2023	1511	6.2.1.3.9.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	143,89	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
30/01/2023	1511	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		143,89
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/01/2023	1511	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	143,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2023	1511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.733,87	
		BB - Multas Trânsito			
30/01/2023	1511	4.9.9.9.1.99.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.877,76
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
30/01/2023	1511	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.877,76	
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS RECEITA A REALIZAR			
30/01/2023	1511	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.877,76
		RECEITA REALIZADA			
30/01/2023	1511	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.877,76	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/01/2023	1511	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.877,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2023	1512	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.384,58	
		SICREDI - Conta Movimento			
30/01/2023	1512	4.1.1.3.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		2.068,28
		IMPOSTOS SOBRE A			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 815

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
30/01/2023	1512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.068,28	
30/01/2023	1512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.068,28
30/01/2023	1512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.068,28	
30/01/2023	1512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.068,28
30/01/2023	1512	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		74,14
30/01/2023	1512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	74,14	
30/01/2023	1512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		74,14
30/01/2023	1512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	74,14	
30/01/2023	1512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		74,14
30/01/2023	1512	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	74,14	
30/01/2023	1512	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		74,14
30/01/2023	1512	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		67,70
30/01/2023	1512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	67,70	
30/01/2023	1512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		67,70
30/01/2023	1512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	67,70	
30/01/2023	1512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		67,70
30/01/2023	1512	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		23,54
30/01/2023	1512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	23,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 816

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	1512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		23,54
30/01/2023	1512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	23,54	
30/01/2023	1512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		23,54
30/01/2023	1512	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	23,54	
30/01/2023	1512	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		23,54
30/01/2023	1512	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		10,99
30/01/2023	1512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	10,99	
30/01/2023	1512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		10,99
30/01/2023	1512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	10,99	
30/01/2023	1512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		10,99
30/01/2023	1512	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	10,99	
30/01/2023	1512	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		10,99
30/01/2023	1512	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		139,93
30/01/2023	1512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	139,93	
30/01/2023	1512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		139,93
30/01/2023	1512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	139,93	
30/01/2023	1512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		139,93
30/01/2023	1512	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	139,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 817

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	1512	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		139,93
31/01/2023	1513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 433 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	10.000,00	
31/01/2023	1513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 433 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		10.000,00
31/01/2023	1513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 433 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	10.000,00	
31/01/2023	1513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 433 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		10.000,00
31/01/2023	1514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	10.000,00	
31/01/2023	1514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		10.000,00
31/01/2023	1514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	10.000,00	
31/01/2023	1514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		10.000,00
31/01/2023	1515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 28/02/2023.	1.428,76	
31/01/2023	1515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido		1.428,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 818

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pele SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 28/02/2023.		
31/01/2023	1515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 28/02/2023.	1.428,76	
31/01/2023	1515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 28/02/2023.		1.428,76
31/01/2023	1516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 436 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.	276,46	
31/01/2023	1516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 436 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.		276,46
31/01/2023	1516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 436 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.	276,46	
31/01/2023	1516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 436 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.		276,46
31/01/2023	1517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.	138,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 819

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.		138,23
31/01/2023	1517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.	138,23	
31/01/2023	1517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.		138,23
31/01/2023	1518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 438 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 177/2023 ECiga: 495bd253-b15c-471d-a3e1-2c294dbb974c.	3.312,01	
31/01/2023	1518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 438 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 177/2023 ECiga: 495bd253-b15c-471d-a3e1-2c294dbb974c.		3.312,01
31/01/2023	1518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 438 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 177/2023 ECiga: 495bd253-b15c-471d-a3e1-2c294dbb974c.	3.312,01	
31/01/2023	1518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 438 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 177/2023 ECiga: 495bd253-b15c-471d-a3e1-2c294dbb974c.		3.312,01
31/01/2023	1519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 439 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção elétrica da viatura placas AHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 147/2023 ECiga: 5d8ad49f-0a45-4355-8f2c-a33e9b16a5ab.	11,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 820

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 439 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção elétrica da viatura placas AHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 147/2023 ECiga: 5d8ad49f-0a45-4355-8f2c-a33e9b16a5ab.		11,20
31/01/2023	1519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 439 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção elétrica da viatura placas AHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 147/2023 ECiga: 5d8ad49f-0a45-4355-8f2c-a33e9b16a5ab.	11,20	
31/01/2023	1519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 439 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção elétrica da viatura placas AHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 147/2023 ECiga: 5d8ad49f-0a45-4355-8f2c-a33e9b16a5ab.		11,20
31/01/2023	1520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 440 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a reparos na parte elétrica da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 125/2023 ECiga: 8a28efb8-9372-45f4-8aae-1ab4e6d96111.	199,20	
31/01/2023	1520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 440 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a reparos na parte elétrica da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 125/2023 ECiga: 8a28efb8-9372-45f4-8aae-1ab4e6d96111.		199,20
31/01/2023	1520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 440 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a reparos na parte elétrica da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 125/2023 ECiga: 8a28efb8-9372-45f4-8aae-1ab4e6d96111.	199,20	
31/01/2023	1520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 440 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a reparos na parte elétrica da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 125/2023 ECiga: 8a28efb8-9372-45f4-8aae-1ab4e6d96111.		199,20
31/01/2023	1521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 441 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de passagens para o Prefeito, para participar da XXIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios a realizar-se de 27 a 30/03 em Brasília - DF.	1.949,82	
31/01/2023	1521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 441 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de passagens para o Prefeito, para participar da XXIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios a realizar-se de 27 a		1.949,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 821

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			30/03 em Brasília - DF.		
31/01/2023	1521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 441 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de passagens para o Prefeito, para participar da XXIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios a realizar-se de 27 a 30/03 em Brasília - DF.	1.949,82	
31/01/2023	1521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 441 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de passagens para o Prefeito, para participar da XXIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios a realizar-se de 27 a 30/03 em Brasília - DF.		1.949,82
31/01/2023	1522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 442 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 127/2023 ECiga: 538c6035-a1ef-43f5-a0c3-0b3c11d22db1.	930,08	
31/01/2023	1522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 442 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 127/2023 ECiga: 538c6035-a1ef-43f5-a0c3-0b3c11d22db1.		930,08
31/01/2023	1522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 442 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 127/2023 ECiga: 538c6035-a1ef-43f5-a0c3-0b3c11d22db1.	930,08	
31/01/2023	1522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 442 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 127/2023 ECiga: 538c6035-a1ef-43f5-a0c3-0b3c11d22db1.		930,08
31/01/2023	1523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 101 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Anulação a pedido da solicitante.		12.768,00
31/01/2023	1523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 101 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Anulação a pedido da solicitante.	12.768,00	
31/01/2023	1523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 101 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Anulação a pedido da solicitante.		12.768,00
31/01/2023	1523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 101 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Anulação a pedido da solicitante.	12.768,00	
31/01/2023	1524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Empenhados na		414,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 822

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação.		
31/01/2023	1524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Empenhados na Educação.	414,69	
31/01/2023	1524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Empenhados na Educação.		414,69
31/01/2023	1524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Empenhados na Educação.	414,69	
31/01/2023	1525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.	3.267,84	
31/01/2023	1525	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.		3.267,84
31/01/2023	1525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.	3.267,84	
31/01/2023	1525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.		3.267,84
31/01/2023	1525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.	3.267,84	
31/01/2023	1525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.		3.267,84
31/01/2023	1525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.	1.600,05	
31/01/2023	1525	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.		1.600,05
31/01/2023	1525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.	1.600,05	
31/01/2023	1525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.		1.600,05
31/01/2023	1525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.	1.600,05	
31/01/2023	1525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.		1.600,05
31/01/2023	1525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	728,91	
31/01/2023	1525	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		728,91
31/01/2023	1525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	728,91	
31/01/2023	1525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		728,91
31/01/2023	1525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	728,91	
31/01/2023	1525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		728,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 823

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Val		72.890,98
31/01/2023	1525	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Val	72.890,98	
31/01/2023	1525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Val	72.890,98	
31/01/2023	1525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Val		72.890,98
31/01/2023	1525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Val	72.890,98	
31/01/2023	1525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo.		72.890,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 824

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 02/12/2023 Val		
31/01/2023	1526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		714,38
			Vigência: 28/02/2023.		
31/01/2023	1526	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	714,38	
			Vigência: 28/02/2023.		
31/01/2023	1526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	714,38	
			Vigência: 28/02/2023.		
31/01/2023	1526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		714,38
			Vigência: 28/02/2023.		
31/01/2023	1526	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	714,38	
			Vigência: 28/02/2023.		
31/01/2023	1526	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		714,38
			Vigência: 28/02/2023.		
31/01/2023	1526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	714,38	
			Vigência: 28/02/2023.		
31/01/2023	1526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da		714,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 825

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 28/02/2023.		
31/01/2023	1527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		322,08
31/01/2023	1527	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	322,08	
31/01/2023	1527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	322,08	
31/01/2023	1527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		322,08
31/01/2023	1527	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	322,08	
31/01/2023	1527	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		322,08
31/01/2023	1527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	322,08	
31/01/2023	1527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a		322,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 826

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		
31/01/2023	1528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		938,14
31/01/2023	1528	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	938,14	
31/01/2023	1528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	938,14	
31/01/2023	1528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		938,14
31/01/2023	1528	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	938,14	
31/01/2023	1528	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		938,14
31/01/2023	1528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	938,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 827

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		938,14
31/01/2023	1529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.		559,16
31/01/2023	1529	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.	559,16	
31/01/2023	1529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.	559,16	
31/01/2023	1529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.		559,16
31/01/2023	1529	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.	559,16	
31/01/2023	1529	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.		559,16
31/01/2023	1529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido	559,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 828

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pele SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.		
31/01/2023	1529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pele SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.		559,16
31/01/2023	1530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.		138,80
31/01/2023	1530	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.	138,80	
31/01/2023	1530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.	138,80	
31/01/2023	1530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.		138,80
31/01/2023	1530	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.	138,80	
31/01/2023	1530	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.		138,80
31/01/2023	1530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	138,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 829

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 16/06/2023.		
31/01/2023	1530	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		138,80
			Vigência: 16/06/2023.		
31/01/2023	1531	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de passagens para o Prefeito, para participar da XXIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios a realizar-se de 27 a 30/03 em Brasília - DF.		1.949,82
31/01/2023	1531	3.3.2.3.1.56.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de passagens para o Prefeito, para participar da XXIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios a realizar-se de 27 a 30/03 em Brasília - DF.	1.949,82	
31/01/2023	1531	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de passagens para o Prefeito, para participar da XXIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios a realizar-se de 27 a 30/03 em Brasília - DF.	1.949,82	
31/01/2023	1531	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de passagens para o Prefeito, para participar da XXIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios a realizar-se de 27 a 30/03 em Brasília - DF.		1.949,82
31/01/2023	1531	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de passagens para o Prefeito, para participar da XXIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios a realizar-se de 27 a 30/03 em Brasília - DF.	1.949,82	
31/01/2023	1531	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de passagens para o Prefeito, para participar da XXIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios a realizar-se de 27 a 30/03 em Brasília - DF.		1.949,82
31/01/2023	1532	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9		33,00
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/01/2023	1532	3.3.2.3.1.32.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9	33,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 830

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	33,00	
31/01/2023	1532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		33,00
31/01/2023	1532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	33,00	
31/01/2023	1532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		33,00
31/01/2023	1533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		34,50
31/01/2023	1533	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	34,50	
31/01/2023	1533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de		34,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 831

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de 2023..		
31/01/2023	1533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		34,50
31/01/2023	1533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	34,50	
31/01/2023	1533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		34,50
31/01/2023	1534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		227,81
31/01/2023	1534	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	227,81	
31/01/2023	1534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	227,81	
31/01/2023	1534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9		227,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 832

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
31/01/2023	1534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	227,81	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/01/2023	1534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		227,81
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/01/2023	1535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5003 ref. INSS.	2.995,43	
31/01/2023	1535	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5003 ref. INSS.		2.995,43
31/01/2023	1535	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5003 ref. INSS.	2.995,43	
31/01/2023	1535	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5003 ref. INSS.		2.995,43
31/01/2023	1535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5003 ref. INSS.	2.995,43	
31/01/2023	1535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5003 ref. INSS.		2.995,43
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/01/2023	1535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5003 ref. ISS.	816,94	
31/01/2023	1535	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5003 ref. ISS.		816,94
31/01/2023	1535	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5003 ref. ISS.	816,94	
31/01/2023	1535	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5003 ref. ISS.		816,94
31/01/2023	1535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5003 ref. ISS.	816,94	
31/01/2023	1535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5003 ref. ISS.		816,94
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/01/2023	1535	1.2.3.2.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5003 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recursos próprios	32.889,00	
			Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 833

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5003 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recursos próprios Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		32.889,00
31/01/2023	1535	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5003 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recursos próprios Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..	32.889,00	
31/01/2023	1535	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5003 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recursos próprios Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		32.889,00
31/01/2023	1535	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5003 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recursos próprios Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..	32.889,00	
31/01/2023	1535	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5003 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recursos próprios Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		32.889,00
31/01/2023	1535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5003 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recursos próprios Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..	32.889,00	
31/01/2023	1535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5003 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para		32.889,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 834

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			utilização de recursos próprios		
			Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		
31/01/2023	1536	1.2.3.2.1.01.03.00.00.000000 EDIFÍCIOS (650)	Liquidação do empenho nº 5006 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..	4.083,74	
31/01/2023	1536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5006 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		4.083,74
31/01/2023	1536	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5006 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..	4.083,74	
31/01/2023	1536	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5006 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		4.083,74
31/01/2023	1536	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5006 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..	4.083,74	
31/01/2023	1536	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5006 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		4.083,74
31/01/2023	1536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5006 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..	4.083,74	
31/01/2023	1536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5006 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		4.083,74
31/01/2023	1537	1.2.3.2.1.01.03.00.00.000000 EDIFÍCIOS (650)	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da	58.575,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 835

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recurso de salário educação		
			Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		
31/01/2023	1537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recurso de salário educação		58.575,35
			Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		
31/01/2023	1537	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recurso de salário educação	58.575,35	
			Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		
31/01/2023	1537	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recurso de salário educação		58.575,35
			Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		
31/01/2023	1537	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recurso de salário educação	58.575,35	
			Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		
31/01/2023	1537	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recurso de salário educação		58.575,35
			Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		
31/01/2023	1537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recurso de salário educação	58.575,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 836

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		
31/01/2023	1537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5000 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recurso de salário educação		58.575,35
			Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		
31/01/2023	1538	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		0,52
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/01/2023	1538	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	0,52	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/01/2023	1538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	0,52	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/01/2023	1538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		0,52
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/01/2023	1538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	0,52	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 837

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		0,52
31/01/2023	1539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		194,90
31/01/2023	1539	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	194,90	
31/01/2023	1539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	194,90	
31/01/2023	1539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	194,90	
31/01/2023	1539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	194,90	
31/01/2023	1539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS		194,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 838

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/01/2023	1540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918		175,50
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/01/2023	1540	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918	175,50	
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/01/2023	1540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918	175,50	
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/01/2023	1540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918		175,50
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/01/2023	1540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918	175,50	
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/01/2023	1540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918		175,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 839

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conta de arrecadação e conta de utilizaç		
31/01/2023	1541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387		175,50
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/01/2023	1541	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387	175,50	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/01/2023	1541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387		175,50
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/01/2023	1541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387		175,50
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/01/2023	1541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387	175,50	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/01/2023	1541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387		175,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 840

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de 2023, conta de arrecadação e conta de uti		
31/01/2023	1542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b39a62e-c104-4042-9dc1- 66d13697110e Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		189,00
31/01/2023	1542	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b39a62e-c104-4042-9dc1- 66d13697110e Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	189,00	
31/01/2023	1542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b39a62e-c104-4042-9dc1- 66d13697110e Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	189,00	
31/01/2023	1542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b39a62e-c104-4042-9dc1- 66d13697110e Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		189,00
31/01/2023	1542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b39a62e-c104-4042-9dc1- 66d13697110e Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	189,00	
31/01/2023	1542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b39a62e-c104-4042-9dc1- 66d13697110e Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		189,00
31/01/2023	1543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd- 86e3-da6e3f9c7e9f		237,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 841

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.		
31/01/2023	1543	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.	237,60	
31/01/2023	1543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.	237,60	
31/01/2023	1543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.		237,60
31/01/2023	1543	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.	237,60	
31/01/2023	1543	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.		237,60
31/01/2023	1543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:	237,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 842

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.		
31/01/2023	1543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.		237,60
31/01/2023	1544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		1.644,55
31/01/2023	1544	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste	1.644,55	
31/01/2023	1544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste	1.644,55	
31/01/2023	1544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste	1.644,55	
31/01/2023	1544	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70	1.644,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 843

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. Processo Licitatório n		
31/01/2023	1544	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70		1.644,55
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
31/01/2023	1544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70	1.644,55	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
31/01/2023	1544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70		1.644,55
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
31/01/2023	1545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5		1.527,10
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
31/01/2023	1545	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5	1.527,10	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
31/01/2023	1545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5	1.527,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 844

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas n		
31/01/2023	1545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5		1.527,10
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
31/01/2023	1545	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5	1.527,10	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
31/01/2023	1545	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5		1.527,10
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
31/01/2023	1545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5	1.527,10	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
31/01/2023	1545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5		1.527,10
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
31/01/2023	1546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea		1.527,10
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 845

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1546	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	1.527,10	
31/01/2023	1546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	1.527,10	
31/01/2023	1546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		1.527,10
31/01/2023	1546	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	1.527,10	
31/01/2023	1546	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		1.527,10
31/01/2023	1546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	1.527,10	
31/01/2023	1546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		1.527,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 846

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
31/01/2023	1547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		41,36
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/01/2023	1547	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	41,36	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/01/2023	1547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	41,36	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/01/2023	1547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		41,36
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/01/2023	1547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	41,36	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/01/2023	1547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		41,36
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 847

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.		3.732,28
31/01/2023	1548	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.	3.732,28	
31/01/2023	1548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.	3.732,28	
31/01/2023	1548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.		3.732,28
31/01/2023	1548	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.	3.732,28	
31/01/2023	1548	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.		3.732,28
31/01/2023	1548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.	3.732,28	
31/01/2023	1548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção		3.732,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 848

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			continua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.		
31/01/2023	1549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.		138,23
31/01/2023	1549	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.	138,23	
31/01/2023	1549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.	138,23	
31/01/2023	1549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.		138,23
31/01/2023	1549	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.	138,23	
31/01/2023	1549	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.		138,23
31/01/2023	1549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.	138,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 849

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.		138,23
31/01/2023	1550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.		276,46
31/01/2023	1550	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.	276,46	
31/01/2023	1550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.	276,46	
31/01/2023	1550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.		276,46
31/01/2023	1550	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.	276,46	
31/01/2023	1550	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.		276,46
31/01/2023	1550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção	276,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 850

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			continua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.		
31/01/2023	1550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 436 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.		276,46
31/01/2023	1551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 40/2023 Autorização de fornecimento:7654/2023 ECIga: d259de9a-1a54-481b-aba1-6feb85d67207.		1.623,50
31/01/2023	1551	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 40/2023 Autorização de fornecimento:7654/2023 ECIga: d259de9a-1a54-481b-aba1-6feb85d67207.	1.623,50	
31/01/2023	1551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 40/2023 Autorização de fornecimento:7654/2023 ECIga: d259de9a-1a54-481b-aba1-6feb85d67207.	1.623,50	
31/01/2023	1551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 40/2023 Autorização de fornecimento:7654/2023 ECIga: d259de9a-1a54-481b-aba1-6feb85d67207.		1.623,50
31/01/2023	1551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 40/2023 Autorização de fornecimento:7654/2023 ECIga: d259de9a-1a54-481b-aba1-6feb85d67207.	1.623,50	
31/01/2023	1551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 40/2023 Autorização de fornecimento:7654/2023 ECIga: d259de9a-1a54-481b-aba1-6feb85d67207.		1.623,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 851

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1552	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUENTES AVULSOS	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Elétrica Ronei. Relativo prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal..		829,39
31/01/2023	1552	3.7.2.1.3.04.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Elétrica Ronei. Relativo prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal..	829,39	
31/01/2023	1552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Elétrica Ronei. Relativo prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal..	829,39	
31/01/2023	1552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Elétrica Ronei. Relativo prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal..		829,39
31/01/2023	1552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Elétrica Ronei. Relativo prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal..	829,39	
31/01/2023	1552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Elétrica Ronei. Relativo prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal..		829,39
31/01/2023	1553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	179,15	
31/01/2023	1553	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		179,15
31/01/2023	1553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		179,15
31/01/2023	1553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	179,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 852

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1553	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		179,15
31/01/2023	1553	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	179,15	
31/01/2023	1553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		179,15
31/01/2023	1553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	179,15	
31/01/2023	1554	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 435 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		714,38
31/01/2023	1554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 28/02/2023.	714,38	
31/01/2023	1554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 28/02/2023.	714,38	
31/01/2023	1554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 28/02/2023.		714,38
31/01/2023	1554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 28/02/2023.		714,38
31/01/2023	1554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 435 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	714,38	
31/01/2023	1554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	714,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 853

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/02/2023.		
31/01/2023	1554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 435 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		714,38
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2023	1555	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 421 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		322,08
			SICREDI - Conta Movimento		
31/01/2023	1555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	322,08	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Vigência: 15/12/2023.		
31/01/2023	1555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	322,08	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Vigência: 15/12/2023.		
31/01/2023	1555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		322,08
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			Vigência: 15/12/2023.		
31/01/2023	1555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 421 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	322,08	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/01/2023	1555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		322,08
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Vigência: 15/12/2023.		
31/01/2023	1555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	322,08	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Vigência: 15/12/2023.		
31/01/2023	1555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 421 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		322,08
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2023	1556	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 419 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		938,14
			SICREDI - Conta Movimento		
31/01/2023	1556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021.	938,14	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Vigência: 28/07/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 854

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	938,14	
31/01/2023	1556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		938,14
31/01/2023	1556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 419 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	938,14	
31/01/2023	1556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		938,14
31/01/2023	1556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	938,14	
31/01/2023	1556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 419 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		938,14
31/01/2023	1557	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 423 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		559,16
31/01/2023	1557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.	559,16	
31/01/2023	1557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.	559,16	
31/01/2023	1557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a		559,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 855

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.		
31/01/2023	1557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 423 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automtico.	559,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	1557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.		559,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	1557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.	559,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2023	1557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 423 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automtico.		559,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2023	1558	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 422 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automtico.		138,80
		SICREDI - Conta Movimento			
31/01/2023	1558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.	138,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/01/2023	1558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.	138,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2023	1558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.		138,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2023	1558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.		138,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	1558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 422 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automtico.	138,80	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 856

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	1558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.	138,80	
31/01/2023	1558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 422 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automtico.		138,80
31/01/2023	1559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 441 (123 VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automtico.		1.949,82
31/01/2023	1559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de passagens para o Prefeito, para participar da XXIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios a realizar-se de 27 a 30/03 em Brasília - DF.	1.949,82	
31/01/2023	1559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de passagens para o Prefeito, para participar da XXIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios a realizar-se de 27 a 30/03 em Brasília - DF.	1.949,82	
31/01/2023	1559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de passagens para o Prefeito, para participar da XXIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios a realizar-se de 27 a 30/03 em Brasília - DF.		1.949,82
31/01/2023	1559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de passagens para o Prefeito, para participar da XXIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios a realizar-se de 27 a 30/03 em Brasília - DF.		1.949,82
31/01/2023	1559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 441 (123 VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automtico.	1.949,82	
31/01/2023	1559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de passagens para o Prefeito, para participar da XXIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios a realizar-se de 27 a 30/03 em Brasília - DF.	1.949,82	
31/01/2023	1559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 441 (123 VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automtico.		1.949,82
31/01/2023	1560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		33,00
31/01/2023	1560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9	33,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 857

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	33,00	
31/01/2023	1560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		33,00
31/01/2023	1560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	33,00	
31/01/2023	1560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		33,00
31/01/2023	1560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	33,00	
31/01/2023	1560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		33,00
31/01/2023	1561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		34,50
31/01/2023	1561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	34,50	
31/01/2023	1561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de	34,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 858

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de 2023..		
31/01/2023	1561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		34,50
31/01/2023	1561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		34,50
31/01/2023	1561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.	34,50	
31/01/2023	1561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	34,50	
31/01/2023	1561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		34,50
31/01/2023	1562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		227,81
31/01/2023	1562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	227,81	
31/01/2023	1562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	227,81	
31/01/2023	1562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9		227,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 859

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
31/01/2023	1562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		227,81
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/01/2023	1562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.	227,81	
31/01/2023	1562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	227,81	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/01/2023	1562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		227,81
31/01/2023	1563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 BB - CIDE	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automtico.		0,52
31/01/2023	1563	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	0,52	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/01/2023	1563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	0,52	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/01/2023	1563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		0,52
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/01/2023	1563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automtico.	0,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 860

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		0,52
31/01/2023	1563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	0,52	
31/01/2023	1563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		0,52
31/01/2023	1564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 140 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		194,90
31/01/2023	1564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	194,90	
31/01/2023	1564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	194,90	
31/01/2023	1564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		194,90
31/01/2023	1564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 140 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	194,90	
31/01/2023	1564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6		194,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 861

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
31/01/2023	1564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6	194,90	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/01/2023	1564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 140 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		194,90
31/01/2023	1565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 141 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		175,50
31/01/2023	1565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918	175,50	
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/01/2023	1565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918	175,50	
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/01/2023	1565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918		175,50
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/01/2023	1565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 141 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.	175,50	
31/01/2023	1565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918		175,50
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 862

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			conta de arrecadação e conta de utilização		
31/01/2023	1565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918 Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,	175,50	
31/01/2023	1565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 141 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		175,50
31/01/2023	1566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 142 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		175,50
31/01/2023	1566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	175,50	
31/01/2023	1566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	175,50	
31/01/2023	1566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		175,50
31/01/2023	1566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		175,50
31/01/2023	1566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 142 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	175,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 863

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	175,50	
31/01/2023	1566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 142 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		175,50
31/01/2023	1567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 143 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		189,00
31/01/2023	1567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b39a62e-c104-4042-9dc1- 66d13697110e Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	189,00	
31/01/2023	1567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b39a62e-c104-4042-9dc1- 66d13697110e Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	189,00	
31/01/2023	1567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b39a62e-c104-4042-9dc1- 66d13697110e Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		189,00
31/01/2023	1567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b39a62e-c104-4042-9dc1- 66d13697110e Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		189,00
31/01/2023	1567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 143 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	189,00	
31/01/2023	1567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b39a62e-c104-4042-9dc1- 66d13697110e	189,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 864

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conta de arrecadação e conta de utilização..		
31/01/2023	1567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 143 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automático.		189,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2023	1568	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 137 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automático.		237,60
		SICREDI - Conta Movimento			
31/01/2023	1568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f	237,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo.		
			Vigência: 01/02/2023.		
31/01/2023	1568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f	237,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
			mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo.		
			Vigência: 01/02/2023.		
31/01/2023	1568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f		237,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
			mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo.		
			Vigência: 01/02/2023.		
31/01/2023	1568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 137 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automático.	237,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	1568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f		237,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo.		
			Vigência: 01/02/2023.		
31/01/2023	1568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f	237,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 865

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.		
31/01/2023	1568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 137 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automtico.		237,60
31/01/2023	1569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Pagamento de empenho de nº 145 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automtico.		1.644,55
31/01/2023	1569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70	1.644,55	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
31/01/2023	1569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70	1.644,55	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
31/01/2023	1569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70		1.644,55
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
31/01/2023	1569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 145 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automtico.	1.644,55	
31/01/2023	1569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70		1.644,55
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
31/01/2023	1569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70	1.644,55	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 866

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 145 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automtico.		1.644,55
31/01/2023	1570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Pagamento de empenho de nº 146 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automtico.		1.527,10
31/01/2023	1570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	1.527,10	
31/01/2023	1570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	1.527,10	
31/01/2023	1570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		1.527,10
31/01/2023	1570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		1.527,10
31/01/2023	1570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 146 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automtico.	1.527,10	
31/01/2023	1570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	1.527,10	
31/01/2023	1570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 146 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automtico.		1.527,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 867

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 147 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automatico.		1.527,10
31/01/2023	1571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	1.527,10	
31/01/2023	1571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	1.527,10	
31/01/2023	1571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		1.527,10
31/01/2023	1571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		1.527,10
31/01/2023	1571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 147 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automatico.	1.527,10	
31/01/2023	1571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	1.527,10	
31/01/2023	1571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 147 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automatico.		1.527,10
31/01/2023	1572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		41,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 868

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	41,36	
31/01/2023	1572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	41,36	
31/01/2023	1572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		41,36
31/01/2023	1572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	41,36	
31/01/2023	1572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		41,36
31/01/2023	1572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	41,36	
31/01/2023	1572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		41,36
31/01/2023	1573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		179,15
31/01/2023	1573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		179,15
31/01/2023	1573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da	179,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 869

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		
31/01/2023	1573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	179,15	
31/01/2023	1573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		179,15
31/01/2023	1573	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 423 via debito_automatico.	179,15	
31/01/2023	1573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 423 via debito_automatico.		179,15
31/01/2023	1573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 423 via debito_automatico.	179,15	
31/01/2023	1574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRPF - Folha 01/2023.	34.668,59	
31/01/2023	1574	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		34.668,59
31/01/2023	1574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	34.668,59	
31/01/2023	1574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		34.668,59
31/01/2023	1574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	34.668,59	
31/01/2023	1574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		34.668,59
31/01/2023	1575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - R. F. SERVIÇOS DE PINTURA.	163,63	
31/01/2023	1575	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		163,63
31/01/2023	1575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	163,63	
31/01/2023	1575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		163,63
31/01/2023	1575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	163,63	
31/01/2023	1575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		163,63
31/01/2023	1576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO.	48,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 870

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1576	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		48,18
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2023	1576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	48,18	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2023	1576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		48,18
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2023	1576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	48,18	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2023	1576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		48,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	1577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - BASE -V ENGENHARIA.	403,98	
		BB - FPM			
31/01/2023	1577	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		403,98
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2023	1577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	403,98	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2023	1577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		403,98
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2023	1577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	403,98	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2023	1577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		403,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	1578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - APOM CONSTRUÇÕES.	818,20	
		BB - FPM			
31/01/2023	1578	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		818,20
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2023	1578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	818,20	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2023	1578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		818,20
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2023	1578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	818,20	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2023	1578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		818,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	1579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - CONSTRUTORA HARMONIA.	105,60	
		BB - FPM			
31/01/2023	1579	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		105,60
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 871

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1579	CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	105,60	
31/01/2023	1579	RECEITA A REALIZAR			
31/01/2023	1579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		105,60
31/01/2023	1579	RECEITA REALIZADA			
31/01/2023	1579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	105,60	
31/01/2023	1579	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2023	1579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		105,60
31/01/2023	1580	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	1580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - CONSTRUTORA HARMONIA.	99,00	
31/01/2023	1580	BB - FPM			
31/01/2023	1580	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		99,00
31/01/2023	1580	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2023	1580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	99,00	
31/01/2023	1580	RECEITA A REALIZAR			
31/01/2023	1580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		99,00
31/01/2023	1580	RECEITA REALIZADA			
31/01/2023	1580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	99,00	
31/01/2023	1580	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2023	1580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		99,00
31/01/2023	1581	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	1581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - SR TERRAPLENAGEM.	662,97	
31/01/2023	1581	BB - FPM			
31/01/2023	1581	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		662,97
31/01/2023	1581	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2023	1581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	662,97	
31/01/2023	1581	RECEITA A REALIZAR			
31/01/2023	1581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		662,97
31/01/2023	1581	RECEITA REALIZADA			
31/01/2023	1581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	662,97	
31/01/2023	1581	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2023	1581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		662,97
31/01/2023	1582	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	1582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - SR TERRAPLENAGEM.	1.033,73	
31/01/2023	1582	BB - FPM			
31/01/2023	1582	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.033,73
31/01/2023	1582	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 872

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.033,73	
31/01/2023	1582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.033,73
31/01/2023	1582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.033,73	
31/01/2023	1582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.033,73
31/01/2023	1583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - TETRIS CONSTRUÇÕES.	381,22	
31/01/2023	1583	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		381,22
31/01/2023	1583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	381,22	
31/01/2023	1583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		381,22
31/01/2023	1583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	381,22	
31/01/2023	1583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		381,22
31/01/2023	1584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO.	1.600,05	
31/01/2023	1584	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.600,05
31/01/2023	1584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.600,05	
31/01/2023	1584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.600,05
31/01/2023	1584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.600,05	
31/01/2023	1584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.600,05
31/01/2023	1585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRPJ - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO.	728,91	
31/01/2023	1585	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		728,91
31/01/2023	1585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	728,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 873

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		728,91
31/01/2023	1585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	728,91	
31/01/2023	1585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		728,91
31/01/2023	1586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadaçãõ orcamentária via Crédito em Conta ISS - ENERGIZA INSTALAÇÕES.	37,20	
31/01/2023	1586	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		37,20
31/01/2023	1586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	37,20	
31/01/2023	1586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		37,20
31/01/2023	1586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	37,20	
31/01/2023	1586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		37,20
31/01/2023	1587	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Arrecadaçãõ orcamentária via Crédito em Conta ISS - TRANSCAVALHEIRO..	107,75	
31/01/2023	1587	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		107,75
31/01/2023	1587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	107,75	
31/01/2023	1587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		107,75
31/01/2023	1587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	107,75	
31/01/2023	1587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		107,75
31/01/2023	1588	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Arrecadaçãõ orcamentária via Crédito em Conta ISS - WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS..	1.428,90	
31/01/2023	1588	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.428,90
31/01/2023	1588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.428,90	
31/01/2023	1588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.428,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 874

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.428,90	
31/01/2023	1588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.428,90
31/01/2023	1589	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRPJ - GOLDEN.	46,20	
31/01/2023	1589	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		46,20
31/01/2023	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	46,20	
31/01/2023	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		46,20
31/01/2023	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	46,20	
31/01/2023	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		46,20
31/01/2023	1590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		3.929,88
31/01/2023	1590	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.929,88	
31/01/2023	1590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.929,88
31/01/2023	1590	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.929,88	
31/01/2023	1590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.929,88
31/01/2023	1590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.929,88	
31/01/2023	1590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	19.649,49	
31/01/2023	1590	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		19.649,49
31/01/2023	1590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	19.649,49	
31/01/2023	1590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		19.649,49
31/01/2023	1590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	19.649,49	
31/01/2023	1590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		19.649,49
31/01/2023	1591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.965,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 875

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1591	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.965,13
31/01/2023	1591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.965,13	
31/01/2023	1591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.965,13
31/01/2023	1591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.965,13	
31/01/2023	1591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.965,13
31/01/2023	1592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	699,06	
31/01/2023	1592	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		673,50
31/01/2023	1592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	673,50	
31/01/2023	1592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		673,50
31/01/2023	1592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	673,50	
31/01/2023	1592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		673,50
31/01/2023	1592	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		25,56
31/01/2023	1592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	25,56	
31/01/2023	1592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		25,56
31/01/2023	1592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	25,56	
31/01/2023	1592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		25,56
31/01/2023	1593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		914,08
31/01/2023	1593	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	914,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 876

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1593	ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		914,08
31/01/2023	1593	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	914,08	
31/01/2023	1593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		914,08
31/01/2023	1593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	914,08	
31/01/2023	1593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.570,42	
31/01/2023	1593	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.570,42
31/01/2023	1593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.570,42	
31/01/2023	1593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.570,42
31/01/2023	1593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.570,42	
31/01/2023	1593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.570,42
31/01/2023	1594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - CONSTRUÇÕES HERVAL.	124,19	
31/01/2023	1594	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		124,19
31/01/2023	1594	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	124,19	
31/01/2023	1594	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		124,19
31/01/2023	1594	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	124,19	
31/01/2023	1594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		124,19
31/01/2023	1595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta VAAR.	7.135,60	
31/01/2023	1595	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		7.135,60
31/01/2023	1595	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).	7.135,60	
31/01/2023	1595	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao		7.135,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 877

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		
31/01/2023	1595	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).	7.135,60	
31/01/2023	1595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		7.135,60
31/01/2023	1596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	41.778,67	
31/01/2023	1596	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		41.778,67
31/01/2023	1596	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	41.778,67	
31/01/2023	1596	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		41.778,67
31/01/2023	1596	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	41.778,67	
31/01/2023	1596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		41.778,67
31/01/2023	1597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.270,73	
31/01/2023	1597	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.270,73
31/01/2023	1597	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.270,73	
31/01/2023	1597	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.270,73
31/01/2023	1597	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.270,73	
31/01/2023	1597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.270,73
31/01/2023	1598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	56.896,31	
31/01/2023	1598	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		56.896,31
31/01/2023	1598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	56.896,31	
31/01/2023	1598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		56.896,31
31/01/2023	1598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	56.896,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 878

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		56.896,31
31/01/2023	1599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	826,10	
31/01/2023	1599	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		826,10
31/01/2023	1599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	826,10	
31/01/2023	1599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		826,10
31/01/2023	1599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	826,10	
31/01/2023	1599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		826,10
31/01/2023	1600	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	66,50	
31/01/2023	1600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		66,50
31/01/2023	1600	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	66,50	
31/01/2023	1600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		66,50
31/01/2023	1600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	66,50	
31/01/2023	1600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	1.263,57	
31/01/2023	1600	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.330,07
31/01/2023	1600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.330,07	
31/01/2023	1600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.330,07
31/01/2023	1600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.330,07	
31/01/2023	1600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.330,07
31/01/2023	1601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	48,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 879

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1601	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		48,00
31/01/2023	1601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	48,00	
31/01/2023	1601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		48,00
31/01/2023	1601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	48,00	
31/01/2023	1601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		48,00
31/01/2023	1602	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.878,50	
31/01/2023	1602	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004 D.A. Curto Prazo - ISS - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		95,99
31/01/2023	1602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	95,99	
31/01/2023	1602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		95,99
31/01/2023	1602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	95,99	
31/01/2023	1602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		95,99
31/01/2023	1602	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	95,99	
31/01/2023	1602	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		95,99
31/01/2023	1602	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003 D.A. Curto Prazo - ISS - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		136,57
31/01/2023	1602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	136,57	
31/01/2023	1602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		136,57
31/01/2023	1602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	136,57	
31/01/2023	1602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		136,57
31/01/2023	1602	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	136,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 880

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1602	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		136,57
31/01/2023	1602	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		114,17
31/01/2023	1602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	114,17	
31/01/2023	1602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		114,17
31/01/2023	1602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	114,17	
31/01/2023	1602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		114,17
31/01/2023	1602	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		403,89
31/01/2023	1602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	403,89	
31/01/2023	1602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		403,89
31/01/2023	1602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	403,89	
31/01/2023	1602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		403,89
31/01/2023	1602	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	403,89	
31/01/2023	1602	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		403,89
31/01/2023	1602	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxa de Serviços de Cemitérios - Principal (11220101010000).		75,93
31/01/2023	1602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxa de Serviços de Cemitérios - Principal (11220101010000).	75,93	
31/01/2023	1602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxa de Serviços de Cemitérios - Principal (11220101010000).		75,93
31/01/2023	1602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxa de Serviços de Cemitérios - Principal (11220101010000).	75,93	
31/01/2023	1602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxa de Serviços de Cemitérios - Principal (11220101010000).		75,93
31/01/2023	1602	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		323,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 881

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	323,15	
31/01/2023	1602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		323,15
31/01/2023	1602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	323,15	
31/01/2023	1602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		323,15
31/01/2023	1602	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		62,78
31/01/2023	1602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	62,78	
31/01/2023	1602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		62,78
31/01/2023	1602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	62,78	
31/01/2023	1602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		62,78
31/01/2023	1602	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	62,78	
31/01/2023	1602	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		62,78
31/01/2023	1602	1.1.2.5.1.00.00.03.00.000001 D.A. Curto Prazo - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		58,69
31/01/2023	1602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	58,69	
31/01/2023	1602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		58,69
31/01/2023	1602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	58,69	
31/01/2023	1602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		58,69
31/01/2023	1602	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	58,69	
31/01/2023	1602	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		58,69
31/01/2023	1602	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		152,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 882

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	152,89	
31/01/2023	1602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		152,89
31/01/2023	1602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	152,89	
31/01/2023	1602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		152,89
31/01/2023	1602	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	152,89	
31/01/2023	1602	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		152,89
31/01/2023	1602	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		206,59
31/01/2023	1602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	206,59	
31/01/2023	1602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		206,59
31/01/2023	1602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	206,59	
31/01/2023	1602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		206,59
31/01/2023	1602	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	206,59	
31/01/2023	1602	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		206,59
31/01/2023	1602	1.1.2.5.1.00.00.03.00.000002 D.A. Curto Prazo - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		137,85
31/01/2023	1602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	137,85	
31/01/2023	1602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		137,85
31/01/2023	1602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	137,85	
31/01/2023	1602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		137,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 883

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		
31/01/2023	1602	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	137,85	
31/01/2023	1602	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		137,85
31/01/2023	1602	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).		110,00
31/01/2023	1602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).	110,00	
31/01/2023	1602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).		110,00
31/01/2023	1602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).	110,00	
31/01/2023	1602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).		110,00
31/01/2023	1603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	727,44	
31/01/2023	1603	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		727,44
31/01/2023	1603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	727,44	
31/01/2023	1603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		727,44
31/01/2023	1603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	727,44	
31/01/2023	1603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		727,44
31/01/2023	1604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	941,86	
31/01/2023	1604	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		941,86
31/01/2023	1604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	941,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 884

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		941,86
31/01/2023	1604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	941,86	
31/01/2023	1604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		941,86
31/01/2023	1605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	359,22	
31/01/2023	1605	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		359,22
31/01/2023	1605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	359,22	
31/01/2023	1605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		359,22
31/01/2023	1605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	359,22	
31/01/2023	1605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		359,22
31/01/2023	1606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Restituição de valores pagos a maior a servidora Andrea Dalla Lana..	678,36	
31/01/2023	1606	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 166 ref. Restituição de valores pagos a maior em folha de pagamento (19229901050000).		678,36
31/01/2023	1606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 166 ref. Restituição de valores pagos a maior em folha de pagamento (19229901050000).	678,36	
31/01/2023	1606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 166 ref. Restituição de valores pagos a maior em folha de pagamento (19229901050000).		678,36
31/01/2023	1606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 166 ref. Restituição de valores pagos a maior em folha de pagamento (19229901050000).	678,36	
31/01/2023	1606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 166 ref. Restituição de valores pagos a maior em folha de pagamento (19229901050000).		678,36
31/01/2023	1607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	562,05	
31/01/2023	1607	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		562,05
31/01/2023	1607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	562,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 885

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		562,05
31/01/2023	1607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	562,05	
31/01/2023	1607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		562,05
31/01/2023	1608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 BB - Fundo da Cultura	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	0,01	
31/01/2023	1608	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
31/01/2023	1608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	0,01	
31/01/2023	1608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
31/01/2023	1608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	0,01	
31/01/2023	1608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
31/01/2023	1609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 BB - Fundo de Defesa Civil	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	0,01	
31/01/2023	1609	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
31/01/2023	1609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	0,01	
31/01/2023	1609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
31/01/2023	1609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	0,01	
31/01/2023	1609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
31/01/2023	1610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	824,48	
31/01/2023	1610	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		824,48
31/01/2023	1610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	824,48	
31/01/2023	1610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		824,48
31/01/2023	1610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	824,48	
31/01/2023	1610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		824,48
31/01/2023	1611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 BB - FEX	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 886

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1611	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		1,31
31/01/2023	1611	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	1,31	
31/01/2023	1611	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		1,31
31/01/2023	1611	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	1,31	
31/01/2023	1611	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		1,31
31/01/2023	1612	1.1.1.1.1.19.00.02.0000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.737,87	
31/01/2023	1612	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		1.737,87
31/01/2023	1612	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	1.737,87	
31/01/2023	1612	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		1.737,87
31/01/2023	1612	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	1.737,87	
31/01/2023	1612	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		1.737,87
31/01/2023	1613	1.1.1.1.1.19.00.02.0000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	975,50	
31/01/2023	1613	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		975,50
31/01/2023	1613	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	975,50	
31/01/2023	1613	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		975,50
31/01/2023	1613	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	975,50	
31/01/2023	1613	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		975,50
31/01/2023	1614	1.1.1.1.1.19.00.02.0000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	18.498,09	
31/01/2023	1614	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		18.498,09
31/01/2023	1614	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	18.498,09	
31/01/2023	1614	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		18.498,09
31/01/2023	1614	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	18.498,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 887

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		18.498,09
31/01/2023	1615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.984,39	
31/01/2023	1615	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		8.984,39
31/01/2023	1615	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	8.984,39	
31/01/2023	1615	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		8.984,39
31/01/2023	1615	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	8.984,39	
31/01/2023	1615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		8.984,39
31/01/2023	1616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 BB - Transferências da Lei Complementar nº 176/2020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	271,57	
31/01/2023	1616	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		271,57
31/01/2023	1616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	271,57	
31/01/2023	1616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		271,57
31/01/2023	1616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	271,57	
31/01/2023	1616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		271,57
31/01/2023	1617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.791,27	
31/01/2023	1617	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		2.791,27
31/01/2023	1617	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	2.791,27	
31/01/2023	1617	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		2.791,27
31/01/2023	1617	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	2.791,27	
31/01/2023	1617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		2.791,27
31/01/2023	1618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.628,18	
31/01/2023	1618	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		3.628,18
31/01/2023	1618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	3.628,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 888

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		3.628,18
31/01/2023	1618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	3.628,18	
31/01/2023	1618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		3.628,18
31/01/2023	1619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032 BB - Doações ao FIA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	535,74	
31/01/2023	1619	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).		535,74
31/01/2023	1619	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).	535,74	
31/01/2023	1619	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).		535,74
31/01/2023	1619	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).	535,74	
31/01/2023	1619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).		535,74
31/01/2023	1620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 BB - Proteção Social Básica- Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	364,08	
31/01/2023	1620	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).		364,08
31/01/2023	1620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).	364,08	
31/01/2023	1620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).		364,08
31/01/2023	1620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).	364,08	
31/01/2023	1620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).		364,08
31/01/2023	1621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.960,90	
31/01/2023	1621	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		7.960,90
31/01/2023	1621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).	7.960,90	
31/01/2023	1621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		7.960,90
31/01/2023	1621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).	7.960,90	
31/01/2023	1621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		7.960,90
31/01/2023	1622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 BB - FNDE/PNAE Merenda	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 889

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1622	Escolar 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).		1,85
31/01/2023	1622	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).	1,85	
31/01/2023	1622	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).		1,85
31/01/2023	1622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).	1,85	
31/01/2023	1622	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).		1,85
31/01/2023	1623	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11,38	
31/01/2023	1623	BB - Recursos Antigos Assistência Estado 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		11,38
31/01/2023	1623	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).	11,38	
31/01/2023	1623	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		11,38
31/01/2023	1623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).	11,38	
31/01/2023	1623	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		11,38
31/01/2023	1624	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	93,87	
31/01/2023	1624	BB - Fundo do Idoso - IR 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).		93,87
31/01/2023	1624	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).	93,87	
31/01/2023	1624	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).		93,87
31/01/2023	1624	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).	93,87	
31/01/2023	1624	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).		93,87
31/01/2023	1625	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	344,73	
31/01/2023	1625	BB - BE/CUS - Benefícios Eventuais 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).		344,73
31/01/2023	1625	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).	344,73	
31/01/2023	1625	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).		344,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 890

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1625	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).	344,73	
31/01/2023	1625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).		344,73
31/01/2023	1626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	78,39	
31/01/2023	1626	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).		78,39
31/01/2023	1626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).	78,39	
31/01/2023	1626	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).		78,39
31/01/2023	1626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).	78,39	
31/01/2023	1626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).		78,39
31/01/2023	1627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	257,46	
31/01/2023	1627	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).		257,46
31/01/2023	1627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).	257,46	
31/01/2023	1627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).		257,46
31/01/2023	1627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).	257,46	
31/01/2023	1627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).		257,46
31/01/2023	1628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.385,79	
31/01/2023	1628	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).		2.385,79
31/01/2023	1628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).	2.385,79	
31/01/2023	1628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).		2.385,79
31/01/2023	1628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).	2.385,79	
31/01/2023	1628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).		2.385,79
31/01/2023	1629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	454,17	
31/01/2023	1629	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).		454,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 891

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).	454,17	
31/01/2023	1629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).		454,17
31/01/2023	1629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).	454,17	
31/01/2023	1629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).		454,17
31/01/2023	1630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	691,37	
31/01/2023	1630	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).		691,37
31/01/2023	1630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).	691,37	
31/01/2023	1630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).		691,37
31/01/2023	1630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).	691,37	
31/01/2023	1630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).		691,37
31/01/2023	1631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020 BB - PNATE (Transporte Escolar União)	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	98,12	
31/01/2023	1631	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).		98,12
31/01/2023	1631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).	98,12	
31/01/2023	1631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).		98,12
31/01/2023	1631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).	98,12	
31/01/2023	1631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).		98,12
31/01/2023	1632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 BB - CIDE	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	21,36	
31/01/2023	1632	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).		21,36
31/01/2023	1632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).	21,36	
31/01/2023	1632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).		21,36
31/01/2023	1632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).	21,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 892

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).		21,36
31/01/2023	1633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	202,71	
31/01/2023	1633	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).		202,71
31/01/2023	1633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).	202,71	
31/01/2023	1633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).		202,71
31/01/2023	1633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).	202,71	
31/01/2023	1633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).		202,71
31/01/2023	1634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	272,24	
31/01/2023	1634	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).		272,24
31/01/2023	1634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).	272,24	
31/01/2023	1634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).		272,24
31/01/2023	1634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).	272,24	
31/01/2023	1634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).		272,24
31/01/2023	1635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.064,32	
31/01/2023	1635	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).		3.064,32
31/01/2023	1635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).	3.064,32	
31/01/2023	1635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).		3.064,32
31/01/2023	1635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).	3.064,32	
31/01/2023	1635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).		3.064,32
31/01/2023	1636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.434,70	
31/01/2023	1636	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).		1.434,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 893

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).	1.434,70	
31/01/2023	1636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).		1.434,70
31/01/2023	1636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).	1.434,70	
31/01/2023	1636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).		1.434,70
31/01/2023	1637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	3.019,56	
31/01/2023	1637	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).		3.019,56
31/01/2023	1637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).	3.019,56	
31/01/2023	1637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).		3.019,56
31/01/2023	1637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).	3.019,56	
31/01/2023	1637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).		3.019,56
31/01/2023	1638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043 BB - FMAS - IGD/PAB	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	228,41	
31/01/2023	1638	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Auxilio Brasil (13210101040400).		228,41
31/01/2023	1638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Auxilio Brasil (13210101040400).	228,41	
31/01/2023	1638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Auxilio Brasil (13210101040400).		228,41
31/01/2023	1638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Auxilio Brasil (13210101040400).	228,41	
31/01/2023	1638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Auxilio Brasil (13210101040400).		228,41
31/01/2023	1639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035 BB - Emendas Estaduais - Educação	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta ...	327,10	
31/01/2023	1639	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		327,10
31/01/2023	1639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	327,10	
31/01/2023	1639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		327,10
31/01/2023	1639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	327,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 894

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1639	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		327,10
31/01/2023	1640	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	835,59	
31/01/2023	1640	BB - 2021TR002305_FAPESC 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		835,59
31/01/2023	1640	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	835,59	
31/01/2023	1640	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		835,59
31/01/2023	1640	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	835,59	
31/01/2023	1640	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		835,59
31/01/2023	1641	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	728,93	
31/01/2023	1641	BB - SCC 3895/2022 Pav. Linha Grafunda 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		728,93
31/01/2023	1641	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	728,93	
31/01/2023	1641	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		728,93
31/01/2023	1641	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	728,93	
31/01/2023	1641	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		728,93
31/01/2023	1642	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	715,54	
31/01/2023	1642	BB - SCC 22694/2021 Pav. Linha Grafunda 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		715,54
31/01/2023	1642	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	715,54	
31/01/2023	1642	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		715,54
31/01/2023	1642	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	715,54	
31/01/2023	1642	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		715,54
31/01/2023	1643	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000041	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	817,63	
31/01/2023	1643	BB - Pav. Rua Dário Fontana - SEF 216/2022 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		817,63
31/01/2023	1643	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 895

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	817,63	
31/01/2023	1643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		817,63
31/01/2023	1643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	817,63	
31/01/2023	1643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		817,63
31/01/2023	1644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000042 BB - Bairro Suzana - SEF 229/2022_SIE 10858/2022	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.926,62	
31/01/2023	1644	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		2.926,62
31/01/2023	1644	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	2.926,62	
31/01/2023	1644	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		2.926,62
31/01/2023	1644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	2.926,62	
31/01/2023	1644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		2.926,62
31/01/2023	1645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000040 BB - 21833/21_Anel Viário	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.735,34	
31/01/2023	1645	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		5.735,34
31/01/2023	1645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	5.735,34	
31/01/2023	1645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		5.735,34
31/01/2023	1645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	5.735,34	
31/01/2023	1645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		5.735,34
31/01/2023	1646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.510,18	
31/01/2023	1646	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		2.510,18
31/01/2023	1646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	2.510,18	
31/01/2023	1646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		2.510,18
31/01/2023	1646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	2.510,18	
31/01/2023	1646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		2.510,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 896

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	1647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000045	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	2.236,94	
		BB - Transferência Especial - Genérica			
31/01/2023	1647	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		2.236,94
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2023	1647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	2.236,94	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2023	1647	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		2.236,94
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2023	1647	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	2.236,94	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2023	1647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		2.236,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	1648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - Base-V.	816,94	
		BB - FPM			
31/01/2023	1648	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		816,94
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2023	1648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	816,94	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2023	1648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		816,94
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2023	1648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	816,94	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2023	1648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		816,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	1649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.543,48	
		CEF - Conta Movimento			
31/01/2023	1649	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.543,48
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2023	1649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1.543,48	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2023	1649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.543,48
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2023	1649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1.543,48	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2023	1649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.543,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	1650	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.810,35	
		SICREDI - Conta Movimento			
31/01/2023	1650	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.810,35
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2023	1650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1.810,35	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 897

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		1.810,35
31/01/2023	1650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	1.810,35	
31/01/2023	1650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		1.810,35
31/01/2023	1651	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000005 Caixa Econômica Federal CEF - Estradas Vicinais (Linha Leãozinho Cta. 647.234-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.340,99	
31/01/2023	1651	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.340,99
31/01/2023	1651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	1.340,99	
31/01/2023	1651	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.340,99
31/01/2023	1651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	1.340,99	
31/01/2023	1651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.340,99
31/01/2023	1652	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		46,20
31/01/2023	1652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	46,20	
31/01/2023	1652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		46,20
31/01/2023	1652	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GOLDEN.	46,20	
31/01/2023	1652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GOLDEN.		46,20
31/01/2023	1652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GOLDEN.	46,20	
31/01/2023	1653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		37,20
31/01/2023	1653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	37,20	
31/01/2023	1653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		37,20
31/01/2023	1653	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - ENERGIZA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	37,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 898

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - ENERGIZA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.		37,20
31/01/2023	1653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - ENERGIZA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	37,20	
31/01/2023	1654	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		107,75
31/01/2023	1654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	107,75	
31/01/2023	1654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		107,75
31/01/2023	1654	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.	107,75	
31/01/2023	1654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.		107,75
31/01/2023	1654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.	107,75	
31/01/2023	1655	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.428,90
31/01/2023	1655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.428,90	
31/01/2023	1655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.428,90
31/01/2023	1655	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS.	1.428,90	
31/01/2023	1655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS.		1.428,90
31/01/2023	1655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS.	1.428,90	
31/01/2023	1656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		48,18
31/01/2023	1656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	48,18	
31/01/2023	1656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		48,18
31/01/2023	1656	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO.	48,18	
31/01/2023	1656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO.		48,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 899

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1656	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO.	48,18	
31/01/2023	1657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		403,98
31/01/2023	1657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	403,98	
31/01/2023	1657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		403,98
31/01/2023	1657	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Base-V Engenharia.	403,98	
31/01/2023	1657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Base-V Engenharia.		403,98
31/01/2023	1657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Base-V Engenharia.	403,98	
31/01/2023	1658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		826,10
31/01/2023	1658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	826,10	
31/01/2023	1658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		826,10
31/01/2023	1658	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Base-V Engenharia.	826,10	
31/01/2023	1658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Base-V Engenharia.		826,10
31/01/2023	1658	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Base-V Engenharia.	826,10	
31/01/2023	1659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		64,04
31/01/2023	1659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	64,04	
31/01/2023	1659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		64,04
31/01/2023	1659	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Base-V Engenharia.	64,04	
31/01/2023	1659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Base-V Engenharia.		64,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 900

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Base-V Engenharia.	64,04	
31/01/2023	1660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		1.206,69
31/01/2023	1660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	1.206,69	
31/01/2023	1660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		1.206,69
31/01/2023	1660	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Base-V Engenharia.	1.206,69	
31/01/2023	1660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Base-V Engenharia.		1.206,69
31/01/2023	1660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Base-V Engenharia.	1.206,69	
31/01/2023	1661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		818,20
31/01/2023	1661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	818,20	
31/01/2023	1661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		818,20
31/01/2023	1661	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - APOM Construções.	818,20	
31/01/2023	1661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - APOM Construções.		818,20
31/01/2023	1661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - APOM Construções.	818,20	
31/01/2023	1662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		105,60
31/01/2023	1662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	105,60	
31/01/2023	1662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		105,60
31/01/2023	1662	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Construtora Harmonia.	105,60	
31/01/2023	1662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Construtora Harmonia.		105,60
31/01/2023	1662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Construtora Harmonia.	105,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 901

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
31/01/2023	1663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		99,00
31/01/2023	1663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	99,00	
31/01/2023	1663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		99,00
31/01/2023	1663	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Construtora Harmonia.	99,00	
31/01/2023	1663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Construtora Harmonia.		99,00
31/01/2023	1663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Construtora Harmonia.	99,00	
31/01/2023	1664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		662,97
31/01/2023	1664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	662,97	
31/01/2023	1664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		662,97
31/01/2023	1664	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR Terraplenagem Eireli.	662,97	
31/01/2023	1664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR Terraplenagem Eireli.		662,97
31/01/2023	1664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR Terraplenagem Eireli.	662,97	
31/01/2023	1665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		1.033,73
31/01/2023	1665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	1.033,73	
31/01/2023	1665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		1.033,73
31/01/2023	1665	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR Terraplenagem.	1.033,73	
31/01/2023	1665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR Terraplenagem.		1.033,73
31/01/2023	1665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR Terraplenagem.	1.033,73	
		S			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 902

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1666	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		124,19
31/01/2023	1666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	124,19	
31/01/2023	1666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		124,19
31/01/2023	1666	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Construções Herval LTDA.	124,19	
31/01/2023	1666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Construções Herval LTDA.		124,19
31/01/2023	1666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Construções Herval LTDA.	124,19	
31/01/2023	1667	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		381,22
31/01/2023	1667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	381,22	
31/01/2023	1667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		381,22
31/01/2023	1667	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Tetris Construções LTDA.	381,22	
31/01/2023	1667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Tetris Construções LTDA.		381,22
31/01/2023	1667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Tetris Construções LTDA.	381,22	
31/01/2023	1668	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.600,05
31/01/2023	1668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.600,05	
31/01/2023	1668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.600,05
31/01/2023	1668	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento.	1.600,05	
31/01/2023	1668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento.		1.600,05
31/01/2023	1668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento.	1.600,05	
31/01/2023	1669	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		728,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 903

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	728,91	
31/01/2023	1669	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	1669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		728,91
31/01/2023	1669	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2023	1669	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - ISS - Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento.	728,91	
31/01/2023	1669	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
31/01/2023	1669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - ISS - Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento.		728,91
31/01/2023	1669	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	1669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - ISS - Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento.	728,91	
31/01/2023	1669	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2023	1670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		163,63
31/01/2023	1670	BB - FPM			
31/01/2023	1670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	163,63	
31/01/2023	1670	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	1670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		163,63
31/01/2023	1670	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2023	1670	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - R.F. Serviços e Pinturas LTDA.	163,63	
31/01/2023	1670	ISS			
31/01/2023	1670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - R.F. Serviços e Pinturas LTDA.		163,63
31/01/2023	1670	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	1670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - R.F. Serviços e Pinturas LTDA.	163,63	
31/01/2023	1670	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2023	1671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		816,94
31/01/2023	1671	BB - FPM			
31/01/2023	1671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	816,94	
31/01/2023	1671	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	1671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		816,94
31/01/2023	1671	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2023	1671	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Base-V Engenharia.	816,94	
31/01/2023	1671	ISS			
31/01/2023	1671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Base-V Engenharia.		816,94
31/01/2023	1671	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	1671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Base-V Engenharia.	816,94	
31/01/2023	1671	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2023	1672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		30.000,00
31/01/2023	1672	BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 904

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	30.000,00	
31/01/2023	1672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 57 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		30.000,00
31/01/2023	1672	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 57 (Repasso ao Fundo Municipal de Saúde) ref. Transf. p/ FMS (Conciliação). Saúde	30.000,00	
31/01/2023	1673	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000002	Anulação de despesa extraorçamentária nº 6 (CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. CDL - Parte dos servidores (Consumo + Cartão) Consumo - R\$ 4414,91 Cartão - R\$ 8,00 (PAGO EM 06/01).		5,00
31/01/2023	1673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 6 (CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. CDL - Parte dos servidores (Consumo + Cartão) Consumo - R\$ 4414,91 Cartão - R\$ 8,00 (PAGO EM 06/01).		5,00
31/01/2023	1673	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 6 (CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. CDL - Parte dos servidores (Consumo + Cartão) Consumo - R\$ 4414,91 Cartão - R\$ 8,00 (PAGO EM 06/01).	5,00	
31/01/2023	1673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Anulação de despesa extraorçamentária nº 6 () ref. CDL - Parte dos servidores (Consumo + Cartão) Consumo - R\$ 4414,91 Cartão - R\$ 8,00 (PAGO EM 06/01).	5,00	
31/01/2023	1673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 6 () ref. CDL - Parte dos servidores (Consumo + Cartão) Consumo - R\$ 4414,91 Cartão - R\$ 8,00 (PAGO EM 06/01).		5,00
31/01/2023	1673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 6 () ref. CDL - Parte dos servidores (Consumo + Cartão) Consumo - R\$ 4414,91 Cartão - R\$ 8,00 (PAGO EM 06/01).	5,00	
31/01/2023	1674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31.831 0 para: Banco do Brasil S.A.: 20.864 7) ref. Devolução Transf indevida referente Convênio Multas - Prefeitura.	4.271,08	
31/01/2023	1674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31.831 0 para: Banco do Brasil S.A.: 20.864 7) ref. Devolução Transf indevida referente Convênio Multas - Prefeitura.		4.271,08
31/01/2023	1675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Transf referente Convênio Multas - Prefeitura.	4.271,08	
31/01/2023	1675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Transf referente Convênio Multas - Prefeitura.		4.271,08
31/01/2023	1676	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		229.073,86
31/01/2023	1676	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	229.073,86	
31/01/2023	1677	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		58.395,51
31/01/2023	1677	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	58.395,51	
31/01/2023	1678	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	136.321,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 905

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1678	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		136.321,34
31/01/2023	1679	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (R) - DEP - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	Depreciação de bens patrimoniais (BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS) na presente data/competência.		13,41
31/01/2023	1679	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS) na presente data/competência.	13,41	
31/01/2023	1680	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.		14.406,65
31/01/2023	1680	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.	14.406,65	
31/01/2023	1681	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.		2.146,74
31/01/2023	1681	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.	2.146,74	
31/01/2023	1682	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000012 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS.	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.		1.336,98
31/01/2023	1682	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.	1.336,98	
31/01/2023	1683	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000011 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.		1.584,44
31/01/2023	1683	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.	1.584,44	
31/01/2023	1684	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000013 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.		49,13
31/01/2023	1684	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.	49,13	
31/01/2023	1685	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010 (R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSOS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.		1.254,19
31/01/2023	1685	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.	1.254,19	
31/01/2023	1686	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (R) DEP - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.		185,49
31/01/2023	1686	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.	185,49	
31/01/2023	1687	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000003 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.		709,38
31/01/2023	1687	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.	709,38	
31/01/2023	1688	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.		2.650,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 906

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1688	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.	2.650,01	
31/01/2023	1689	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (R) DEP - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.		6,20
31/01/2023	1689	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.	6,20	
31/01/2023	1690	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (R) DEP - EDIFÍCIOS (ESPECIAL) (650)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.		12.079,54
31/01/2023	1690	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.	12.079,54	
31/01/2023	1691	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.		393,68
31/01/2023	1691	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.	393,68	
31/01/2023	1692	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (R) - DEP - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.		2.125,00
31/01/2023	1692	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.	2.125,00	
31/01/2023	1693	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.		1,81
31/01/2023	1693	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.	1,81	
31/01/2023	1694	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.		20.923,54
31/01/2023	1694	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.	20.923,54	
31/01/2023	1695	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000002 (R) DEP - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)	Depreciação de bens patrimoniais (IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)) na presente data/competência.		3.884,21
31/01/2023	1695	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)) na presente data/competência.	3.884,21	
31/01/2023	1696	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (R) - DEP - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN (798)	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (798)) na presente data/competência.		342,35
31/01/2023	1696	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (798)) na presente data/competência.	342,35	
31/01/2023	1697	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000012 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS. (788)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.		8.312,80
31/01/2023	1697	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.	8.312,80	
31/01/2023	1698	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000011 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.		2.793,92
31/01/2023	1698	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente	2.793,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 907

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			data/competência.		
31/01/2023	1699	MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000013 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.		288,93
31/01/2023	1699	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.	288,93	
31/01/2023	1700	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.		6.590,00
31/01/2023	1700	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.	6.590,00	
31/01/2023	1701	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010 (R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSOS (774)	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.		3.202,70
31/01/2023	1701	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.	3.202,70	
31/01/2023	1702	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (R) DEP - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.		6,13
31/01/2023	1702	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.	6,13	
31/01/2023	1703	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)) na presente data/competência.		152,99
31/01/2023	1703	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)) na presente data/competência.	152,99	
31/01/2023	1704	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000003 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.		1.875,59
31/01/2023	1704	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.	1.875,59	
31/01/2023	1705	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.		5.484,21
31/01/2023	1705	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.	5.484,21	
31/01/2023	1706	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (R) DEP - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.		65,15
31/01/2023	1706	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.	65,15	
31/01/2023	1707	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (R) DEP - EDIFÍCIOS (ESPECIAL) (650)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.		16.620,66
31/01/2023	1707	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.	16.620,66	
31/01/2023	1708	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000001 (R) DEP - EDIFÍCIOS (BENS DE USO COMUM) (786)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO COMUM) (786)) na presente data/competência.		2.345,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 908

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	1708	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO COMUM) (786)) na presente data/competência.	2.345,02	
31/01/2023	1709	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000001 (R) DEP - EDIFICIOS (DOMINICAIS) (785)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (BENS DOMINICAIS) (785)) na presente data/competência.		797,17
31/01/2023	1709	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (BENS DOMINICAIS) (785)) na presente data/competência.	797,17	
31/01/2023	1710	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (R) DEP - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS (760)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.		746,67
31/01/2023	1710	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.	746,67	
31/01/2023	1711	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (R) - DEP - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.		1.991,00
31/01/2023	1711	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.	1.991,00	
31/01/2023	1712	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)) na presente data/competência.		12,99
31/01/2023	1712	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)) na presente data/competência.	12,99	
31/01/2023	1713	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.		149,34
31/01/2023	1713	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.	149,34	
31/01/2023	1714	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (R) DEP - APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LABO. E HOSPITALARES (758)	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT. LABO. E HOSPITALARES (758)) na presente data/competência.		0,27
31/01/2023	1714	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT. LABO. E HOSPITALARES (758)) na presente data/competência.	0,27	
31/01/2023	1715	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Seguro contratado em junho e agosto/2022 Lançamento 06/12		792,17
31/01/2023	1715	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	Seguro contratado em junho e agosto/2022 Lançamento 06/12	792,17	
31/01/2023	1716	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Seguro contratado em março/2022 Lançamento 11/12		3.174,43
31/01/2023	1716	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	Seguro contratado em março/2022 Lançamento 11/12	3.174,43	
31/01/2023	1717	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Correção de FR	3.812,37	
31/01/2023	1717	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Correção de FR		3.812,37
01/02/2023	1718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 443 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022.	174,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 909

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 101/2023. Autorização de fornecimento: 16594/2023 ECiga: 2a16f332-c823-4afb-bf3a-1b546661de21.		
01/02/2023	1718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 443 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 101/2023. Autorização de fornecimento: 16594/2023 ECiga: 2a16f332-c823-4afb-bf3a-1b546661de21.		174,60
01/02/2023	1718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 443 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 101/2023. Autorização de fornecimento: 16594/2023 ECiga: 2a16f332-c823-4afb-bf3a-1b546661de21.	174,60	
01/02/2023	1718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 443 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 101/2023. Autorização de fornecimento: 16594/2023 ECiga: 2a16f332-c823-4afb-bf3a-1b546661de21.		174,60
01/02/2023	1719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 444 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 102/2023 Autorização de fornecimento: 16602/2023 ECiga: c4c66582-622e-432e-81f3-9e5ffb436033.	150,31	
01/02/2023	1719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 444 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 102/2023 Autorização de fornecimento: 16602/2023 ECiga: c4c66582-622e-432e-81f3-9e5ffb436033.		150,31
01/02/2023	1719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 444 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 102/2023 Autorização de fornecimento: 16602/2023 ECiga: c4c66582-622e-432e-81f3-9e5ffb436033.	150,31	
01/02/2023	1719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 444 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de		150,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 910

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 102/2023 Autorização de fornecimento: 16602/2023 ECIga: c4c66582-622e-432e-81f3-9e5ffb436033.		
01/02/2023	1720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 445 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 96/2023 Autorização de fornecimento: 16610/2023 ECIga: ae109691-9127-4593-9471-5ec7bb1f4c5f.	1.883,93	
01/02/2023	1720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 445 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 96/2023 Autorização de fornecimento: 16610/2023 ECIga: ae109691-9127-4593-9471-5ec7bb1f4c5f.		1.883,93
01/02/2023	1720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 445 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 96/2023 Autorização de fornecimento: 16610/2023 ECIga: ae109691-9127-4593-9471-5ec7bb1f4c5f.	1.883,93	
01/02/2023	1720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 445 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 96/2023 Autorização de fornecimento: 16610/2023 ECIga: ae109691-9127-4593-9471-5ec7bb1f4c5f.		1.883,93
01/02/2023	1721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 446 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 95/2023 Autorização de fornecimento: 16618/2023 ECIga: 0ad5c65c-8310-40e1-af4c-a787987382b6.	762,82	
01/02/2023	1721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 446 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 95/2023 Autorização de fornecimento: 16618/2023 ECIga: 0ad5c65c-8310-40e1-af4c-a787987382b6.		762,82
01/02/2023	1721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 446 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se	762,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 911

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 95/2023 Autorização de fornecimento: 16618/2023 ECIga: 0ad5c65c-8310-40e1-af4c-a787987382b6.		
01/02/2023	1721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 446 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 95/2023 Autorização de fornecimento: 16618/2023 ECIga: 0ad5c65c-8310-40e1-af4c-a787987382b6.		762,82
01/02/2023	1722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 447 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento 198/2023 ECIga: a94b9ac7-6517-4efc-bc61-7b3b29af217f.	31.243,75	
01/02/2023	1722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 447 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento 198/2023 ECIga: a94b9ac7-6517-4efc-bc61-7b3b29af217f.		31.243,75
01/02/2023	1722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 447 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento 198/2023 ECIga: a94b9ac7-6517-4efc-bc61-7b3b29af217f.	31.243,75	
01/02/2023	1722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 447 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento 198/2023 ECIga: a94b9ac7-6517-4efc-bc61-7b3b29af217f.		31.243,75
01/02/2023	1723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd	27.000,00	
			Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos: Possibilitar		
01/02/2023	1723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da		27.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 912

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos: Possibilitar		
01/02/2023	1723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos: Possibilitar	27.000,00	
01/02/2023	1723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos: Possibilitar		27.000,00
01/02/2023	1724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo Anulação a pedido do secretário.		30.000,00
01/02/2023	1724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo Anulação a pedido do secretário.	30.000,00	
01/02/2023	1724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo Anulação a pedido do secretário.		30.000,00
01/02/2023	1724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo Anulação a pedido do secretário.	30.000,00	
01/02/2023	1725	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	92.678,62	
01/02/2023	1725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e		92.678,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 913

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		
01/02/2023	1725	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	92.678,62	
01/02/2023	1725	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		92.678,62
01/02/2023	1725	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	92.678,62	
01/02/2023	1725	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		92.678,62
01/02/2023	1725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	92.678,62	
01/02/2023	1725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		92.678,62
01/02/2023	1726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2114 ref. INSS.	1.605,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 914

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	1726	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2114 ref. INSS.		1.605,66
01/02/2023	1726	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2114 ref. INSS.	1.605,66	
01/02/2023	1726	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2114 ref. INSS.		1.605,66
01/02/2023	1726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2114 ref. INSS.	1.605,66	
01/02/2023	1726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2114 ref. INSS.		1.605,66
01/02/2023	1726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2114 ref. ISS.	1.049,23	
01/02/2023	1726	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2114 ref. ISS.		1.049,23
01/02/2023	1726	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2114 ref. ISS.	1.049,23	
01/02/2023	1726	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2114 ref. ISS.		1.049,23
01/02/2023	1726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2114 ref. ISS.	1.049,23	
01/02/2023	1726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2114 ref. ISS.		1.049,23
01/02/2023	1726	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	53.290,75	
01/02/2023	1726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		53.290,75
01/02/2023	1726	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	53.290,75	
01/02/2023	1726	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e		53.290,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 915

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		
01/02/2023	1726	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	53.290,75	
01/02/2023	1726	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		53.290,75
01/02/2023	1726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	53.290,75	
01/02/2023	1726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		53.290,75
01/02/2023	1727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903042000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramentas para a manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente para o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, sendo: Jogo de chave combinada 8 À 32; Jogo de Soquete 22 peças; Alicates universal; Marreta de 1kg; Chave de Fenda 1/4"X6"; Bomba de graxa 4kg. Solicitação de compra 132/2023 ECiga: 0		1.233,00
01/02/2023	1727	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903042000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramentas para a manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente para o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, sendo: Jogo de chave combinada 8 À 32; Jogo de Soquete 22 peças; Alicates universal; Marreta de 1kg; Chave de Fenda 1/4"X6"; Bomba de graxa 4kg. Solicitação de compra 132/2023 ECiga: 0	1.233,00	
01/02/2023	1727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903042000000 - Manutenção do		1.233,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 916

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramentas para a manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente para o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, sendo: Jogo de chave combinada 8 À 32; Jogo de Soquete 22 peças; Alicate universal; Marreta de 1kg; Chave de Fenda 1/4"X6"; Bomba de graxa 4kg. Solicitação de compra 132/2023 ECiga: 0		
01/02/2023	1727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903042000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramentas para a manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente para o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, sendo: Jogo de chave combinada 8 À 32; Jogo de Soquete 22 peças; Alicate universal; Marreta de 1kg; Chave de Fenda 1/4"X6"; Bomba de graxa 4kg. Solicitação de compra 132/2023 ECiga: 0		1.233,00
01/02/2023	1727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903042000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramentas para a manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente para o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, sendo: Jogo de chave combinada 8 À 32; Jogo de Soquete 22 peças; Alicate universal; Marreta de 1kg; Chave de Fenda 1/4"X6"; Bomba de graxa 4kg. Solicitação de compra 132/2023 ECiga: 0	1.233,00	
01/02/2023	1727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903042000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramentas para a manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente para o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, sendo: Jogo de chave combinada 8 À 32; Jogo de Soquete 22 peças; Alicate universal; Marreta de 1kg; Chave de Fenda 1/4"X6"; Bomba de graxa 4kg. Solicitação de compra 132/2023 ECiga: 0		1.233,00
01/02/2023	1728	1.2.3.1.1.01.20.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (788)	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº 921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2173/2022 ECiga: 722895a2-fa65-42be-8af2	113.686,00	
01/02/2023	1728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº 921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2173/2022 ECiga: 722895a2-fa65-42be-8af2		113.686,00
01/02/2023	1728	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº	113.686,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 917

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2173/2022 ECIga: 722895a2-fa65-42be-8af2		
01/02/2023	1728	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº 921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2173/2022 ECIga: 722895a2-fa65-42be-8af2		113.686,00
01/02/2023	1728	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº 921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2173/2022 ECIga: 722895a2-fa65-42be-8af2	113.686,00	
01/02/2023	1728	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº 921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2173/2022 ECIga: 722895a2-fa65-42be-8af2		113.686,00
01/02/2023	1728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº 921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2173/2022 ECIga: 722895a2-fa65-42be-8af2	113.686,00	
01/02/2023	1728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº 921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2173/2022 ECIga: 722895a2-fa65-42be-8af2		113.686,00
01/02/2023	1729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECIga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		1.602,72
01/02/2023	1729	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna.	1.602,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 918

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		
01/02/2023	1729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	1.602,72	
01/02/2023	1729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		1.602,72
01/02/2023	1729	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	1.602,72	
01/02/2023	1729	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		1.602,72
01/02/2023	1729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	1.602,72	
01/02/2023	1729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		1.602,72
01/02/2023	1730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4833 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de doces para lembrança dos alunos formandos do 9º ano da Escola municipal São Francisco. Solicitação de compra 1279/2022 ECiga: 6f9a04ce-6e4f-478d-ac46-6bcdf6c3657.		279,00
01/02/2023	1730	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 4833 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a	279,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 919

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de doces para lembrança dos alunos formandos do 9º ano da Escola municipal São Francisco. Solicitação de compra 1279/2022 ECiga: 6f9a04ce-6e4f-478d-ac46-6bcaf76c3657.		
01/02/2023	1730	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4833 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de doces para lembrança dos alunos formandos do 9º ano da Escola municipal São Francisco. Solicitação de compra 1279/2022 ECiga: 6f9a04ce-6e4f-478d-ac46-6bcaf76c3657.	279,00	
01/02/2023	1730	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4833 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de doces para lembrança dos alunos formandos do 9º ano da Escola municipal São Francisco. Solicitação de compra 1279/2022 ECiga: 6f9a04ce-6e4f-478d-ac46-6bcaf76c3657.		279,00
01/02/2023	1730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4833 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de doces para lembrança dos alunos formandos do 9º ano da Escola municipal São Francisco. Solicitação de compra 1279/2022 ECiga: 6f9a04ce-6e4f-478d-ac46-6bcaf76c3657.	279,00	
01/02/2023	1730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4833 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de doces para lembrança dos alunos formandos do 9º ano da Escola municipal São Francisco. Solicitação de compra 1279/2022 ECiga: 6f9a04ce-6e4f-478d-ac46-6bcaf76c3657.		279,00
01/02/2023	1731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 53/2023 Autorização de fornecimento: 10120/2023 ECiga: 5e342366-c812-41b8-bf53-8e04d3302bdb.		214,47
01/02/2023	1731	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 53/2023 Autorização de fornecimento: 10120/2023 ECiga: 5e342366-c812-41b8-bf53-8e04d3302bdb.	214,47	
01/02/2023	1731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 53/2023 Autorização de fornecimento: 10120/2023 ECiga: 5e342366-c812-41b8-bf53-8e04d3302bdb.		214,47
01/02/2023	1731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do		214,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 920

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 53/2023 Autorização de fornecimento: 10120/2023 ECiga: 5e342366-c812-41b8-bf53-8e04d3302bdb.		
01/02/2023	1731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 53/2023 Autorização de fornecimento: 10120/2023 ECiga: 5e342366-c812-41b8-bf53-8e04d3302bdb.	214,47	
01/02/2023	1731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 53/2023 Autorização de fornecimento: 10120/2023 ECiga: 5e342366-c812-41b8-bf53-8e04d3302bdb.		214,47
01/02/2023	1732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Placas de Identidade Visual padrão PMSC, para fixação interna no novo Destacamento Policial Militar em construção. Solicitação de compra 151/2023 ECiga: eb0428d1-413e-45d2-9eeb-85f7cacfaeff.		2.230,00
01/02/2023	1732	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Placas de Identidade Visual padrão PMSC, para fixação interna no novo Destacamento Policial Militar em construção. Solicitação de compra 151/2023 ECiga: eb0428d1-413e-45d2-9eeb-85f7cacfaeff.	2.230,00	
01/02/2023	1732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Placas de Identidade Visual padrão PMSC, para fixação interna no novo Destacamento Policial Militar em construção. Solicitação de compra 151/2023 ECiga: eb0428d1-413e-45d2-9eeb-85f7cacfaeff.	2.230,00	
01/02/2023	1732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Placas de Identidade Visual padrão PMSC, para fixação interna no novo Destacamento Policial Militar em construção. Solicitação de compra 151/2023 ECiga: eb0428d1-413e-45d2-9eeb-85f7cacfaeff.		2.230,00
01/02/2023	1732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Placas de Identidade Visual padrão PMSC, para fixação interna no novo Destacamento Policial Militar em construção. Solicitação de compra 151/2023 ECiga: eb0428d1-413e-45d2-9eeb-85f7cacfaeff.	2.230,00	
01/02/2023	1732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de		2.230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 921

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Placas de Identidade Visual padrão PMSC, para fixação interna no novo Destacamento Policial Militar em construção. Solicitação de compra 151/2023 ECiga: eb0428d1-413e-45d2-9eeb-85f7cacfaeff.		
01/02/2023	1733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para ação comunitária com os grupos do SCFV e PAIF do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 49/2023 Autorização de fornecimento: 13701/2023 ECiga: ce2619be-89bd-45fb-9113-45160c2f4f47.		154,80
01/02/2023	1733	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para ação comunitária com os grupos do SCFV e PAIF do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 49/2023 Autorização de fornecimento: 13701/2023 ECiga: ce2619be-89bd-45fb-9113-45160c2f4f47.	154,80	
01/02/2023	1733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para ação comunitária com os grupos do SCFV e PAIF do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 49/2023 Autorização de fornecimento: 13701/2023 ECiga: ce2619be-89bd-45fb-9113-45160c2f4f47.	154,80	
01/02/2023	1733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para ação comunitária com os grupos do SCFV e PAIF do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 49/2023 Autorização de fornecimento: 13701/2023 ECiga: ce2619be-89bd-45fb-9113-45160c2f4f47.		154,80
01/02/2023	1733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para ação comunitária com os grupos do SCFV e PAIF do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 49/2023 Autorização de fornecimento: 13701/2023 ECiga: ce2619be-89bd-45fb-9113-45160c2f4f47.	154,80	
01/02/2023	1733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para ação comunitária com os grupos do SCFV e PAIF do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 49/2023 Autorização de fornecimento: 13701/2023 ECiga: ce2619be-89bd-45fb-9113-45160c2f4f47.		154,80
01/02/2023	1734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento		723,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 922

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee		
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
01/02/2023	1734	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
01/02/2023	1734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
01/02/2023	1734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee		723,63
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
01/02/2023	1734	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
01/02/2023	1734	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee		723,63
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
01/02/2023	1734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 923

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	1734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		723,63
01/02/2023	1735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		732,56
01/02/2023	1735	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de	732,56	
01/02/2023	1735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de	732,56	
01/02/2023	1735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		732,56
01/02/2023	1735	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de	732,56	
01/02/2023	1735	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar		732,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 924

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna/SC um atendimento educacional esp		
01/02/2023	1735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de	732,56	
01/02/2023	1735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		732,56
01/02/2023	1736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e- 4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:		18.017,00
01/02/2023	1736	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e- 4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:	18.017,00	
01/02/2023	1736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e- 4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:	18.017,00	
01/02/2023	1736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e- 4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para		18.017,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 925

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:		
01/02/2023	1736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:	18.017,00	
01/02/2023	1736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:		18.017,00
01/02/2023	1737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		1.670,64
01/02/2023	1737	3.5.2.3.5.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS MUNICÍPIO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br	1.670,64	
01/02/2023	1737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br	1.670,64	
01/02/2023	1737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231		1.670,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 926

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		
01/02/2023	1737	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231	1.670,64	
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		
01/02/2023	1737	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231		1.670,64
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		
01/02/2023	1737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231	1.670,64	
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		
01/02/2023	1737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231		1.670,64
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		
01/02/2023	1738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 75 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social de acordo com Decreto 3.105/2021 conforme MANDADO Nº 310032199815. Solicitação de compra 979/2022 ECiga: 856781a6-0041-4a58-84af-25c84f0691b9.		400,00
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		
01/02/2023	1738	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 75 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social de acordo com Decreto 3.105/2021 conforme MANDADO Nº 310032199815. Solicitação de compra 979/2022 ECiga: 856781a6-0041-4a58-84af-25c84f0691b9.	400,00	
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		
01/02/2023	1738	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 75 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social de acordo com Decreto 3.105/2021 conforme MANDADO Nº 310032199815.	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 927

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 979/2022 ECiga: 856781a6-0041-4a58-84af-25c84f0691b9.		
01/02/2023	1738	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 75 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social de acordo com Decreto 3.105/2021 conforme MANDADO Nº 310032199815. Solicitação de compra 979/2022 ECiga: 856781a6-0041-4a58-84af-25c84f0691b9.		400,00
01/02/2023	1738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 75 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social de acordo com Decreto 3.105/2021 conforme MANDADO Nº 310032199815. Solicitação de compra 979/2022 ECiga: 856781a6-0041-4a58-84af-25c84f0691b9.	400,00	
01/02/2023	1738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 75 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social de acordo com Decreto 3.105/2021 conforme MANDADO Nº 310032199815. Solicitação de compra 979/2022 ECiga: 856781a6-0041-4a58-84af-25c84f0691b9.		400,00
01/02/2023	1739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.935,44
01/02/2023	1739	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.935,44	
01/02/2023	1739	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.935,44
01/02/2023	1739	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.935,44	
01/02/2023	1739	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.935,44
01/02/2023	1739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.935,44	
01/02/2023	1739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.677,20	
01/02/2023	1739	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.677,20
01/02/2023	1739	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.677,20	
01/02/2023	1739	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.677,20
01/02/2023	1739	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.677,20	
01/02/2023	1739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.677,20
01/02/2023	1740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.432,01	
01/02/2023	1740	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.432,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 928

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	1740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.432,01	
01/02/2023	1740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.432,01
01/02/2023	1740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.432,01	
01/02/2023	1740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.432,01
01/02/2023	1741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	653,84	
01/02/2023	1741	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		511,03
01/02/2023	1741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	511,03	
01/02/2023	1741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		511,03
01/02/2023	1741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	511,03	
01/02/2023	1741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		511,03
01/02/2023	1741	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		142,81
01/02/2023	1741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	142,81	
01/02/2023	1741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		142,81
01/02/2023	1741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	142,81	
01/02/2023	1741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		142,81
01/02/2023	1742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.604,65
01/02/2023	1742	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.604,65	
01/02/2023	1742	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.604,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 929

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	1742	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.604,65	
01/02/2023	1742	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.604,65
01/02/2023	1742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.604,65	
01/02/2023	1742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.023,26	
01/02/2023	1742	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.023,26
01/02/2023	1742	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	8.023,26	
01/02/2023	1742	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.023,26
01/02/2023	1742	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	8.023,26	
01/02/2023	1742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.023,26
01/02/2023	1743	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	111,43	
01/02/2023	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		111,43
01/02/2023	1743	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	111,43	
01/02/2023	1743	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		111,43
01/02/2023	1743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	111,43	
01/02/2023	1743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.117,10	
01/02/2023	1743	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.228,53
01/02/2023	1743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.228,53	
01/02/2023	1743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.228,53
01/02/2023	1743	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.228,53	
01/02/2023	1743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.228,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 930

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/02/2023	1744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	598,28	
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
01/02/2023	1744	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		598,28
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
01/02/2023	1744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	598,28	
		RECEITA A REALIZAR			
01/02/2023	1744	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		598,28
		RECEITA REALIZADA			
01/02/2023	1744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	598,28	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/02/2023	1744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		598,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/02/2023	1745	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	16.055,02	
		SICREDI - Conta Movimento			
01/02/2023	1745	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		2,21
		D.A. Curto Prazo - ISS - MULTA E JUROS			
01/02/2023	1745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	2,21	
		RECEITA A REALIZAR			
01/02/2023	1745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		2,21
		RECEITA REALIZADA			
01/02/2023	1745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	2,21	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/02/2023	1745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		2,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/02/2023	1745	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	2,21	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
01/02/2023	1745	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		2,21
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
01/02/2023	1745	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		34,24
		D.A. Curto Prazo - ISS - PRINCIPAL			
01/02/2023	1745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	34,24	
		RECEITA A REALIZAR			
01/02/2023	1745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		34,24
		RECEITA REALIZADA			
01/02/2023	1745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	34,24	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/02/2023	1745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		34,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 931

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	1745	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	34,24	
01/02/2023	1745	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		34,24
01/02/2023	1745	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.641,30
01/02/2023	1745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.641,30	
01/02/2023	1745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.641,30
01/02/2023	1745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.641,30	
01/02/2023	1745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.641,30
01/02/2023	1745	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000001 D.A. Curto Prazo - Cosip Principal	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		243,04
01/02/2023	1745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	243,04	
01/02/2023	1745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		243,04
01/02/2023	1745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	243,04	
01/02/2023	1745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		243,04
01/02/2023	1745	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	243,04	
01/02/2023	1745	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		243,04
01/02/2023	1745	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		346,19
01/02/2023	1745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	346,19	
01/02/2023	1745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		346,19
01/02/2023	1745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	346,19	
01/02/2023	1745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida		346,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 932

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ativa (11125003000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/02/2023	1745	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	346,19	
01/02/2023	1745	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		346,19
01/02/2023	1745	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		7.600,00
01/02/2023	1745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	7.600,00	
01/02/2023	1745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		7.600,00
01/02/2023	1745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	7.600,00	
01/02/2023	1745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		7.600,00
01/02/2023	1745	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		743,35
01/02/2023	1745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	743,35	
01/02/2023	1745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		743,35
01/02/2023	1745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	743,35	
01/02/2023	1745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		743,35
01/02/2023	1745	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		317,06
01/02/2023	1745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	317,06	
01/02/2023	1745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		317,06
01/02/2023	1745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	317,06	
01/02/2023	1745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		317,06
01/02/2023	1745	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	317,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 933

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	1745	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		317,06
01/02/2023	1745	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		114,61
01/02/2023	1745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	114,61	
01/02/2023	1745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		114,61
01/02/2023	1745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	114,61	
01/02/2023	1745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		114,61
01/02/2023	1745	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	114,61	
01/02/2023	1745	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		114,61
01/02/2023	1745	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		601,63
01/02/2023	1745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	601,63	
01/02/2023	1745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		601,63
01/02/2023	1745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	601,63	
01/02/2023	1745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		601,63
01/02/2023	1745	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	601,63	
01/02/2023	1745	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		601,63
01/02/2023	1745	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000002 D.A. Curto Prazo - Cosip Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		37,41
01/02/2023	1745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	37,41	
01/02/2023	1745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		37,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 934

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(12415004000000).		
01/02/2023	1745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	37,41	
01/02/2023	1745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		37,41
01/02/2023	1745	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	37,41	
01/02/2023	1745	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		37,41
01/02/2023	1745	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
01/02/2023	1745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
01/02/2023	1745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
01/02/2023	1745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
01/02/2023	1745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
01/02/2023	1745	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 171 ref. Restituição de valores pagos do Bolsa Atleta (19229901110000).		1.300,00
01/02/2023	1745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 171 ref. Restituição de valores pagos do Bolsa Atleta (19229901110000).	1.300,00	
01/02/2023	1745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 171 ref. Restituição de valores pagos do Bolsa Atleta (19229901110000).		1.300,00
01/02/2023	1745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 171 ref. Restituição de valores pagos do Bolsa Atleta (19229901110000).	1.300,00	
01/02/2023	1745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 171 ref. Restituição de valores pagos do Bolsa Atleta (19229901110000).		1.300,00
01/02/2023	1745	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 172 ref. Multas e juros sobre a restituição de valores pagos do Bolsa Atleta (19229902110000).		10,71
01/02/2023	1745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 172 ref. Multas e juros sobre a restituição de valores pagos do Bolsa Atleta (19229902110000).	10,71	
01/02/2023	1745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 172 ref. Multas e juros sobre a restituição de valores pagos do Bolsa Atleta (19229902110000).		10,71
01/02/2023	1745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 172 ref. Multas e juros sobre a restituição de valores pagos do Bolsa Atleta (19229902110000).	10,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 935

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2023	1745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 172 ref. Multas e juros sobre a restituição de valores pagos do Bolsa Atleta (19229902110000).		10,71
01/02/2023	1746	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		93.853,46
01/02/2023	1746	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	93.853,46	
01/02/2023	1747	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		186.506,21
01/02/2023	1747	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	186.506,21	
01/02/2023	1748	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		21.723,83
01/02/2023	1748	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	21.723,83	
01/02/2023	1749	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		62.998,27
01/02/2023	1749	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	62.998,27	
01/02/2023	1750	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	3.287,14	
01/02/2023	1750	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		3.287,14
01/02/2023	1751	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	19.783,27	
01/02/2023	1751	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		19.783,27
01/02/2023	1752	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.556,25	
01/02/2023	1752	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.556,25
01/02/2023	1753	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	8.857,01	
01/02/2023	1753	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		8.857,01
01/02/2023	1754	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 6/2023 ref. a Compras e Serviços	34.735,50	
01/02/2023	1754	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 6/2023 ref. a Compras e Serviços		34.735,50
01/02/2023	1755	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 7/2023 ref. a Compras e Serviços	5.920,50	
01/02/2023	1755	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 7/2023 ref. a Compras e Serviços		5.920,50
01/02/2023	1756	1.2.3.1.1.01.20.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (788)	Reconhecimento de bem cedido pelo estado, sobre responsabilidade do município Patrimônio 9715 e 9714	237.666,00	
01/02/2023	1756	1.2.3.1.1.05.03.00.00.000000 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (783)	Reconhecimento de bem cedido pelo estado, sobre responsabilidade do município Patrimônio 9715 e 9714	317.900,00	
01/02/2023	1756	4.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	Reconhecimento de bem cedido pelo estado, sobre responsabilidade do município		555.566,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 936

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Patrimônio 9715 e 9714		
01/02/2023	1757	E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO 1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000	Doação de bens a policia civil N° 9695		999,00
01/02/2023	1757	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775) 3.5.2.4.4.00.00.00.00.000000	Doação de bens a policia civil N° 9695	999,00	
01/02/2023	1758	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO 1.2.3.1.1.01.99.00.00.000000	Reversão lançamento e lançamento correto referente ao lcto nº 304 'Doação de bens a policia civil N° 9693"	4.595,00	
01/02/2023	1758	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774) 3.5.2.4.4.00.00.00.00.000000	Reversão lançamento e lançamento correto referente ao lcto nº 304 'Doação de bens a policia civil N° 9693"		4.595,00
01/02/2023	1758	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO 1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000	Reversão lançamento e lançamento correto referente ao lcto nº 304 'Doação de bens a policia civil N° 9693"		4.595,00
01/02/2023	1758	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775) 3.5.2.4.4.00.00.00.00.000000	Reversão lançamento e lançamento correto referente ao lcto nº 304 'Doação de bens a policia civil N° 9693"	4.595,00	
02/02/2023	1759	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 449 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente aquisição de uma mesa em L para a sala da Consultoria Jurídica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 201/2023 ECiga: e3eed2a9-a710-4214-8d9d-3baa47829d57.	1.531,77	
02/02/2023	1759	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 449 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente aquisição de uma mesa em L para a sala da Consultoria Jurídica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 201/2023 ECiga: e3eed2a9-a710-4214-8d9d-3baa47829d57.		1.531,77
02/02/2023	1759	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 449 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente aquisição de uma mesa em L para a sala da Consultoria Jurídica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 201/2023 ECiga: e3eed2a9-a710-4214-8d9d-3baa47829d57.	1.531,77	
02/02/2023	1759	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 449 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente aquisição de uma mesa em L para a sala da Consultoria Jurídica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 201/2023 ECiga: e3eed2a9-a710-4214-8d9d-3baa47829d57.		1.531,77
02/02/2023	1760	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 450 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pedagógicos para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento: 105/2023 Autorização de fornecimento: 17753/2023 ECiga: 051a379a-a671-4928-b5a4-2ed06f7f9e27.	641,00	
02/02/2023	1760	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 450 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pedagógicos para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento: 105/2023 Autorização de fornecimento: 17753/2023 ECiga: 051a379a-a671-4928-b5a4-2ed06f7f9e27.		641,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 937

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2023	1760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 450 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pedagógicos para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCÁRINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento: 105/2023 Autorização de fornecimento: 17753/2023 ECiga: 051a379a-a671-4928-b5a4-2ed06f7f9e27.	641,00	
02/02/2023	1760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 450 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pedagógicos para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCÁRINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento: 105/2023 Autorização de fornecimento: 17753/2023 ECiga: 051a379a-a671-4928-b5a4-2ed06f7f9e27.		641,00
02/02/2023	1761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 451 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para utilização das oficinas do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCÁRINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 104/2023 Autorização de fornecimento: 17758/2023 ECiga: 82a73bc2-6861-41b8-b2dc-ce77de2c7b46.	103,00	
02/02/2023	1761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 451 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para utilização das oficinas do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCÁRINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 104/2023 Autorização de fornecimento: 17758/2023 ECiga: 82a73bc2-6861-41b8-b2dc-ce77de2c7b46.		103,00
02/02/2023	1761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 451 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para utilização das oficinas do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCÁRINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 104/2023 Autorização de fornecimento: 17758/2023 ECiga: 82a73bc2-6861-41b8-b2dc-ce77de2c7b46.	103,00	
02/02/2023	1761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 451 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para utilização das oficinas do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCÁRINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 104/2023 Autorização de fornecimento: 17758/2023 ECiga: 82a73bc2-6861-41b8-b2dc-ce77de2c7b46.		103,00
02/02/2023	1762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 452 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 333.. Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 203/2023 ECiga: efc5fce7-3ac5-4a66-8960-978416351a2c.	1.130,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 938

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2023	1762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 452 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 333.. Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 203/2023 ECiga: efc5fce7-3ac5-4a66-8960-978416351a2c.		1.130,00
02/02/2023	1762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 452 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 333.. Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 203/2023 ECiga: efc5fce7-3ac5-4a66-8960-978416351a2c.	1.130,00	
02/02/2023	1762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 452 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 333.. Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 203/2023 ECiga: efc5fce7-3ac5-4a66-8960-978416351a2c.		1.130,00
02/02/2023	1763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. INSS.	578,76	
02/02/2023	1763	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. INSS.		578,76
02/02/2023	1763	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. INSS.	578,76	
02/02/2023	1763	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. INSS.		578,76
02/02/2023	1763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. INSS.	578,76	
02/02/2023	1763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. INSS.		578,76
02/02/2023	1763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. ISS.	261,55	
02/02/2023	1763	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. ISS.		261,55
02/02/2023	1763	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. ISS.	261,55	
02/02/2023	1763	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. ISS.		261,55
02/02/2023	1763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. ISS.	261,55	
02/02/2023	1763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. ISS.		261,55
02/02/2023	1763	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de	52.614,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 939

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitató		
02/02/2023	1763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitató		52.614,66
02/02/2023	1763	6.3.1.1.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitató	52.614,66	
02/02/2023	1763	6.3.1.3.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitató		52.614,66
02/02/2023	1763	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitató	52.614,66	
02/02/2023	1763	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitató		52.614,66
02/02/2023	1763	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitató	52.614,66	
02/02/2023	1763	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitató		52.614,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 940

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2023	1764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de papel toalha para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 7/2023 ECiga: 63b12905-5e81-459f-b42f-84b40354e94e.		111,87
02/02/2023	1764	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de papel toalha para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 7/2023 ECiga: 63b12905-5e81-459f-b42f-84b40354e94e.	111,87	
02/02/2023	1764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de papel toalha para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 7/2023 ECiga: 63b12905-5e81-459f-b42f-84b40354e94e.	111,87	
02/02/2023	1764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de papel toalha para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 7/2023 ECiga: 63b12905-5e81-459f-b42f-84b40354e94e.		111,87
02/02/2023	1764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de papel toalha para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 7/2023 ECiga: 63b12905-5e81-459f-b42f-84b40354e94e.	111,87	
02/02/2023	1764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de papel toalha para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 7/2023 ECiga: 63b12905-5e81-459f-b42f-84b40354e94e.		111,87
02/02/2023	1765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a materiais para estoque da equipe de obras para manutenção em prédios públicos. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 76/2023 ECiga: f4482f1d-ab6a-4ed2-8abe-7e31cde98827.		2.157,84
02/02/2023	1765	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a materiais para estoque da equipe de obras para manutenção em prédios públicos. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 76/2023 ECiga: f4482f1d-ab6a-4ed2-8abe-7e31cde98827.	2.157,84	
02/02/2023	1765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha	2.157,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 941

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a materiais para estoque da equipe de obras para manutenção em prédios públicos. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 76/2023 ECiga: f4482f1d-ab6a-4ed2-8abe-7e31cde98827.		
02/02/2023	1765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a materiais para estoque da equipe de obras para manutenção em prédios públicos. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 76/2023 ECiga: f4482f1d-ab6a-4ed2-8abe-7e31cde98827.		2.157,84
02/02/2023	1765	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a materiais para estoque da equipe de obras para manutenção em prédios públicos. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 76/2023 ECiga: f4482f1d-ab6a-4ed2-8abe-7e31cde98827.	2.157,84	
02/02/2023	1765	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a materiais para estoque da equipe de obras para manutenção em prédios públicos. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 76/2023 ECiga: f4482f1d-ab6a-4ed2-8abe-7e31cde98827.		2.157,84
02/02/2023	1765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a materiais para estoque da equipe de obras para manutenção em prédios públicos. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 76/2023 ECiga: f4482f1d-ab6a-4ed2-8abe-7e31cde98827.	2.157,84	
02/02/2023	1765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a materiais para estoque da equipe de obras para manutenção em prédios públicos. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 76/2023 ECiga: f4482f1d-ab6a-4ed2-8abe-7e31cde98827.		2.157,84
02/02/2023	1766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.	772,04	
02/02/2023	1766	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.		772,04
02/02/2023	1766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.	772,04	
02/02/2023	1766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.		772,04
02/02/2023	1766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.	772,04	
02/02/2023	1766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.		772,04
02/02/2023	1766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		19.641,70
02/02/2023	1766	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em	19.641,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 942

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		
02/02/2023	1766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	19.641,70	
02/02/2023	1766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		19.641,70
02/02/2023	1766	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	19.641,70	
02/02/2023	1766	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		19.641,70
02/02/2023	1766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	19.641,70	
02/02/2023	1766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		19.641,70
02/02/2023	1767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.		600,00
02/02/2023	1767	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.	600,00	
02/02/2023	1767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.	600,00	
02/02/2023	1767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 943

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.		
02/02/2023	1767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.	600,00	
02/02/2023	1767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.		600,00
02/02/2023	1768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.388,02
02/02/2023	1768	3.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.388,02	
02/02/2023	1768	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.388,02	
02/02/2023	1768	6.2.1.3.1.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.388,02	
02/02/2023	1768	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.388,02
02/02/2023	1768	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.388,02	
02/02/2023	1768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.940,12	
02/02/2023	1768	4.5.2.1.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.940,12
02/02/2023	1768	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.940,12	
02/02/2023	1768	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.940,12
02/02/2023	1768	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.940,12	
02/02/2023	1768	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.940,12
02/02/2023	1769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.251,25	
02/02/2023	1769	4.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		8.251,25
02/02/2023	1769	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	8.251,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 944

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
02/02/2023	1769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		8.251,25
02/02/2023	1769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	8.251,25	
02/02/2023	1769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		8.251,25
02/02/2023	1770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.454,38	
02/02/2023	1770	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.908,90
02/02/2023	1770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.908,90	
02/02/2023	1770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.908,90
02/02/2023	1770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.908,90	
02/02/2023	1770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.908,90
02/02/2023	1770	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		545,48
02/02/2023	1770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	545,48	
02/02/2023	1770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		545,48
02/02/2023	1770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	545,48	
02/02/2023	1770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		545,48
02/02/2023	1771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		3.257,36
02/02/2023	1771	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.257,36	
02/02/2023	1771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.257,36
02/02/2023	1771	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.257,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 945

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2023	1771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.257,36
02/02/2023	1771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.257,36	
02/02/2023	1771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	16.286,82	
02/02/2023	1771	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		16.286,82
02/02/2023	1771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	16.286,82	
02/02/2023	1771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		16.286,82
02/02/2023	1771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	16.286,82	
02/02/2023	1771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		16.286,82
02/02/2023	1772	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	608,01	
02/02/2023	1772	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		608,01
02/02/2023	1772	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	608,01	
02/02/2023	1772	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		608,01
02/02/2023	1772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	608,01	
02/02/2023	1772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.552,13	
02/02/2023	1772	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		12.160,14
02/02/2023	1772	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	12.160,14	
02/02/2023	1772	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		12.160,14
02/02/2023	1772	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	12.160,14	
02/02/2023	1772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		12.160,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 946

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2023	1773	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	637,64	
02/02/2023	1773	SICREDI - Conta Movimento			
02/02/2023	1773	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		506,14
02/02/2023	1773	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO			
02/02/2023	1773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	506,14	
02/02/2023	1773	RECEITA A REALIZAR			
02/02/2023	1773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		506,14
02/02/2023	1773	RECEITA REALIZADA			
02/02/2023	1773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	506,14	
02/02/2023	1773	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
02/02/2023	1773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		506,14
02/02/2023	1773	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/02/2023	1773	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 - Juros e Multa (19110102040100).		15,18
02/02/2023	1773	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
02/02/2023	1773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 - Juros e Multa (19110102040100).	15,18	
02/02/2023	1773	RECEITA A REALIZAR			
02/02/2023	1773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 - Juros e Multa (19110102040100).		15,18
02/02/2023	1773	RECEITA REALIZADA			
02/02/2023	1773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 - Juros e Multa (19110102040100).	15,18	
02/02/2023	1773	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
02/02/2023	1773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 - Juros e Multa (19110102040100).		15,18
02/02/2023	1773	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/02/2023	1773	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		11,64
02/02/2023	1773	D.A. Curto Prazo - Cosip Principal			
02/02/2023	1773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	11,64	
02/02/2023	1773	RECEITA A REALIZAR			
02/02/2023	1773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		11,64
02/02/2023	1773	RECEITA REALIZADA			
02/02/2023	1773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	11,64	
02/02/2023	1773	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
02/02/2023	1773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		11,64
02/02/2023	1773	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/02/2023	1773	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		11,64
02/02/2023	1773	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
02/02/2023	1773	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		11,64
02/02/2023	1773	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
02/02/2023	1773	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		66,42
02/02/2023	1773	D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL			
02/02/2023	1773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	66,42	
02/02/2023	1773	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 947

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2023	1773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		66,42
02/02/2023	1773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	66,42	
02/02/2023	1773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		66,42
02/02/2023	1773	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	66,42	
02/02/2023	1773	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		66,42
02/02/2023	1773	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		32,72
02/02/2023	1773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	32,72	
02/02/2023	1773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		32,72
02/02/2023	1773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	32,72	
02/02/2023	1773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		32,72
02/02/2023	1773	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	32,72	
02/02/2023	1773	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		32,72
02/02/2023	1773	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000002 D.A. Curto Prazo - Cosip Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		5,54
02/02/2023	1773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	5,54	
02/02/2023	1773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		5,54
02/02/2023	1773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	5,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 948

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2023	1773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		5,54
02/02/2023	1773	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	5,54	
02/02/2023	1773	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		5,54
02/02/2023	1774	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 8/2023 ref. a Compras e Serviços	41.760,00	
02/02/2023	1774	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 8/2023 ref. a Compras e Serviços		41.760,00
03/02/2023	1775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 453 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do setor de Licitações do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 103/2023 Autorização de fornecimento: 18376/2023 ECiga: 26ced1cd-b14b-4c05-b3c1-db2b91fd3a16.	3.415,00	
03/02/2023	1775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 453 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do setor de Licitações do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 103/2023 Autorização de fornecimento: 18376/2023 ECiga: 26ced1cd-b14b-4c05-b3c1-db2b91fd3a16.		3.415,00
03/02/2023	1775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 453 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do setor de Licitações do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 103/2023 Autorização de fornecimento: 18376/2023 ECiga: 26ced1cd-b14b-4c05-b3c1-db2b91fd3a16.	3.415,00	
03/02/2023	1775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 453 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do setor de Licitações do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 103/2023 Autorização de fornecimento: 18376/2023 ECiga: 26ced1cd-b14b-4c05-b3c1-db2b91fd3a16.		3.415,00
03/02/2023	1776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 454 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 208/2023 ECiga: 7f9e3bf0-734d-4a1b-877b-dd926a460319.	111,49	
03/02/2023	1776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 454 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022.		111,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 949

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 208/2023 ECiga: 7f9e3bf0-734d-4a1b-877b-dd926a460319.		
03/02/2023	1776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 454 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 208/2023 ECiga: 7f9e3bf0-734d-4a1b-877b-dd926a460319.	111,49	
03/02/2023	1776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 454 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 208/2023 ECiga: 7f9e3bf0-734d-4a1b-877b-dd926a460319.		111,49
03/02/2023	1777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 455 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 205/2023 ECiga: 9f900687-ce7d-4e60-afe6-1215ebcdc725.	224,00	
03/02/2023	1777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 455 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 205/2023 ECiga: 9f900687-ce7d-4e60-afe6-1215ebcdc725.		224,00
03/02/2023	1777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 455 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 205/2023 ECiga: 9f900687-ce7d-4e60-afe6-1215ebcdc725.	224,00	
03/02/2023	1777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 455 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 205/2023 ECiga: 9f900687-ce7d-4e60-afe6-1215ebcdc725.		224,00
03/02/2023	1778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 456 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 207/2023 ECiga: 5c944537-96d4-4a6e-9406-b257bc61bd41.	2.393,45	
03/02/2023	1778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 456 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 207/2023 ECiga: 5c944537-96d4-4a6e-9406-b257bc61bd41.		2.393,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 950

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	1778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 456 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 207/2023 ECiga: 5c944537-96d4-4a6e-9406-b257bc61bd41.	2.393,45	
03/02/2023	1778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 456 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 207/2023 ECiga: 5c944537-96d4-4a6e-9406-b257bc61bd41.		2.393,45
03/02/2023	1779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 457 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 206/2023 ECiga: c81ccd3d-4242-4eba-87fe-2cc71bfc0fee.	116,36	
03/02/2023	1779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 457 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 206/2023 ECiga: c81ccd3d-4242-4eba-87fe-2cc71bfc0fee.		116,36
03/02/2023	1779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 457 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 206/2023 ECiga: c81ccd3d-4242-4eba-87fe-2cc71bfc0fee.	116,36	
03/02/2023	1779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 457 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 206/2023 ECiga: c81ccd3d-4242-4eba-87fe-2cc71bfc0fee.		116,36
03/02/2023	1780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 458 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para 3ª Edição Kafer's Tag , evento que consta no Calendário Oficial do município. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, início às 8:00 hrs do dia 11/02. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 212/2023 ECiga: fe1b36ee-dd26-4	2.168,00	
03/02/2023	1780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 458 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para 3ª Edição Kafer's Tag , evento que consta no Calendário Oficial do município. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, início às 8:00 hrs do dia 11/02. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 212/2023 ECiga: fe1b36ee-dd26-4		2.168,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 951

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	1780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 458 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para 3ª Edição Kafer's Tag , evento que consta no Calendário Oficial do município. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, início às 8:00 hrs do dia 11/02. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 212/2023 ECiga: fe1b36ee-dd26-4	2.168,00	
03/02/2023	1780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 458 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para 3ª Edição Kafer's Tag , evento que consta no Calendário Oficial do município. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, início às 8:00 hrs do dia 11/02. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 212/2023 ECiga: fe1b36ee-dd26-4		2.168,00
03/02/2023	1781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 459 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de montagem e desmontagem de tendas para a 3ª Edição Kafer's Tag , evento que consta no Calendário Oficial do município. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, início às 8:00 hrs do dia 11/02. Processo licitatório nº 130/2022. Autorização de fornecimento 211/2023 ECiga: 3	1.526,00	
03/02/2023	1781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 459 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de montagem e desmontagem de tendas para a 3ª Edição Kafer's Tag , evento que consta no Calendário Oficial do município. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, início às 8:00 hrs do dia 11/02. Processo licitatório nº 130/2022. Autorização de fornecimento 211/2023 ECiga: 3		1.526,00
03/02/2023	1781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 459 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de montagem e desmontagem de tendas para a 3ª Edição Kafer's Tag , evento que consta no Calendário Oficial do município. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, início às 8:00 hrs do dia 11/02. Processo licitatório nº 130/2022. Autorização de fornecimento 211/2023 ECiga: 3	1.526,00	
03/02/2023	1781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 459 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de montagem e desmontagem de tendas para a 3ª Edição Kafer's Tag , evento que consta no Calendário Oficial do município. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, início às 8:00 hrs do dia 11/02. Processo licitatório nº 130/2022. Autorização de fornecimento 211/2023 ECiga: 3		1.526,00
03/02/2023	1782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 460 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903920000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a concerto de dinossauro confeccionado em pneu reciclado, artesanal, que esta no Centro de Eventos São	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 952

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			João Batista de Luzerna. Solicitação de compra 161/2023 ECiga: 3e2cce37-d769-4ee3-b684-da92a6e826bc.		
03/02/2023	1782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 460 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903920000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a concerto de dinossauro confeccionado em pneu reciclado, artesanal, que esta no Centro de Eventos São João Batista de Luzerna. Solicitação de compra 161/2023 ECiga: 3e2cce37-d769-4ee3-b684-da92a6e826bc.		800,00
03/02/2023	1782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 460 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903920000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a concerto de dinossauro confeccionado em pneu reciclado, artesanal, que esta no Centro de Eventos São João Batista de Luzerna. Solicitação de compra 161/2023 ECiga: 3e2cce37-d769-4ee3-b684-da92a6e826bc.	800,00	
03/02/2023	1782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 460 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903920000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a concerto de dinossauro confeccionado em pneu reciclado, artesanal, que esta no Centro de Eventos São João Batista de Luzerna. Solicitação de compra 161/2023 ECiga: 3e2cce37-d769-4ee3-b684-da92a6e826bc.		800,00
03/02/2023	1783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 461 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903920000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviço de concerto de forno elétrico para manuseio de alimentos para a merenda das crianças no Espaço da Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 160/2023 ECiga: 8c0ba0e3-b04e-4243-8fe8-bc0318615f2a.	120,00	
03/02/2023	1783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 461 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903920000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviço de concerto de forno elétrico para manuseio de alimentos para a merenda das crianças no Espaço da Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 160/2023 ECiga: 8c0ba0e3-b04e-4243-8fe8-bc0318615f2a.		120,00
03/02/2023	1783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 461 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903920000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviço de concerto de forno elétrico para manuseio de alimentos para a merenda das crianças no Espaço da Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 160/2023 ECiga: 8c0ba0e3-b04e-4243-8fe8-bc0318615f2a.	120,00	
03/02/2023	1783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 461 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903920000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviço de concerto de forno elétrico para manuseio de alimentos para a merenda das crianças no Espaço da Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 160/2023 ECiga: 8c0ba0e3-b04e-4243-8fe8-bc0318615f2a.		120,00
03/02/2023	1784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 462 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que será realizado pela Incubadora Tecnológica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 204/2023	128,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 953

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 3b14081b-e7ea-4253-a0fa-055524e469b9.		
03/02/2023	1784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 462 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que será realizado pela Incubadora Tecnológica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 204/2023 ECiga: 3b14081b-e7ea-4253-a0fa-055524e469b9.		128,60
03/02/2023	1784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 462 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que será realizado pela Incubadora Tecnológica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 204/2023 ECiga: 3b14081b-e7ea-4253-a0fa-055524e469b9.	128,60	
03/02/2023	1784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 462 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que será realizado pela Incubadora Tecnológica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 204/2023 ECiga: 3b14081b-e7ea-4253-a0fa-055524e469b9.		128,60
03/02/2023	1785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 463 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 155/2023 ECiga: 020219d1-4f71-4203-939c-bca19234cb41.	2.215,66	
03/02/2023	1785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 463 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 155/2023 ECiga: 020219d1-4f71-4203-939c-bca19234cb41.		2.215,66
03/02/2023	1785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 463 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 155/2023 ECiga: 020219d1-4f71-4203-939c-bca19234cb41.	2.215,66	
03/02/2023	1785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 463 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 155/2023 ECiga: 020219d1-4f71-4203-939c-bca19234cb41.		2.215,66
03/02/2023	1786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 464 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		14,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 954

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 156/2023 ECiga: 1a0ee786-dc80-498e-9c21-0d845cd61414.		
03/02/2023	1786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 464 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 156/2023 ECiga: 1a0ee786-dc80-498e-9c21-0d845cd61414.		14,30
03/02/2023	1786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 464 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 156/2023 ECiga: 1a0ee786-dc80-498e-9c21-0d845cd61414.	14,30	
03/02/2023	1786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 464 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 156/2023 ECiga: 1a0ee786-dc80-498e-9c21-0d845cd61414.		14,30
03/02/2023	1787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 465 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas AHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 157/2023 ECiga: f60177dd-7e7f-47fb-9fba-11d2d338678c.	4,08	
03/02/2023	1787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 465 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas AHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 157/2023 ECiga: f60177dd-7e7f-47fb-9fba-11d2d338678c.		4,08
03/02/2023	1787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 465 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas AHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 157/2023 ECiga: f60177dd-7e7f-47fb-9fba-11d2d338678c.	4,08	
03/02/2023	1787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 465 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas AHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 157/2023 ECiga: f60177dd-7e7f-47fb-9fba-11d2d338678c.		4,08
03/02/2023	1788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 466 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN 6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº	3.860,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 955

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			59/2021. Solicitação de compra 158/2023 ECiga: 00183f1a-c63e-4252-b4c5-b814d8e8989f.		
03/02/2023	1788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 466 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN 6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 158/2023 ECiga: 00183f1a-c63e-4252-b4c5-b814d8e8989f.		3.860,32
03/02/2023	1788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 466 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN 6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 158/2023 ECiga: 00183f1a-c63e-4252-b4c5-b814d8e8989f.	3.860,32	
03/02/2023	1788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 466 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN 6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 158/2023 ECiga: 00183f1a-c63e-4252-b4c5-b814d8e8989f.		3.860,32
03/02/2023	1789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 467 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição, de forma parcelada, de britas e materiais pétreos, para o uso da unidade gestora em trabalhos de construção, conservação e recuperação de edificações, vias e espaços públicos. As autorizações de fornecimento serão feitas conforme notas e o empenho será regularizado consequentemente. Processo licitatório nº 28/2022.	100.000,00	
03/02/2023	1789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 467 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição, de forma parcelada, de britas e materiais pétreos, para o uso da unidade gestora em trabalhos de construção, conservação e recuperação de edificações, vias e espaços públicos. As autorizações de fornecimento serão feitas conforme notas e o empenho será regularizado consequentemente. Processo licitatório nº 28/2022.		100.000,00
03/02/2023	1789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 467 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição, de forma parcelada, de britas e materiais pétreos, para o uso da unidade gestora em trabalhos de construção, conservação e recuperação de edificações, vias e espaços públicos. As autorizações de fornecimento serão feitas conforme notas e o empenho será regularizado consequentemente. Processo licitatório nº 28/2022.	100.000,00	
03/02/2023	1789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 467 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição, de forma parcelada, de britas e materiais pétreos, para o uso da unidade gestora em trabalhos de construção, conservação e recuperação de edificações, vias e espaços públicos. As autorizações de fornecimento serão feitas conforme notas e o empenho será regularizado consequentemente. Processo licitatório nº 28/2022.		100.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 956

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	1790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac08534e-0676-4f6a-be47- c1a0df6b4660 Reempenho do empenho 143 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	2.500,00	
03/02/2023	1790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac08534e-0676-4f6a-be47- c1a0df6b4660 Reempenho do empenho 143 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		2.500,00
03/02/2023	1790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac08534e-0676-4f6a-be47- c1a0df6b4660 Reempenho do empenho 143 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	2.500,00	
03/02/2023	1790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac08534e-0676-4f6a-be47- c1a0df6b4660 Reempenho do empenho 143 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		2.500,00
03/02/2023	1791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 469 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 3 diárias e meia com hospedagem para o Servidor Maurício José Bittencourt com a finalidade de participar do XVI Ciclo De Estudos Sobre Movimento Econômico em Florianópolis nos dias 8, 9 e 10/02/2023, com saída prevista para o dia 07/02/2023. ECiga: 95ef813c-5fa0-451e-85a7-bfd4e0bcbf60.	1.312,50	
03/02/2023	1791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 469 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 3 diárias e meia com hospedagem para o Servidor Maurício José Bittencourt com a finalidade de participar do XVI Ciclo De Estudos Sobre Movimento Econômico em Florianópolis nos dias 8, 9 e 10/02/2023, com saída prevista para o dia 07/02/2023. ECiga: 95ef813c-5fa0-451e-85a7-bfd4e0bcbf60.		1.312,50
03/02/2023	1791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 469 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 3 diárias e meia com hospedagem para o Servidor Maurício José Bittencourt com a finalidade de participar do XVI Ciclo De Estudos Sobre Movimento Econômico em Florianópolis nos dias 8, 9 e 10/02/2023, com saída prevista para	1.312,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 957

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			o dia 07/02/2023. ECiga: 95ef813c-5fa0-451e-85a7-bfd4e0bcbf60.		
03/02/2023	1791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 469 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 3 diárias e meia com hospedagem para o Servidor Maurício José Blttencourt com a finalidade de participar do XVI Ciclo De Estudos Sobre Movimento Econômico em Florianópolis nos dias 8, 9 e 10/02/2023, com saída prevista para o dia 07/02/2023. ECiga: 95ef813c-5fa0-451e-85a7-bfd4e0bcbf60.		1.312,50
03/02/2023	1792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 467 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Notas mês de Janeiro 2023.		16.042,07
03/02/2023	1792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 467 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Notas mês de Janeiro 2023.	16.042,07	
03/02/2023	1792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 467 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Notas mês de Janeiro 2023.		16.042,07
03/02/2023	1792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 467 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Notas mês de Janeiro 2023.	16.042,07	
03/02/2023	1793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Recurso Incorreto.		2.500,00
03/02/2023	1793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Recurso Incorreto.	2.500,00	
03/02/2023	1793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Recurso Incorreto.		2.500,00
03/02/2023	1793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Recurso Incorreto.	2.500,00	
03/02/2023	1794	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	3.747,13	
03/02/2023	1794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		3.747,13
03/02/2023	1794	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e	3.747,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 958

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		
03/02/2023	1794	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		3.747,13
03/02/2023	1794	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	3.747,13	
03/02/2023	1794	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		3.747,13
03/02/2023	1794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	3.747,13	
03/02/2023	1794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		3.747,13
03/02/2023	1795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 431 ref. INSS.	2.536,59	
03/02/2023	1795	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 431 ref. INSS.		2.536,59
03/02/2023	1795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 431 ref. INSS.	2.536,59	
03/02/2023	1795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 431 ref. INSS.		2.536,59
03/02/2023	1795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 431 ref. INSS.	2.536,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 959

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	1795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 431 ref. INSS.		2.536,59
03/02/2023	1795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 431 ref. ISS.	1.657,54	
03/02/2023	1795	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 431 ref. ISS.		1.657,54
03/02/2023	1795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 431 ref. ISS.	1.657,54	
03/02/2023	1795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 431 ref. ISS.		1.657,54
03/02/2023	1795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 431 ref. ISS.	1.657,54	
03/02/2023	1795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 431 ref. ISS.		1.657,54
03/02/2023	1795	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. 2º termo aditivo..	198.152,81	
03/02/2023	1795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. 2º termo aditivo..		198.152,81
03/02/2023	1795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. 2º termo aditivo..	198.152,81	
03/02/2023	1795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. 2º termo aditivo..		198.152,81
03/02/2023	1795	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. 2º termo aditivo..	198.152,81	
03/02/2023	1795	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. 2º termo aditivo..		198.152,81
03/02/2023	1795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana,	198.152,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 960

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. 2º termo aditivo..		
03/02/2023	1795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 431 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. 2º termo aditivo..		198.152,81
03/02/2023	1796	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	28.698,89	
03/02/2023	1796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		28.698,89
03/02/2023	1796	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	28.698,89	
03/02/2023	1796	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	28.698,89	
03/02/2023	1796	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	28.698,89	
03/02/2023	1796	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022.		28.698,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 961

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		
03/02/2023	1796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	28.698,89	
03/02/2023	1796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		28.698,89
03/02/2023	1797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac08534e-0676-4f6a-be47- c1a0df6b4660 Reempenho do empenho 143		189,00
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
03/02/2023	1797	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac08534e-0676-4f6a-be47- c1a0df6b4660 Reempenho do empenho 143	189,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
03/02/2023	1797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac08534e-0676-4f6a-be47- c1a0df6b4660 Reempenho do empenho 143	189,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
03/02/2023	1797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac08534e-0676-4f6a-be47- c1a0df6b4660 Reempenho do empenho 143		189,00
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
03/02/2023	1797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos	189,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 962

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac08534e-0676-4f6a-be47-c1a0df6b4660 Reempenho do empenho 143		
03/02/2023	1797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac08534e-0676-4f6a-be47-c1a0df6b4660 Reempenho do empenho 143		189,00
03/02/2023	1798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	275,38	
03/02/2023	1798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3830 ref. ISS.		275,38
03/02/2023	1798	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3830 ref. ISS.		275,38
03/02/2023	1798	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3830 ref. ISS.		275,38
03/02/2023	1798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3830 ref. ISS.		275,38
03/02/2023	1798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3830 ref. ISS.		275,38
03/02/2023	1798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3830 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 1740/2022 ECiga: 4d4a6c2b-1ff3-4c9b-8037-ed84dc0d4862.		12.569,00
03/02/2023	1798	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3830 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 1740/2022 ECiga: 4d4a6c2b-1ff3-4c9b-8037-ed84dc0d4862.	12.569,00	
03/02/2023	1798	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3830 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 1740/2022 ECiga: 4d4a6c2b-1ff3-4c9b-8037-ed84dc0d4862.		12.569,00
03/02/2023	1798	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3830 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 1740/2022		12.569,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 963

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 4d4a6c2b-1ff3-4c9b-8037-ed84dc0d4862.		
03/02/2023	1798	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3830 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 1740/2022 ECiga: 4d4a6c2b-1ff3-4c9b-8037-ed84dc0d4862.	12.569,00	
03/02/2023	1798	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3830 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 1740/2022 ECiga: 4d4a6c2b-1ff3-4c9b-8037-ed84dc0d4862.		12.569,00
03/02/2023	1798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3830 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 1740/2022 ECiga: 4d4a6c2b-1ff3-4c9b-8037-ed84dc0d4862.	12.569,00	
03/02/2023	1798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3830 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 1740/2022 ECiga: 4d4a6c2b-1ff3-4c9b-8037-ed84dc0d4862.		12.569,00
03/02/2023	1799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 333. Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 203/2023 ECiga: efc5fce7-3ac5-4a66-8960-978416351a2c.		1.130,00
03/02/2023	1799	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 333. Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 203/2023 ECiga: efc5fce7-3ac5-4a66-8960-978416351a2c.	1.130,00	
03/02/2023	1799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 333. Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 203/2023 ECiga: efc5fce7-3ac5-4a66-8960-978416351a2c.		1.130,00
03/02/2023	1799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 333.		1.130,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 964

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 203/2023 ECiga: efc5fce7-3ac5-4a66-8960-978416351a2c.		
03/02/2023	1799	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 333. Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 203/2023 ECiga: efc5fce7-3ac5-4a66-8960-978416351a2c.	1.130,00	
03/02/2023	1799	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 333. Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 203/2023 ECiga: efc5fce7-3ac5-4a66-8960-978416351a2c.		1.130,00
03/02/2023	1799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 333. Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 203/2023 ECiga: efc5fce7-3ac5-4a66-8960-978416351a2c.	1.130,00	
03/02/2023	1799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 333. Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 203/2023 ECiga: efc5fce7-3ac5-4a66-8960-978416351a2c.		1.130,00
03/02/2023	1800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oport		2.183,80
03/02/2023	1800	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oport	2.183,80	
03/02/2023	1800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de	2.183,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 965

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oport		
03/02/2023	1800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oport		2.183,80
03/02/2023	1800	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oport	2.183,80	
03/02/2023	1800	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oport		2.183,80
03/02/2023	1800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oport	2.183,80	
03/02/2023	1800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oport		2.183,80
03/02/2023	1801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..		975,00
03/02/2023	1801	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..	975,00	
03/02/2023	1801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de	975,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 966

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna..		
03/02/2023	1801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..		975,00
03/02/2023	1801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..	975,00	
03/02/2023	1801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..		975,00
03/02/2023	1802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Recurso Incorreto.	189,00	
03/02/2023	1802	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Recurso Incorreto.		189,00
03/02/2023	1802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Recurso Incorreto.		189,00
03/02/2023	1802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Recurso Incorreto.	189,00	
03/02/2023	1802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Recurso Incorreto.		189,00
03/02/2023	1802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Recurso Incorreto.	189,00	
03/02/2023	1803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000042	Pagamento de empenho de nº 2432 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automático.		51.774,35
03/02/2023	1803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitatório	51.774,35	
03/02/2023	1803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitatório		51.774,35
03/02/2023	1803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2432 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automático.	51.774,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 967

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	1803	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitatório	51.774,35	
03/02/2023	1803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2432 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automtico.		51.774,35
03/02/2023	1803	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitatório	51.774,35	
03/02/2023	1803	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitatório		51.774,35
03/02/2023	1804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000041 BB - Pav. Rua Dário Fontana - SEF 216/2022	Pagamento de empenho de nº 2113 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automtico.		92.678,62
03/02/2023	1804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	92.678,62	
03/02/2023	1804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		92.678,62
03/02/2023	1804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2113 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automtico.	92.678,62	
03/02/2023	1804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	92.678,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 968

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	1804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2113 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automtico.		92.678,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/02/2023	1804	6.3.1.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	92.678,62	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/02/2023	1804	6.3.1.4.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		92.678,62
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
03/02/2023	1805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000041	Pagamento de empenho de nº 2114 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automtico.		50.635,86
		BB - Pav. Rua Dário Fontana - SEF 216/2022			
03/02/2023	1805	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	50.635,86	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/02/2023	1805	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2114 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automtico.	50.635,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/02/2023	1805	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		50.635,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/02/2023	1805	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	50.635,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/02/2023	1805	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2114 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automtico.		50.635,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/02/2023	1805	6.3.1.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45	50.635,86	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 969

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		
03/02/2023	1805	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		50.635,86
03/02/2023	1806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000041 BB - Pav. Rua Dário Fontana - SEF 216/2022	Pagamento de empenho de nº 2114 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		3.747,13
03/02/2023	1806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	3.747,13	
03/02/2023	1806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2114 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.	3.747,13	
03/02/2023	1806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		3.747,13
03/02/2023	1806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	3.747,13	
03/02/2023	1806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2114 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		3.747,13
03/02/2023	1806	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	3.747,13	
03/02/2023	1806	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2		3.747,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 970

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		
03/02/2023	1807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000041 BB - Pav. Rua Dário Fontana - SEF 216/2022	Pagamento de empenho de nº 431 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		193.958,68
03/02/2023	1807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. 2º termo aditivo..	193.958,68	
03/02/2023	1807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. 2º termo aditivo..	193.958,68	
03/02/2023	1807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. 2º termo aditivo..		193.958,68
03/02/2023	1807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. 2º termo aditivo..		193.958,68
03/02/2023	1807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 431 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.	193.958,68	
03/02/2023	1807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 431 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. 2º termo aditivo..	193.958,68	
03/02/2023	1807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 431 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		193.958,68
03/02/2023	1808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 468 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		189,00
03/02/2023	1808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac08534e-0676-4f6a-be47-c1a0df6b4660 Reempenho do empenho 143	189,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 971

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	1808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac08534e-0676-4f6a-be47- c1a0df6b4660 Reempenho do empenho 143 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	189,00	
03/02/2023	1808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac08534e-0676-4f6a-be47- c1a0df6b4660 Reempenho do empenho 143 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		189,00
03/02/2023	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac08534e-0676-4f6a-be47- c1a0df6b4660 Reempenho do empenho 143 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		189,00
03/02/2023	1808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 468 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	189,00	
03/02/2023	1808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac08534e-0676-4f6a-be47- c1a0df6b4660 Reempenho do empenho 143 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	189,00	
03/02/2023	1808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 468 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		189,00
03/02/2023	1809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Recurso Incorreto.		189,00
03/02/2023	1809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Recurso Incorreto.		189,00
03/02/2023	1809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Recurso Incorreto.	189,00	
03/02/2023	1809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Recurso Incorreto.	189,00	
03/02/2023	1809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Recurso Incorreto.		189,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 972

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	1809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Anulação do pagamento de empenho de nº 143 via debito_automatico.	189,00	
03/02/2023	1809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 143 via debito_automatico.		189,00
03/02/2023	1809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 143 via debito_automatico.	189,00	
03/02/2023	1810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.074,49
03/02/2023	1810	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.074,49	
03/02/2023	1810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.074,49
03/02/2023	1810	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.074,49	
03/02/2023	1810	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.074,49
03/02/2023	1810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.074,49	
03/02/2023	1810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.372,46	
03/02/2023	1810	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.372,46
03/02/2023	1810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.372,46	
03/02/2023	1810	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.372,46
03/02/2023	1810	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.372,46	
03/02/2023	1810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.372,46
03/02/2023	1811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.621,38	
03/02/2023	1811	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.621,38
03/02/2023	1811	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	7.621,38	
03/02/2023	1811	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.621,38
03/02/2023	1811	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	7.621,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 973

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	1811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.621,38
03/02/2023	1812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	27,34	
03/02/2023	1812	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		27,13
03/02/2023	1812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	27,13	
03/02/2023	1812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		27,13
03/02/2023	1812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	27,13	
03/02/2023	1812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		27,13
03/02/2023	1812	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,21
03/02/2023	1812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,21	
03/02/2023	1812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,21
03/02/2023	1812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,21	
03/02/2023	1812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,21
03/02/2023	1813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		893,36
03/02/2023	1813	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	893,36	
03/02/2023	1813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		893,36
03/02/2023	1813	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	893,36	
03/02/2023	1813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		893,36
03/02/2023	1813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	893,36	
03/02/2023	1813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.466,84	
03/02/2023	1813	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.466,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 974

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	1813	DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.466,84	
03/02/2023	1813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.466,84
03/02/2023	1813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.466,84	
03/02/2023	1813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.466,84
03/02/2023	1814	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	120,44	
03/02/2023	1814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		120,44
03/02/2023	1814	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	120,44	
03/02/2023	1814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		120,44
03/02/2023	1814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	120,44	
03/02/2023	1814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.288,35	
03/02/2023	1814	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.408,79
03/02/2023	1814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.408,79	
03/02/2023	1814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.408,79
03/02/2023	1814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.408,79	
03/02/2023	1814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.408,79
03/02/2023	1815	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	622,36	
03/02/2023	1815	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25,50
03/02/2023	1815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25,50	
03/02/2023	1815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 975

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	1815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25,50	
03/02/2023	1815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25,50
03/02/2023	1815	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		154,58
03/02/2023	1815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	154,58	
03/02/2023	1815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		154,58
03/02/2023	1815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	154,58	
03/02/2023	1815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		154,58
03/02/2023	1815	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	154,58	
03/02/2023	1815	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		154,58
03/02/2023	1815	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		54,77
03/02/2023	1815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	54,77	
03/02/2023	1815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		54,77
03/02/2023	1815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	54,77	
03/02/2023	1815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		54,77
03/02/2023	1815	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	54,77	
03/02/2023	1815	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		54,77
03/02/2023	1815	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		23,14
03/02/2023	1815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	23,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 976

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	1815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		23,14
03/02/2023	1815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	23,14	
03/02/2023	1815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		23,14
03/02/2023	1815	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	23,14	
03/02/2023	1815	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		23,14
03/02/2023	1815	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		364,37
03/02/2023	1815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	364,37	
03/02/2023	1815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		364,37
03/02/2023	1815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	364,37	
03/02/2023	1815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		364,37
03/02/2023	1815	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	364,37	
03/02/2023	1815	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		364,37
03/02/2023	1816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000042 BB - Bairro Suzana - SEF 229/2022_SIE 10858/2022	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		261,55
03/02/2023	1816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	261,55	
03/02/2023	1816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		261,55
03/02/2023	1816	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Kaeng (Portaria SEF 229/2022, SIE 10858/2022 - Pavimentação Bairro Suzana).	261,55	
03/02/2023	1816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Kaeng (Portaria SEF 229/2022, SIE 10858/2022 - Pavimentação Bairro Suzana).		261,55
03/02/2023	1816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Kaeng (Portaria SEF 229/2022, SIE 10858/2022 - Pavimentação Bairro Suzana).	261,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 977

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2023	1817	1.1.1.1.19.00.02.00.000041 BB - Pav. Rua Dário Fontana - SEF 216/2022	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		2.706,77
03/02/2023	1817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	2.706,77	
03/02/2023	1817	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		2.706,77
03/02/2023	1817	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Kaeng (Portaria SEF 229/2022, SIE 10859/2022 - Pavimentação Rua Dário Fontana).	2.706,77	
03/02/2023	1817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Kaeng (Portaria SEF 229/2022, SIE 10859/2022 - Pavimentação Rua Dário Fontana).		2.706,77
03/02/2023	1817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Kaeng (Portaria SEF 229/2022, SIE 10859/2022 - Pavimentação Rua Dário Fontana).	2.706,77	
03/02/2023	1818	1.1.1.1.19.00.02.00.000041 BB - Pav. Rua Dário Fontana - SEF 216/2022	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		4.142,25
03/02/2023	1818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	4.142,25	
03/02/2023	1818	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		4.142,25
03/02/2023	1818	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Kaeng (Pavimentação Rua Dário Fontana - SEF 229/2022, SIE 10859/2022).	4.142,25	
03/02/2023	1818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Kaeng (Pavimentação Rua Dário Fontana - SEF 229/2022, SIE 10859/2022).		4.142,25
03/02/2023	1818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Kaeng (Pavimentação Rua Dário Fontana - SEF 229/2022, SIE 10859/2022).	4.142,25	
03/02/2023	1819	1.1.1.1.19.00.02.00.000042 BB - Bairro Suzana - SEF 229/2022_SIE 10858/2022	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		578,76
03/02/2023	1819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	578,76	
03/02/2023	1819	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		578,76
03/02/2023	1819	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Kaeng (Pavimentação Bairro Suzana - SEF 229/2022, SIE 10858/2022).	578,76	
03/02/2023	1819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Kaeng (Pavimentação Bairro Suzana - SEF 229/2022, SIE 10858/2022).		578,76
03/02/2023	1819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Kaeng (Pavimentação Bairro Suzana - SEF 229/2022, SIE 10858/2022).	578,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 978

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
03/02/2023	1820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4 para: Banco do Brasil S.A.: 09.624 5) ref. Contrapartida do Convenio ref. pavimentação da Rua Dário Fontana, Portaria SEF 229/202, SIE 10859/2022.		255.190,69
03/02/2023	1820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000041 BB - Pav. Rua Dário Fontana - SEF 216/2022	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4 para: Banco do Brasil S.A.: 09.624 5) ref. Contrapartida do Convenio ref. pavimentação da Rua Dário Fontana, Portaria SEF 229/202, SIE 10859/2022.	255.190,69	
06/02/2023	1821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37 Valor mensal: R\$ 3.480,0	41.760,00	
06/02/2023	1821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37 Valor mensal: R\$ 3.480,0		41.760,00
06/02/2023	1821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37 Valor mensal: R\$ 3.480,0	41.760,00	
06/02/2023	1821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37 Valor mensal: R\$ 3.480,0		41.760,00
06/02/2023	1822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 471 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a serviço de som para realização da 3ª Edição do Kafer's Tag - Encontro de fuscas em Luzerna/SC, evento que consta no Calendário Oficial de Eventos do Município, acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8:30 do dia 11/02. Solicitação de compra 163/2023 ECiga: d980284b-005f-4794-	1.350,00	
06/02/2023	1822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 471 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a serviço de som para realização da 3ª		1.350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 979

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Edição do Kafer's Tag - Encontro de fuscas em Luzerna/SC, evento que consta no Calendário Oficial de Eventos do Município, acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8:30 do dia 11/02. Solicitação de compra 163/2023 ECiga: d980284b-005f-4794-		
06/02/2023	1822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 471 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a serviço de som para realização da 3ª Edição do Kafer's Tag - Encontro de fuscas em Luzerna/SC, evento que consta no Calendário Oficial de Eventos do Município, acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8:30 do dia 11/02. Solicitação de compra 163/2023 ECiga: d980284b-005f-4794-	1.350,00	
06/02/2023	1822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 471 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a serviço de som para realização da 3ª Edição do Kafer's Tag - Encontro de fuscas em Luzerna/SC, evento que consta no Calendário Oficial de Eventos do Município, acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8:30 do dia 11/02. Solicitação de compra 163/2023 ECiga: d980284b-005f-4794-		1.350,00
06/02/2023	1823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 472 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903948000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para as servidoras do Controle Interno e Assessoria Jurídica participarem no I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios. Solicitação de compra 164/2023 ECiga: 868d41ab-032a-4830-adab-089dcb2197a5.	2.836,96	
06/02/2023	1823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 472 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903948000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para as servidoras do Controle Interno e Assessoria Jurídica participarem no I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios. Solicitação de compra 164/2023 ECiga: 868d41ab-032a-4830-adab-089dcb2197a5.		2.836,96
06/02/2023	1823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 472 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903948000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para as servidoras do Controle Interno e Assessoria Jurídica participarem no I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios. Solicitação de compra 164/2023 ECiga: 868d41ab-032a-4830-adab-089dcb2197a5.	2.836,96	
06/02/2023	1823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 472 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903948000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para as servidoras do Controle Interno e Assessoria Jurídica participarem no I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios. Solicitação de compra 164/2023 ECiga: 868d41ab-032a-4830-adab-089dcb2197a5.		2.836,96
06/02/2023	1824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 473 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da servidora Debora Tais Menlak (Setor de Licitações), para participação no "I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a	1.418,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 980

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			regulamentação da nova lei de licitações nos municípios", promovido pelo IGAM durante os dias 15, 16 e 17/03, na cidade de Florianópolis. Solicitação de compra 165/202		
06/02/2023	1824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 473 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da servidora Debora Tais Menlak (Setor de Licitações), para participação no "I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios", promovido pelo IGAM durante os dias 15, 16 e 17/03, na cidade de Florianópolis. Solicitação de compra 165/202		1.418,48
06/02/2023	1824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 473 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da servidora Debora Tais Menlak (Setor de Licitações), para participação no "I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios", promovido pelo IGAM durante os dias 15, 16 e 17/03, na cidade de Florianópolis. Solicitação de compra 165/202	1.418,48	
06/02/2023	1824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 473 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da servidora Debora Tais Menlak (Setor de Licitações), para participação no "I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios", promovido pelo IGAM durante os dias 15, 16 e 17/03, na cidade de Florianópolis. Solicitação de compra 165/202		1.418,48
06/02/2023	1825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.	339,52	
06/02/2023	1825	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.		339,52
06/02/2023	1825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.	339,52	
06/02/2023	1825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.		339,52
06/02/2023	1825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.	339,52	
06/02/2023	1825	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.		339,52
06/02/2023	1825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		8.683,35
06/02/2023	1825	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	8.683,35	
06/02/2023	1825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em	8.683,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 981

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		
06/02/2023	1825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		8.683,35
06/02/2023	1825	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	8.683,35	
06/02/2023	1825	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		8.683,35
06/02/2023	1825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	8.683,35	
06/02/2023	1825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		8.683,35
06/02/2023	1826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS.	5,03	
06/02/2023	1826	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS.		5,03
06/02/2023	1826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS.	5,03	
06/02/2023	1826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS.		5,03
06/02/2023	1826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS.	5,03	
06/02/2023	1826	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS.		5,03
06/02/2023	1826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		128,70
06/02/2023	1826	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	128,70	
06/02/2023	1826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha	128,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 982

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		
06/02/2023	1826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		128,70
06/02/2023	1826	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	128,70	
06/02/2023	1826	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		128,70
06/02/2023	1826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	128,70	
06/02/2023	1826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		128,70
06/02/2023	1827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 3 diárias e meia com hospedagem para o Servidor Maurício José Bittencourt com a finalidade de participar do XVI Ciclo De Estudos Sobre Movimento Econômico em Florianópolis nos dias 8, 9 e 10/02/2023, com saída prevista para o dia 07/02/2023. ECiga: 95ef813c-5fa0-451e-85a7-bfd4e0bcbf60.		1.312,50
06/02/2023	1827	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 3 diárias e meia com hospedagem para o Servidor Maurício José Bittencourt com a finalidade de participar do XVI Ciclo De Estudos Sobre Movimento Econômico em Florianópolis nos dias 8, 9 e 10/02/2023, com saída prevista para o dia 07/02/2023. ECiga: 95ef813c-5fa0-451e-85a7-bfd4e0bcbf60.	1.312,50	
06/02/2023	1827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 3 diárias e meia com hospedagem para o Servidor Maurício José Bittencourt com a finalidade de participar do XVI Ciclo De Estudos Sobre Movimento Econômico em Florianópolis nos dias 8, 9 e 10/02/2023, com saída prevista para o dia 07/02/2023. ECiga: 95ef813c-5fa0-451e-85a7-bfd4e0bcbf60.	1.312,50	
06/02/2023	1827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 3 diárias e meia com hospedagem para o Servidor Maurício José Bittencourt com a finalidade de participar do XVI Ciclo De Estudos Sobre Movimento Econômico em		1.312,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 983

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Florianópolis nos dias 8, 9 e 10/02/2023, com saída prevista para o dia 07/02/2023. ECiga: 95ef813c-5fa0-451e-85a7-bfd4e0bcbf60.		
06/02/2023	1827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 3 diárias e meia com hospedagem para o Servidor Maurício José Bittencourt com a finalidade de participar do XVI Ciclo De Estudos Sobre Movimento Econômico em Florianópolis nos dias 8, 9 e 10/02/2023, com saída prevista para o dia 07/02/2023. ECiga: 95ef813c-5fa0-451e-85a7-bfd4e0bcbf60.	1.312,50	
06/02/2023	1827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 3 diárias e meia com hospedagem para o Servidor Maurício José Bittencourt com a finalidade de participar do XVI Ciclo De Estudos Sobre Movimento Econômico em Florianópolis nos dias 8, 9 e 10/02/2023, com saída prevista para o dia 07/02/2023. ECiga: 95ef813c-5fa0-451e-85a7-bfd4e0bcbf60.		1.312,50
06/02/2023	1828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.		600,00
06/02/2023	1828	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.	600,00	
06/02/2023	1828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.	600,00	
06/02/2023	1828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.		600,00
06/02/2023	1828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.	600,00	
06/02/2023	1828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local.		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 984

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.		
06/02/2023	1829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.		600,00
06/02/2023	1829	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.	600,00	
06/02/2023	1829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.	600,00	
06/02/2023	1829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.		600,00
06/02/2023	1829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.	600,00	
06/02/2023	1829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.		600,00
06/02/2023	1830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edb39.		600,00
06/02/2023	1830	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edb39.	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 985

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	1830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edb39.	600,00	
06/02/2023	1830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edb39.		600,00
06/02/2023	1830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edb39.	600,00	
06/02/2023	1830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edb39.		600,00
06/02/2023	1831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 146/2023 ECiga: 7cfd0cec-5491-40c7-928d-08cfe94f4201.		500,00
06/02/2023	1831	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 146/2023 ECiga: 7cfd0cec-5491-40c7-928d-08cfe94f4201.	500,00	
06/02/2023	1831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 146/2023 ECiga: 7cfd0cec-5491-40c7-928d-08cfe94f4201.	500,00	
06/02/2023	1831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 146/2023 ECiga: 7cfd0cec-5491-40c7-928d-08cfe94f4201.		500,00
06/02/2023	1831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 986

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 146/2023 ECiga: 7cfd0cec-5491-40c7-928d-08cfe94f4201.		
06/02/2023	1831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 146/2023 ECiga: 7cfd0cec-5491-40c7-928d-08cfe94f4201.		500,00
06/02/2023	1832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, para atendimento ao que dispõe o inc. II do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 83/2023 ECiga: 9b2d69ef-acb2-4660-92b3-74b2b8d80e3d.		211,65
06/02/2023	1832	3.3.2.3.4.05.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, para atendimento ao que dispõe o inc. II do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 83/2023 ECiga: 9b2d69ef-acb2-4660-92b3-74b2b8d80e3d.	211,65	
06/02/2023	1832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, para atendimento ao que dispõe o inc. II do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 83/2023 ECiga: 9b2d69ef-acb2-4660-92b3-74b2b8d80e3d.	211,65	
06/02/2023	1832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, para atendimento ao que dispõe o inc. II do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 83/2023 ECiga: 9b2d69ef-acb2-4660-92b3-74b2b8d80e3d.		211,65
06/02/2023	1832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, para atendimento ao que dispõe o inc. II do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 83/2023 ECiga: 9b2d69ef-acb2-4660-92b3-74b2b8d80e3d.	211,65	
06/02/2023	1832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, para atendimento ao que dispõe o inc. II do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 83/2023 ECiga: 9b2d69ef-acb2-4660-92b3-74b2b8d80e3d.		211,65
06/02/2023	1833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893-d6d40855d9cf		140,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 987

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mu		
06/02/2023	1833	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893-d6d40855d9cf	140,50	
			Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mu		
06/02/2023	1833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893-d6d40855d9cf	140,50	
			Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mu		
06/02/2023	1833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893-d6d40855d9cf		140,50
			Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mu		
06/02/2023	1833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893-d6d40855d9cf	140,50	
			Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mu		
06/02/2023	1833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893-d6d40855d9cf		140,50
			Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mu		
06/02/2023	1834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de telefone sem fio para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 3/2023 ECiga: e61840d1-7dee-4108-8d16-601e4268d56a.		798,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 988

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	1834	3.3.1.1.1.48.00.00.00.000000 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de telefone sem fio para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 3/2023 ECiga: e61840d1-7dee-4108-8d16-601e4268d56a.	798,00	
06/02/2023	1834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de telefone sem fio para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 3/2023 ECiga: e61840d1-7dee-4108-8d16-601e4268d56a.	798,00	
06/02/2023	1834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de telefone sem fio para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 3/2023 ECiga: e61840d1-7dee-4108-8d16-601e4268d56a.		798,00
06/02/2023	1834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de telefone sem fio para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 3/2023 ECiga: e61840d1-7dee-4108-8d16-601e4268d56a.	798,00	
06/02/2023	1834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de telefone sem fio para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 3/2023 ECiga: e61840d1-7dee-4108-8d16-601e4268d56a.		798,00
06/02/2023	1835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f633a23c-d40f-438d-ae75-a147b482896b		3.486,68
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gover		
06/02/2023	1835	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f633a23c-d40f-438d-ae75-a147b482896b	3.486,68	
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gover		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 989

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	1835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f633a23c-d40f-438d-ae75-a147b482896b Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gover	3.486,68	
06/02/2023	1835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f633a23c-d40f-438d-ae75-a147b482896b Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gover		3.486,68
06/02/2023	1835	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f633a23c-d40f-438d-ae75-a147b482896b Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gover	3.486,68	
06/02/2023	1835	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f633a23c-d40f-438d-ae75-a147b482896b Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gover		3.486,68
06/02/2023	1835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f633a23c-d40f-438d-ae75-a147b482896b Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gover	3.486,68	
06/02/2023	1835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f633a23c-d40f-438d-ae75-a147b482896b Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gover		3.486,68
06/02/2023	1836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha		89,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 990

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022 Autorização de fornecimento 77/2023 ECiga: 9559d320-bedb-49d9-9ccf-1ef9bd0fac09.		
06/02/2023	1836	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022 Autorização de fornecimento 77/2023 ECiga: 9559d320-bedb-49d9-9ccf-1ef9bd0fac09.	89,70	
06/02/2023	1836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022 Autorização de fornecimento 77/2023 ECiga: 9559d320-bedb-49d9-9ccf-1ef9bd0fac09.	89,70	
06/02/2023	1836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022 Autorização de fornecimento 77/2023 ECiga: 9559d320-bedb-49d9-9ccf-1ef9bd0fac09.		89,70
06/02/2023	1836	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022 Autorização de fornecimento 77/2023 ECiga: 9559d320-bedb-49d9-9ccf-1ef9bd0fac09.	89,70	
06/02/2023	1836	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022 Autorização de fornecimento 77/2023 ECiga: 9559d320-bedb-49d9-9ccf-1ef9bd0fac09.		89,70
06/02/2023	1836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022 Autorização de fornecimento 77/2023 ECiga: 9559d320-bedb-49d9-9ccf-1ef9bd0fac09.	89,70	
06/02/2023	1836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022 Autorização de fornecimento 77/2023 ECiga: 9559d320-bedb-49d9-9ccf-1ef9bd0fac09.		89,70
06/02/2023	1837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022.		254,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 991

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 79/2023 ECiga: 7d2773f0-4b12-4040-84ae-7883edbeef8a.		
06/02/2023	1837	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 79/2023 ECiga: 7d2773f0-4b12-4040-84ae-7883edbeef8a.	254,15	
06/02/2023	1837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 79/2023 ECiga: 7d2773f0-4b12-4040-84ae-7883edbeef8a.	254,15	
06/02/2023	1837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 79/2023 ECiga: 7d2773f0-4b12-4040-84ae-7883edbeef8a.		254,15
06/02/2023	1837	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 79/2023 ECiga: 7d2773f0-4b12-4040-84ae-7883edbeef8a.	254,15	
06/02/2023	1837	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 79/2023 ECiga: 7d2773f0-4b12-4040-84ae-7883edbeef8a.		254,15
06/02/2023	1837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 79/2023 ECiga: 7d2773f0-4b12-4040-84ae-7883edbeef8a.	254,15	
06/02/2023	1837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 79/2023 ECiga: 7d2773f0-4b12-4040-84ae-7883edbeef8a.		254,15
06/02/2023	1838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II., Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 113/2023 ECiga: 9374314b-e6ca-4637-b681-4c247c3e11b5.		2.145,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 992

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	1838	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II,. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 113/2023 ECiga: 9374314b-e6ca-4637-b681-4c247c3e11b5.	2.145,60	
06/02/2023	1838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II,. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 113/2023 ECiga: 9374314b-e6ca-4637-b681-4c247c3e11b5.	2.145,60	
06/02/2023	1838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II,. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 113/2023 ECiga: 9374314b-e6ca-4637-b681-4c247c3e11b5.		2.145,60
06/02/2023	1838	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II,. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 113/2023 ECiga: 9374314b-e6ca-4637-b681-4c247c3e11b5.	2.145,60	
06/02/2023	1838	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II,. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 113/2023 ECiga: 9374314b-e6ca-4637-b681-4c247c3e11b5.		2.145,60
06/02/2023	1838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II,. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 113/2023 ECiga: 9374314b-e6ca-4637-b681-4c247c3e11b5.	2.145,60	
06/02/2023	1838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II,. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 113/2023 ECiga: 9374314b-e6ca-4637-b681-4c247c3e11b5.		2.145,60
06/02/2023	1839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 111/2023 ECiga: 6f20d4ed-cce1-4837-b060-f0070c75b7e5.		240,25
06/02/2023	1839	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha	240,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 993

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 111/2023 ECiga: 6f20d4ed-cce1-4837-b060-f0070c75b7e5.		
06/02/2023	1839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 111/2023 ECiga: 6f20d4ed-cce1-4837-b060-f0070c75b7e5.	240,25	
06/02/2023	1839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 111/2023 ECiga: 6f20d4ed-cce1-4837-b060-f0070c75b7e5.		240,25
06/02/2023	1839	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 111/2023 ECiga: 6f20d4ed-cce1-4837-b060-f0070c75b7e5.	240,25	
06/02/2023	1839	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 111/2023 ECiga: 6f20d4ed-cce1-4837-b060-f0070c75b7e5.		240,25
06/02/2023	1839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 111/2023 ECiga: 6f20d4ed-cce1-4837-b060-f0070c75b7e5.	240,25	
06/02/2023	1839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 111/2023 ECiga: 6f20d4ed-cce1-4837-b060-f0070c75b7e5.		240,25
06/02/2023	1840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874		3.317,23
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/02/2023	1840	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.	3.317,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 994

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/02/2023	1840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874	3.317,23	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/02/2023	1840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874		3.317,23
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/02/2023	1840	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874	3.317,23	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/02/2023	1840	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874		3.317,23
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/02/2023	1840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874	3.317,23	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/02/2023	1840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874		3.317,23
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/02/2023	1841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do		199,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 995

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
06/02/2023	1841	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares	199,94	
06/02/2023	1841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares	199,94	
06/02/2023	1841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		199,94
06/02/2023	1841	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares	199,94	
06/02/2023	1841	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		199,94
06/02/2023	1841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.	199,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 996

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
06/02/2023	1841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b		199,94
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
06/02/2023	1842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3		261,32
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/02/2023	1842	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3	261,32	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/02/2023	1842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3	261,32	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/02/2023	1842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3		261,32
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/02/2023	1842	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3		261,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 997

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de al		
06/02/2023	1842	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		261,32
06/02/2023	1842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	261,32	
06/02/2023	1842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		261,32
06/02/2023	1843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		173,05
06/02/2023	1843	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	173,05	
06/02/2023	1843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		173,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 998

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	1843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda- 248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		173,05
06/02/2023	1843	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda- 248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	173,05	
06/02/2023	1843	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda- 248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		173,05
06/02/2023	1843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda- 248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	173,05	
06/02/2023	1843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda- 248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		173,05
06/02/2023	1844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5- 525f-48a3-8831-19c0e3e55373 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		2.303,32
06/02/2023	1844	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.	2.303,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 999

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
06/02/2023	1844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373	2.303,32	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
06/02/2023	1844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373		2.303,32
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
06/02/2023	1844	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373	2.303,32	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
06/02/2023	1844	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373		2.303,32
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
06/02/2023	1844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373	2.303,32	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
06/02/2023	1844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373		2.303,32
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
06/02/2023	1845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal		447,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1000

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/02/2023	1845	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	447,98	
06/02/2023	1845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	447,98	
06/02/2023	1845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		447,98
06/02/2023	1845	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	447,98	
06/02/2023	1845	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		447,98
06/02/2023	1845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.	447,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1001

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/02/2023	1845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d		447,98
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/02/2023	1846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40		261,33
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/02/2023	1846	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40	261,33	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/02/2023	1846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40	261,33	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/02/2023	1846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40		261,33
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/02/2023	1846	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40		261,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1002

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	1846	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de al Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		261,33
06/02/2023	1846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	261,33	
06/02/2023	1846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		261,33
06/02/2023	1847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		362,04
06/02/2023	1847	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple	362,04	
06/02/2023	1847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple	362,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1003

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	1847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		362,04
06/02/2023	1847	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple	362,04	
06/02/2023	1847	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		362,04
06/02/2023	1847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple	362,04	
06/02/2023	1847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		362,04
06/02/2023	1848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		129,43
06/02/2023	1848	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS -	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e	129,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1004

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO	Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/02/2023	1848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	129,43	
06/02/2023	1848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		129,43
06/02/2023	1848	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	129,43	
06/02/2023	1848	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		129,43
06/02/2023	1848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	129,43	
06/02/2023	1848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a		129,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1005

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a		
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames com		
06/02/2023	1849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7		1.668,47
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/02/2023	1849	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7	1.668,47	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/02/2023	1849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7	1.668,47	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/02/2023	1849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7		1.668,47
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/02/2023	1849	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7	1.668,47	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/02/2023	1849	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7		1.668,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1006

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	1849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		
06/02/2023	1849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.668,47	
06/02/2023	1849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.668,47
06/02/2023	1850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		453,96
06/02/2023	1850	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt	453,96	
06/02/2023	1850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt	453,96	
06/02/2023	1850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt	453,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1007

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	1850	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt	453,96	
06/02/2023	1850	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		453,96
06/02/2023	1850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt	453,96	
06/02/2023	1850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		453,96
06/02/2023	1851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 112/2023 ECiga: 8171a2da-0afd-4d97-9edf-55ef5b39eda7.		1.288,43
06/02/2023	1851	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 112/2023 ECiga: 8171a2da-0afd-4d97-9edf-55ef5b39eda7.	1.288,43	
06/02/2023	1851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 112/2023 ECiga: 8171a2da-0afd-4d97-9edf-55ef5b39eda7.	1.288,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1008

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	1851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 112/2023 ECiga: 8171a2da-0afd-4d97-9edf-55ef5b39eda7.		1.288,43
06/02/2023	1851	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 112/2023 ECiga: 8171a2da-0afd-4d97-9edf-55ef5b39eda7.	1.288,43	
06/02/2023	1851	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 112/2023 ECiga: 8171a2da-0afd-4d97-9edf-55ef5b39eda7.		1.288,43
06/02/2023	1851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 112/2023 ECiga: 8171a2da-0afd-4d97-9edf-55ef5b39eda7.	1.288,43	
06/02/2023	1851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 112/2023 ECiga: 8171a2da-0afd-4d97-9edf-55ef5b39eda7.		1.288,43
06/02/2023	1852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		330,00
06/02/2023	1852	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	330,00	
06/02/2023	1852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	330,00	
06/02/2023	1852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		330,00
06/02/2023	1852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos	330,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1009

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		
06/02/2023	1852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		330,00
06/02/2023	1853	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		18.888,33
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
06/02/2023	1853	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	18.888,33	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
06/02/2023	1853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	18.888,33	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
06/02/2023	1853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		18.888,33
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
06/02/2023	1853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	18.888,33	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
06/02/2023	1853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		18.888,33
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1010

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
06/02/2023	1854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 469 (MAURICIO JOSE BITTENCOURT) via debito_automatico.		1.312,50
06/02/2023	1854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 3 diárias e meia com hospedagem para o Servidor Maurício José Bittencourt com a finalidade de participar do XVI Ciclo De Estudos Sobre Movimento Econômico em Florianópolis nos dias 8, 9 e 10/02/2023, com saída prevista para o dia 07/02/2023. ECiga: 95ef813c-5fa0-451e-85a7-bfd4e0bcbf60.	1.312,50	
06/02/2023	1854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 3 diárias e meia com hospedagem para o Servidor Maurício José Bittencourt com a finalidade de participar do XVI Ciclo De Estudos Sobre Movimento Econômico em Florianópolis nos dias 8, 9 e 10/02/2023, com saída prevista para o dia 07/02/2023. ECiga: 95ef813c-5fa0-451e-85a7-bfd4e0bcbf60.	1.312,50	
06/02/2023	1854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 3 diárias e meia com hospedagem para o Servidor Maurício José Bittencourt com a finalidade de participar do XVI Ciclo De Estudos Sobre Movimento Econômico em Florianópolis nos dias 8, 9 e 10/02/2023, com saída prevista para o dia 07/02/2023. ECiga: 95ef813c-5fa0-451e-85a7-bfd4e0bcbf60.		1.312,50
06/02/2023	1854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 469 (MAURICIO JOSE BITTENCOURT) via debito_automatico.	1.312,50	
06/02/2023	1854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 3 diárias e meia com hospedagem para o Servidor Maurício José Bittencourt com a finalidade de participar do XVI Ciclo De Estudos Sobre Movimento Econômico em Florianópolis nos dias 8, 9 e 10/02/2023, com saída prevista para o dia 07/02/2023. ECiga: 95ef813c-5fa0-451e-85a7-bfd4e0bcbf60.		1.312,50
06/02/2023	1854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 3 diárias e meia com hospedagem para o Servidor Maurício José Bittencourt com a finalidade de participar do XVI Ciclo De Estudos Sobre Movimento Econômico em Florianópolis nos dias 8, 9 e 10/02/2023, com saída prevista para o dia 07/02/2023. ECiga: 95ef813c-5fa0-451e-85a7-bfd4e0bcbf60.	1.312,50	
06/02/2023	1854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 469 (MAURICIO JOSE BITTENCOURT) via debito_automatico.		1.312,50
06/02/2023	1855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 94 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		3.317,23
06/02/2023	1855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.339039999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874	3.317,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1011

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementar		
06/02/2023	1855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874	3.317,23	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/02/2023	1855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874		3.317,23
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/02/2023	1855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874		3.317,23
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/02/2023	1855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 94 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	3.317,23	
06/02/2023	1855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874	3.317,23	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/02/2023	1855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		3.317,23
06/02/2023	1856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 96 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		199,94
06/02/2023	1856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b	199,94	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		
06/02/2023	1856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE	199,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1012

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		
06/02/2023	1856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		199,94
06/02/2023	1856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		199,94
06/02/2023	1856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 96 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	199,94	
06/02/2023	1856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,	199,94	
06/02/2023	1856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		199,94
06/02/2023	1857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 100 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		261,32
06/02/2023	1857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	261,32	
06/02/2023	1857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3	261,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1013

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		
06/02/2023	1857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3		261,32
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/02/2023	1857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3		261,32
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/02/2023	1857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 100 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	261,32	
06/02/2023	1857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3	261,32	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/02/2023	1857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 100 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		261,32
06/02/2023	1858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 104 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		2.303,32
06/02/2023	1858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373	2.303,32	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/02/2023	1858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373	2.303,32	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1014

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	1858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		2.303,32
06/02/2023	1858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		2.303,32
06/02/2023	1858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 104 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	2.303,32	
06/02/2023	1858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	2.303,32	
06/02/2023	1858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 104 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		2.303,32
06/02/2023	1859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 105 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		447,98
06/02/2023	1859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	447,98	
06/02/2023	1859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		447,98
06/02/2023	1859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d		447,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1015

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames		
06/02/2023	1859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d		447,98
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/02/2023	1859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 105 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	447,98	
06/02/2023	1859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d	447,98	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/02/2023	1859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 105 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		447,98
06/02/2023	1860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 107 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		261,33
06/02/2023	1860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40	261,33	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/02/2023	1860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40	261,33	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/02/2023	1860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40		261,33

Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde,



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1016

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		
06/02/2023	1860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		261,33
06/02/2023	1860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 107 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	261,33	
06/02/2023	1860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	261,33	
06/02/2023	1860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 107 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		261,33
06/02/2023	1861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 120 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		362,04
06/02/2023	1861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem	362,04	
06/02/2023	1861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem	362,04	
06/02/2023	1861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		362,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1017

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	1861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		362,04
06/02/2023	1861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 120 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	362,04	
06/02/2023	1861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem	362,04	
06/02/2023	1861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		362,04
06/02/2023	1862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 121 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		129,43
06/02/2023	1862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	129,43	
06/02/2023	1862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	129,43	
06/02/2023	1862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		129,43
06/02/2023	1862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		129,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1018

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a		
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/02/2023	1862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 121 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	129,43	
		- DISPONÍVEL			
06/02/2023	1862	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a	129,43	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/02/2023	1862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 121 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		129,43
06/02/2023	1863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 125 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		1.668,47
06/02/2023	1863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7	1.668,47	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/02/2023	1863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7	1.668,47	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/02/2023	1863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7		1.668,47
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/02/2023	1863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7		1.668,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1019

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7		
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames compleme		
06/02/2023	1863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 125 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	1.668,47	
06/02/2023	1863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7	1.668,47	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/02/2023	1863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 125 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		1.668,47
06/02/2023	1864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 126 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		453,96
06/02/2023	1864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220	453,96	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta		
06/02/2023	1864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220	453,96	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta		
06/02/2023	1864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220		453,96
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta		
06/02/2023	1864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 126 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	453,96	
06/02/2023	1864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/1f6b58ea-		453,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1020

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220		
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta		
06/02/2023	1864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220	453,96	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta		
06/02/2023	1864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 126 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		453,96
06/02/2023	1865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		479,45
06/02/2023	1865	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	479,45	
06/02/2023	1865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	479,45	
06/02/2023	1865	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	479,45	
06/02/2023	1865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	479,45	
06/02/2023	1865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	479,45	
06/02/2023	1865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.397,26	
06/02/2023	1865	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.397,26
06/02/2023	1865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.397,26	
06/02/2023	1865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.397,26
06/02/2023	1865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.397,26	
06/02/2023	1865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.397,26
06/02/2023	1866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.736,86	
06/02/2023	1866	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.736,86
06/02/2023	1866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	4.736,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
06/02/2023	1866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.736,86
06/02/2023	1866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.736,86	
06/02/2023	1866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.736,86
06/02/2023	1867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	531,07	
06/02/2023	1867	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		530,00
06/02/2023	1867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	530,00	
06/02/2023	1867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		530,00
06/02/2023	1867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	530,00	
06/02/2023	1867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		530,00
06/02/2023	1867	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,07
06/02/2023	1867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,07	
06/02/2023	1867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,07
06/02/2023	1867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,07	
06/02/2023	1867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,07
06/02/2023	1868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		395,56
06/02/2023	1868	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	395,56	
06/02/2023	1868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		395,56
06/02/2023	1868	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	395,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	1868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		395,56
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/02/2023	1868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	395,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/02/2023	1868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.977,80	
		BB - IPVA			
06/02/2023	1868	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.977,80
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
06/02/2023	1868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.977,80	
		RECEITA A REALIZAR			
06/02/2023	1868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.977,80
		RECEITA REALIZADA			
06/02/2023	1868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.977,80	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/02/2023	1868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.977,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/02/2023	1869	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	50.265,29	
		SICREDI - Conta Movimento			
06/02/2023	1869	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.949,97
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
06/02/2023	1869	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.949,97	
		RECEITA A REALIZAR			
06/02/2023	1869	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.949,97
		RECEITA REALIZADA			
06/02/2023	1869	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.949,97	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/02/2023	1869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.949,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/02/2023	1869	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		121,55
		D.A. Curto Prazo - Cosip Principal			
06/02/2023	1869	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	121,55	
		RECEITA A REALIZAR			
06/02/2023	1869	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		121,55
		RECEITA REALIZADA			
06/02/2023	1869	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	121,55	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/02/2023	1869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		121,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/02/2023	1869	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	121,55	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1023

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	1869	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	COSIP - Dívida Ativa (12415003000000). Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		121,55
06/02/2023	1869	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		25.068,18
06/02/2023	1869	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	25.068,18	
06/02/2023	1869	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		25.068,18
06/02/2023	1869	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	25.068,18	
06/02/2023	1869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		25.068,18
06/02/2023	1869	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	25.068,18	
06/02/2023	1869	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		25.068,18
06/02/2023	1869	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		17.000,00
06/02/2023	1869	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	17.000,00	
06/02/2023	1869	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		17.000,00
06/02/2023	1869	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	17.000,00	
06/02/2023	1869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		17.000,00
06/02/2023	1869	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,45
06/02/2023	1869	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	4,45	
06/02/2023	1869	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,45
06/02/2023	1869	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	4,45	
06/02/2023	1869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1024

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	1869	- DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		7,92
06/02/2023	1869	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
06/02/2023	1869	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	7,92	
06/02/2023	1869	RECEITA A REALIZAR			
06/02/2023	1869	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		7,92
06/02/2023	1869	RECEITA REALIZADA			
06/02/2023	1869	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	7,92	
06/02/2023	1869	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/02/2023	1869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		7,92
06/02/2023	1869	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/02/2023	1869	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	7,92	
06/02/2023	1869	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
06/02/2023	1869	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		7,92
06/02/2023	1869	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
06/02/2023	1869	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4.065,68
06/02/2023	1869	D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS			
06/02/2023	1869	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	4.065,68	
06/02/2023	1869	RECEITA A REALIZAR			
06/02/2023	1869	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4.065,68
06/02/2023	1869	RECEITA REALIZADA			
06/02/2023	1869	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	4.065,68	
06/02/2023	1869	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/02/2023	1869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4.065,68
06/02/2023	1869	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/02/2023	1869	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	4.065,68	
06/02/2023	1869	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
06/02/2023	1869	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4.065,68
06/02/2023	1869	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
06/02/2023	1869	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		27,87
06/02/2023	1869	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL			
06/02/2023	1869	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	27,87	
06/02/2023	1869	RECEITA A REALIZAR			
06/02/2023	1869	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		27,87
06/02/2023	1869	RECEITA REALIZADA			
06/02/2023	1869	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	27,87	
06/02/2023	1869	CONTROLE DA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1025

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	1869	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		27,87
06/02/2023	1869	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	27,87	
06/02/2023	1869	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		27,87
06/02/2023	1869	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.04.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		19,67
06/02/2023	1869	D.A. Curto Prazo - Cosip Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	19,67	
06/02/2023	1869	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		19,67
06/02/2023	1869	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	19,67	
06/02/2023	1869	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		19,67
06/02/2023	1869	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	19,67	
06/02/2023	1869	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		19,67
06/02/2023	1870	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (Câmara de Vereadores de Luzerna) via debito_automatico.		61.000,00
06/02/2023	1870	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (Câmara de Vereadores de Luzerna) via debito_automatico.	61.000,00	
06/02/2023	1870	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (Câmara de Vereadores de Luzerna) via debito_automatico.		61.000,00
06/02/2023	1870	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (Repasse ao Poder Legislativo) ref. Transferência para Câmara de Vereadores..	61.000,00	
06/02/2023	1871	Repasse ao Poder Legislativo 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.799,72
06/02/2023	1871	BB - Conta Movimento 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.799,72	
06/02/2023	1871	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.799,72
06/02/2023	1871	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Kaeng	1.799,72	
06/02/2023	1871	INSS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1026

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(Convenio 906729 - Linha Leozinho).		
06/02/2023	1871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Kaeng (Convenio 906729 - Linha Leozinho).		1.799,72
06/02/2023	1871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Kaeng (Convenio 906729 - Linha Leozinho).	1.799,72	
06/02/2023	1872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		741,65
06/02/2023	1872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	741,65	
06/02/2023	1872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		741,65
06/02/2023	1872	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Kaeng (Convenio 906729 - Linha Leozinho).	741,65	
06/02/2023	1872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Kaeng (Convenio 906729 - Linha Leozinho).		741,65
06/02/2023	1872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Kaeng (Convenio 906729 - Linha Leozinho).	741,65	
06/02/2023	1873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 86 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		27.659,99
06/02/2023	1873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 86 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	27.659,99	
06/02/2023	1873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 86 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		27.659,99
06/02/2023	1873	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 86 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores (Mensalidade).	27.659,99	
06/02/2023	1873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 86 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores (Mensalidade).	27.659,99	
06/02/2023	1873	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 86 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores (Mensalidade).		27.659,99
06/02/2023	1874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.823 X) ref. Transf. referente Convênio Multas - Polícia Militar.		14.798,87
06/02/2023	1874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.823 X) ref. Transf. referente Convênio Multas - Polícia Militar.	14.798,87	
06/02/2023	1875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.831 0) ref. Transf. referente Convênio Multas - Polícia Civil.		14.798,87
06/02/2023	1875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.831 0) ref. Transf. referente Convênio Multas - Polícia Civil.	14.798,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1027

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2023	1876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Transf. referente Convênio Multas - Prefeitura.	16.126,29	
06/02/2023	1876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Transf. referente Convênio Multas - Prefeitura.		16.126,29
06/02/2023	1877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4 para: Banco do Brasil S.A.: 31.696 2) ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.		13.000,00
06/02/2023	1877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4 para: Banco do Brasil S.A.: 31.696 2) ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.	13.000,00	
06/02/2023	1878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4 para: Banco do Brasil S.A.: 15.035 5) ref. Ref. tarifas bancárias.		50,00
06/02/2023	1878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 BB - CIDE	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4 para: Banco do Brasil S.A.: 15.035 5) ref. Ref. tarifas bancárias.	50,00	
06/02/2023	1879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.		13.000,00
06/02/2023	1879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.	13.000,00	
06/02/2023	1879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.	13.000,00	
06/02/2023	1879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.		13.000,00
06/02/2023	1879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.	13.000,00	
06/02/2023	1879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.		13.000,00
07/02/2023	1880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 474 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas MFW9306, QJX3572 e MFW9306 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 123/2023 ECiga: d2fa54d0-91f1-4923-b182-107a9ae343f0.	5.000,00	
07/02/2023	1880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 474 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas MFW9306, QJX3572 e MFW9306 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 123/2023 ECiga: d2fa54d0-91f1-4923-b182-107a9ae343f0.		5.000,00
07/02/2023	1880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 474 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas MFW9306, QJX3572 e MFW9306 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 123/2023 ECiga: d2fa54d0-91f1-4923-b182-107a9ae343f0.	5.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1028

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	1880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 474 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas MFW9306, QJX3572 e MFW9306 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 123/2023 ECiga: d2fa54d0-91f1-4923-b182-107a9ae343f0.		5.000,00
07/02/2023	1881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 475 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MFW9306 , QJX3572 e MFW9306 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 124/2023 ECiga: 4b04c945-2683-4549-bbfa-212ae4ec22d6.	5.000,00	
07/02/2023	1881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 475 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MFW9306 , QJX3572 e MFW9306 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 124/2023 ECiga: 4b04c945-2683-4549-bbfa-212ae4ec22d6.		5.000,00
07/02/2023	1881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 475 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MFW9306 , QJX3572 e MFW9306 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 124/2023 ECiga: 4b04c945-2683-4549-bbfa-212ae4ec22d6.	5.000,00	
07/02/2023	1881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 475 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MFW9306 , QJX3572 e MFW9306 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 124/2023 ECiga: 4b04c945-2683-4549-bbfa-212ae4ec22d6.		5.000,00
07/02/2023	1882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 476 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 118/2023 ECiga: b1ec464e-72d5-4227-8a32-19305eb23165.	8.000,00	
07/02/2023	1882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 476 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 118/2023 ECiga: b1ec464e-72d5-4227-8a32-19305eb23165.		8.000,00
07/02/2023	1882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 476 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se	8.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1029

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 118/2023 ECiga: b1ec464e-72d5-4227-8a32-19305eb23165.		
07/02/2023	1882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 476 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 118/2023 ECiga: b1ec464e-72d5-4227-8a32-19305eb23165.		8.000,00
07/02/2023	1883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.	4.000,00	
07/02/2023	1883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.		4.000,00
07/02/2023	1883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.	4.000,00	
07/02/2023	1883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.		4.000,00
07/02/2023	1884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 478 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 219/2023..	11.549,19	
07/02/2023	1884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 478 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022.		11.549,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1030

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 219/2023..		
07/02/2023	1884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 478 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 219/2023..	11.549,19	
07/02/2023	1884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 478 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 219/2023..		11.549,19
07/02/2023	1885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 479 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 220/2023.	775,66	
07/02/2023	1885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 479 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 220/2023.		775,66
07/02/2023	1885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 479 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 220/2023.	775,66	
07/02/2023	1885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 479 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 220/2023.		775,66
07/02/2023	1886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010500 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pó de pedra para manutenção das estradas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 221/2023.	2.325,96	
07/02/2023	1886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010500 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pó de pedra para manutenção das estradas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 221/2023.		2.325,96
07/02/2023	1886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010500 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pó de pedra para manutenção das estradas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 221/2023.	2.325,96	
07/02/2023	1886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010500 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pó de pedra para manutenção das estradas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 221/2023.		2.325,96
07/02/2023	1887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 481 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos	1.391,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1031

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 222/2023.		
07/02/2023	1887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 481 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 222/2023.		1.391,89
07/02/2023	1887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 481 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 222/2023.	1.391,89	
07/02/2023	1887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 481 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 222/2023.		1.391,89
07/02/2023	1888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 26/2023 ECiga: ca15eb21-8ad8-45b0-84c7-ee576e451cf5.	119,40	
07/02/2023	1888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 26/2023 ECiga: ca15eb21-8ad8-45b0-84c7-ee576e451cf5.		119,40
07/02/2023	1888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 26/2023 ECiga: ca15eb21-8ad8-45b0-84c7-ee576e451cf5.	119,40	
07/02/2023	1888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 26/2023 ECiga: ca15eb21-8ad8-45b0-84c7-ee576e451cf5.		119,40
07/02/2023	1889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 483 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 234/2023 ECiga: 99cfd237-d9fb-42c0-acc3-ba84fa23a9e4.	2.263,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1032

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	1889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 483 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 234/2023 ECIga: 99cfd237-d9fb-42c0-acc3-ba84fa23a9e4.		2.263,50
07/02/2023	1889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 483 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 234/2023 ECIga: 99cfd237-d9fb-42c0-acc3-ba84fa23a9e4.	2.263,50	
07/02/2023	1889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 483 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 234/2023 ECIga: 99cfd237-d9fb-42c0-acc3-ba84fa23a9e4.		2.263,50
07/02/2023	1890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 484 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 168/2023 ECIga: f5c04c6a-8035-463a-9ddf-f62dd0878ab6.	300,00	
07/02/2023	1890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 484 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 168/2023 ECIga: f5c04c6a-8035-463a-9ddf-f62dd0878ab6.		300,00
07/02/2023	1890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 484 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 168/2023 ECIga: f5c04c6a-8035-463a-9ddf-f62dd0878ab6.	300,00	
07/02/2023	1890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 484 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 168/2023 ECIga: f5c04c6a-8035-463a-9ddf-f62dd0878ab6.		300,00
07/02/2023	1891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECIga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	88.000,00	
07/02/2023	1891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECIga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		88.000,00
07/02/2023	1891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro	88.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1033

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		
07/02/2023	1891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		88.000,00
07/02/2023	1892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 486 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 138/2023 Autorização de fornecimento:20597/2023 ECiga: c27da4f9-e625-4f25-a100-cc16d4d11fff.	100,15	
07/02/2023	1892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 486 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 138/2023 Autorização de fornecimento:20597/2023 ECiga: c27da4f9-e625-4f25-a100-cc16d4d11fff.		100,15
07/02/2023	1892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 486 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 138/2023 Autorização de fornecimento:20597/2023 ECiga: c27da4f9-e625-4f25-a100-cc16d4d11fff.	100,15	
07/02/2023	1892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 486 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 138/2023 Autorização de fornecimento:20597/2023 ECiga: c27da4f9-e625-4f25-a100-cc16d4d11fff.		100,15
07/02/2023	1893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 487 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 139/2023 Autorização de fornecimento:20606/2023 ECiga: f0faf414-950b-46f9-bf81-cb64fc828d96.	484,28	
07/02/2023	1893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 487 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 139/2023		484,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1034

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento:20606/2023 ECiga: f0faf414-950b-46f9-bf81-cb64fc828d96.		
07/02/2023	1893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 487 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 139/2023 Autorização de fornecimento:20606/2023 ECiga: f0faf414-950b-46f9-bf81-cb64fc828d96.	484,28	
07/02/2023	1893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 487 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 139/2023 Autorização de fornecimento:20606/2023 ECiga: f0faf414-950b-46f9-bf81-cb64fc828d96.		484,28
07/02/2023	1894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 488 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de águas para atletas que representam Luzerna nas competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de compra 137/2023 Autorização de fornecimento: ECiga: 0ac90da2-9d68-4727-aa47-60d18d819b59.	606,00	
07/02/2023	1894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 488 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de águas para atletas que representam Luzerna nas competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de compra 137/2023 Autorização de fornecimento: ECiga: 0ac90da2-9d68-4727-aa47-60d18d819b59.		606,00
07/02/2023	1894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 488 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de águas para atletas que representam Luzerna nas competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de compra 137/2023 Autorização de fornecimento: ECiga: 0ac90da2-9d68-4727-aa47-60d18d819b59.	606,00	
07/02/2023	1894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 488 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de águas para atletas que representam Luzerna nas competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de compra 137/2023 Autorização de fornecimento: ECiga: 0ac90da2-9d68-4727-aa47-60d18d819b59.		606,00
07/02/2023	1895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 489 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33409241000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a parcela 12/2022 do convênio de Cooperação Financeira para repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. UFRM/2022 - 131,37 (Conforme Decreto 6.379	1.576,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1035

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	1895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 489 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33409241000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a parcela 12/2022 do convênio de Cooperação Financeira para repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. UFRM/2022 - 131,37 (Conforme Decreto 6.379		1.576,44
07/02/2023	1895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 489 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33409241000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a parcela 12/2022 do convênio de Cooperação Financeira para repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. UFRM/2022 - 131,37 (Conforme Decreto 6.379	1.576,44	
07/02/2023	1895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 489 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33409241000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a parcela 12/2022 do convênio de Cooperação Financeira para repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. UFRM/2022 - 131,37 (Conforme Decreto 6.379		1.576,44
07/02/2023	1896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 490 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento alimentação para Ítalo, Sílvia e Michele que participarão da primeira reunião ordinária do COAS/ Ammoc no município de Treze Tílias no dia 16/02. Reunião terá início às 08:00 e término previsto às 15:30. Solicitação de compra 171/2023 ECiga: ad05accb-f18a-4001-b316-f681f432475f.	120,00	
07/02/2023	1896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 490 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento alimentação para Ítalo, Sílvia e Michele que participarão da primeira reunião ordinária do COAS/ Ammoc no município de Treze Tílias no dia 16/02. Reunião terá início às 08:00 e término previsto às 15:30. Solicitação de compra 171/2023 ECiga: ad05accb-f18a-4001-b316-f681f432475f.		120,00
07/02/2023	1896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 490 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento alimentação para Ítalo, Sílvia e Michele que participarão da primeira reunião ordinária do COAS/ Ammoc no município de Treze Tílias no dia 16/02. Reunião terá início às 08:00 e término previsto às 15:30. Solicitação de compra 171/2023 ECiga: ad05accb-f18a-4001-b316-f681f432475f.	120,00	
07/02/2023	1896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 490 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento alimentação para Ítalo, Sílvia e Michele que participarão da primeira reunião ordinária do COAS/ Ammoc no município de Treze Tílias no dia 16/02. Reunião terá início às 08:00 e término previsto às 15:30. Solicitação de compra 171/2023 ECiga: ad05accb-f18a-4001-b316-f681f432475f.		120,00
07/02/2023	1897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 491 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do	3.691,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1036

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unidades 1 e 2, e		
07/02/2023	1897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 491 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unidades 1 e 2, e		3.691,38
07/02/2023	1897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 491 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unidades 1 e 2, e	3.691,38	
07/02/2023	1897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 491 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unidades 1 e 2, e		3.691,38
07/02/2023	1898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 492 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Vila Kennedy, Linha Grafunda Baixa, Linha Grafunda Alta e Linha Alto Rochedo para transportar os alunos destas localidades a	12.030,72	
07/02/2023	1898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 492 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Vila Kennedy, Linha Grafunda Baixa, Linha Grafunda Alta e Linha Alto Rochedo para transportar os alunos destas localidades a		12.030,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1037

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	1898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 492 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Vila Kennedy, Linha Grafunda Baixa, Linha Grafunda Alta e Linha Alto Rochedo para transportar os alunos destas localidades a	12.030,72	
07/02/2023	1898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 492 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Vila Kennedy, Linha Grafunda Baixa, Linha Grafunda Alta e Linha Alto Rochedo para transportar os alunos destas localidades a		12.030,72
07/02/2023	1899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 493 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Passo da Invernada, Linha Roça Grande e Linha Dois Irmãos, para transportar os alunos destas localidades até Esc	8.583,33	
07/02/2023	1899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 493 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Passo da Invernada, Linha Roça Grande e Linha Dois Irmãos, para transportar os alunos destas localidades até Esc		8.583,33
07/02/2023	1899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 493 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Passo da Invernada, Linha Roça Grande e Linha Dois Irmãos, para transportar os alunos destas localidades até Esc	8.583,33	
07/02/2023	1899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 493 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Passo da Invernada, Linha Roça Grande e Linha Dois Irmãos, para		8.583,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1038

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			transportar os alunos destas localidades até Esc		
07/02/2023	1900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 494 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Germano, Linha do Salto e Linha Nogueira, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisc	7.818,30	
07/02/2023	1900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 494 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Germano, Linha do Salto e Linha Nogueira, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisc		7.818,30
07/02/2023	1900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 494 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Germano, Linha do Salto e Linha Nogueira, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisc	7.818,30	
07/02/2023	1900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 494 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Germano, Linha do Salto e Linha Nogueira, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisc		7.818,30
07/02/2023	1901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 495 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Leãozinho e Linha São Bento, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unidades	11.378,50	
07/02/2023	1901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 495 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO,		11.378,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1039

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Leãozinho e Linha São Bento, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unidades		
07/02/2023	1901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 495 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Leãozinho e Linha São Bento, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unidades	11.378,50	
07/02/2023	1901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 495 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Leãozinho e Linha São Bento, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unidades		11.378,50
07/02/2023	1902	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4752 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Estimado a maior.	2.520,50	
07/02/2023	1902	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 4752 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Estimado a maior.		2.520,50
07/02/2023	1902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4752 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Estimado a maior.		2.520,50
07/02/2023	1902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4752 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Estimado a maior.	2.520,50	
07/02/2023	1903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 222/2023.		1.391,89
07/02/2023	1903	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 222/2023.		1.391,89
07/02/2023	1903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 222/2023.		1.391,89
07/02/2023	1903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022.		1.391,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1040

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 222/2023.		
07/02/2023	1903	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 222/2023.	1.391,89	
07/02/2023	1903	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 222/2023.		1.391,89
07/02/2023	1903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 222/2023.	1.391,89	
07/02/2023	1903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 222/2023.		1.391,89
07/02/2023	1904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010500 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pó de pedra para manutenção das estradas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 221/2023.		2.325,96
07/02/2023	1904	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010500 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pó de pedra para manutenção das estradas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 221/2023.	2.325,96	
07/02/2023	1904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010500 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pó de pedra para manutenção das estradas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 221/2023.		2.325,96
07/02/2023	1904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010500 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pó de pedra para manutenção das estradas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 221/2023.		2.325,96
07/02/2023	1904	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010500 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pó de pedra para manutenção das estradas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 221/2023.	2.325,96	
07/02/2023	1904	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010500 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pó de pedra para manutenção das estradas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 221/2023.		2.325,96
07/02/2023	1904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010500 - Manutenção dos	2.325,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1041

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pó de pedra para manutenção das estradas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 221/2023.		
07/02/2023	1904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010500 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pó de pedra para manutenção das estradas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 221/2023.		2.325,96
07/02/2023	1905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 220/2023.		775,66
07/02/2023	1905	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 220/2023.	775,66	
07/02/2023	1905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 220/2023.	775,66	
07/02/2023	1905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 220/2023.		775,66
07/02/2023	1905	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 220/2023.	775,66	
07/02/2023	1905	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 220/2023.		775,66
07/02/2023	1905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 220/2023.	775,66	
07/02/2023	1905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 220/2023.		775,66
07/02/2023	1906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 219/2023..		11.549,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1042

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	1906	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 219/2023..	11.549,19	
07/02/2023	1906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 219/2023..	11.549,19	
07/02/2023	1906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 219/2023..		11.549,19
07/02/2023	1906	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 219/2023..	11.549,19	
07/02/2023	1906	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 219/2023..		11.549,19
07/02/2023	1906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 219/2023..	11.549,19	
07/02/2023	1906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 219/2023..		11.549,19
07/02/2023	1907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Secretaria de Administração Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 2/2023 Autorização de fornecimento: 150 ECIga:d54d2c47-6fa2-4202-98e4-5c156216cf67.		216,86
07/02/2023	1907	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Secretaria de Administração Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 2/2023 Autorização de fornecimento: 150 ECIga:d54d2c47-6fa2-4202-98e4-5c156216cf67.	216,86	
07/02/2023	1907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para	216,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1043

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			utilização na Secretaria de Administração Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 2/2023 Autorização de fornecimento: 150 EClga:d54d2c47-6fa2-4202-98e4-5c156216cf67.		
07/02/2023	1907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Secretaria de Administração Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 2/2023 Autorização de fornecimento: 150 EClga:d54d2c47-6fa2-4202-98e4-5c156216cf67.		216,86
07/02/2023	1907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Secretaria de Administração Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 2/2023 Autorização de fornecimento: 150 EClga:d54d2c47-6fa2-4202-98e4-5c156216cf67.	216,86	
07/02/2023	1907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Secretaria de Administração Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 2/2023 Autorização de fornecimento: 150 EClga:d54d2c47-6fa2-4202-98e4-5c156216cf67.		216,86
07/02/2023	1908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33409241000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a parcela 12/2022 do convênio de Cooperação Financeira para repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. UFRM/2022 - 131,37 (Conforme		1.576,44
07/02/2023	1908	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33409241000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a parcela 12/2022 do convênio de Cooperação Financeira para repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. UFRM/2022 - 131,37 (Conforme	1.576,44	
07/02/2023	1908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33409241000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a parcela 12/2022 do convênio de Cooperação Financeira para repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. UFRM/2022 - 131,37 (Conforme	1.576,44	
07/02/2023	1908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33409241000000 - Manutenção da		1.576,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1044

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a parcela 12/2022 do convênio de Cooperação Financeira para repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. UFRM/2022 - 131,37 (Conforme		
07/02/2023	1908	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33409241000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a parcela 12/2022 do convênio de Cooperação Financeira para repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. UFRM/2022 - 131,37 (Conforme	1.576,44	
07/02/2023	1908	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33409241000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a parcela 12/2022 do convênio de Cooperação Financeira para repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. UFRM/2022 - 131,37 (Conforme		1.576,44
07/02/2023	1908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33409241000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a parcela 12/2022 do convênio de Cooperação Financeira para repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. UFRM/2022 - 131,37 (Conforme	1.576,44	
07/02/2023	1908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33409241000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a parcela 12/2022 do convênio de Cooperação Financeira para repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. UFRM/2022 - 131,37 (Conforme		1.576,44
07/02/2023	1909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de agendas de 2023 para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 5/2023 ECiga: fac2f284-86da-4350-b0d5-2066fb25bbab.		123,92
07/02/2023	1909	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de agendas de 2023 para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 5/2023 ECiga: fac2f284-86da-4350-b0d5-2066fb25bbab.	123,92	
07/02/2023	1909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da	123,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1045

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de agendas de 2023 para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 5/2023 ECiga: fac2f284-86da-4350-b0d5-2066fb25bbab.		
07/02/2023	1909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de agendas de 2023 para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 5/2023 ECiga: fac2f284-86da-4350-b0d5-2066fb25bbab.		123,92
07/02/2023	1909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de agendas de 2023 para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 5/2023 ECiga: fac2f284-86da-4350-b0d5-2066fb25bbab.	123,92	
07/02/2023	1909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de agendas de 2023 para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 5/2023 ECiga: fac2f284-86da-4350-b0d5-2066fb25bbab.		123,92
07/02/2023	1910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		1.166,44
07/02/2023	1910	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.166,44	
07/02/2023	1910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.166,44	
07/02/2023	1910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético,		1.166,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1046

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		
07/02/2023	1910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.166,44	
07/02/2023	1910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		1.166,44
07/02/2023	1911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel		882,95
07/02/2023	1911	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel	882,95	
07/02/2023	1911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel	882,95	
07/02/2023	1911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel		882,95
07/02/2023	1911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel	882,95	
07/02/2023	1911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do		882,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1047

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel		
07/02/2023	1912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con		358,19
07/02/2023	1912	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con	358,19	
07/02/2023	1912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con	358,19	
07/02/2023	1912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con		358,19
07/02/2023	1912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con	358,19	
07/02/2023	1912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con		358,19
07/02/2023	1913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos		822,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1048

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		
07/02/2023	1913	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	822,62	
07/02/2023	1913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	822,62	
07/02/2023	1913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		822,62
07/02/2023	1913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	822,62	
07/02/2023	1913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		822,62
07/02/2023	1914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		6.750,16
07/02/2023	1914	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	6.750,16	
07/02/2023	1914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da	6.750,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1049

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		
07/02/2023	1914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		6.750,16
07/02/2023	1914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	6.750,16	
07/02/2023	1914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		6.750,16
07/02/2023	1915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		16.106,15
07/02/2023	1915	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	16.106,15	
07/02/2023	1915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	16.106,15	
07/02/2023	1915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético,		16.106,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1050

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		
07/02/2023	1915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	16.106,15	
07/02/2023	1915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		16.106,15
07/02/2023	1916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórci		24.307,22
07/02/2023	1916	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórci	24.307,22	
07/02/2023	1916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórci	24.307,22	
07/02/2023	1916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórci		24.307,22
07/02/2023	1916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórci	24.307,22	
07/02/2023	1916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos		24.307,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1051

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórci		
07/02/2023	1917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		219,95
07/02/2023	1917	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.	219,95	
07/02/2023	1917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.	219,95	
07/02/2023	1917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		219,95
07/02/2023	1917	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.	219,95	
07/02/2023	1917	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da		219,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1052

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		
07/02/2023	1917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.	219,95	
07/02/2023	1917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		219,95
07/02/2023	1918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		59,99
07/02/2023	1918	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
07/02/2023	1918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
07/02/2023	1918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do		59,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1053

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		
07/02/2023	1918	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
07/02/2023	1918	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		59,99
07/02/2023	1918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
07/02/2023	1918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
07/02/2023	1919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
07/02/2023	1919	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo.	39,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1054

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		
07/02/2023	1919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
07/02/2023	1919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
07/02/2023	1919	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
07/02/2023	1919	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
07/02/2023	1919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
07/02/2023	1919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
07/02/2023	1920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
07/02/2023	1920	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS	39,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1055

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		
07/02/2023	1920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
07/02/2023	1920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
07/02/2023	1920	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
07/02/2023	1920	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
07/02/2023	1920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
07/02/2023	1920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
07/02/2023	1921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de pintura e chapeação para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191,		2.064,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1056

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do mun		
07/02/2023	1921	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de pintura e chapeação para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do mun	2.064,39	
07/02/2023	1921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de pintura e chapeação para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do mun	2.064,39	
07/02/2023	1921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de pintura e chapeação para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do mun		2.064,39
07/02/2023	1921	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de pintura e chapeação para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do mun	2.064,39	
07/02/2023	1921	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de pintura e chapeação para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do mun		2.064,39
07/02/2023	1921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de pintura e chapeação para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do mun	2.064,39	
07/02/2023	1921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de pintura e chapeação para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995,		2.064,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1057

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do mun		
07/02/2023	1922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 89/2023 ECiga: dbc0f8de-f27c-4875-84da-fc9981e04651.		662,16
07/02/2023	1922	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 89/2023 ECiga: dbc0f8de-f27c-4875-84da-fc9981e04651.	662,16	
07/02/2023	1922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 89/2023 ECiga: dbc0f8de-f27c-4875-84da-fc9981e04651.	662,16	
07/02/2023	1922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 89/2023 ECiga: dbc0f8de-f27c-4875-84da-fc9981e04651.		662,16
07/02/2023	1922	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 89/2023 ECiga: dbc0f8de-f27c-4875-84da-fc9981e04651.	662,16	
07/02/2023	1922	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 89/2023 ECiga: dbc0f8de-f27c-4875-84da-fc9981e04651.		662,16
07/02/2023	1922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO	662,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1058

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 89/2023 ECiga: dbc0f8de-f27c-4875-84da-fc9981e04651.		
07/02/2023	1922	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 89/2023 ECiga: dbc0f8de-f27c-4875-84da-fc9981e04651.		662,16
07/02/2023	1923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru)		7.351,33
07/02/2023	1923	3.3.2.3.1.06.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru)	7.351,33	
07/02/2023	1923	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru)	7.351,33	
07/02/2023	1923	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru)		7.351,33
07/02/2023	1923	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru)		7.351,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1059

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	1923	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru		7.351,33
07/02/2023	1923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru	7.351,33	
07/02/2023	1923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru		7.351,33
07/02/2023	1924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		20.913,81
07/02/2023	1924	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	20.913,81	
07/02/2023	1924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	20.913,81	
07/02/2023	1924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de		20.913,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1060

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Obras (rurais) do município de Luz		
07/02/2023	1924	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	20.913,81	
07/02/2023	1924	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		20.913,81
07/02/2023	1924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	20.913,81	
07/02/2023	1924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		20.913,81
07/02/2023	1925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 88/2023 ECiga: 9e3e13cd-38cd-4039-887a-4be5ac14a1d0		1.041,44
			Vigência		
07/02/2023	1925	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 88/2023 ECiga: 9e3e13cd-38cd-4039-887a-4be5ac14a1d0	1.041,44	
			Vigência		
07/02/2023	1925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS	1.041,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1061

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 88/2023 ECiga: 9e3e13cd-38cd-4039-887a-4be5ac14a1d0		
			Vigência		
07/02/2023	1925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 88/2023 ECiga: 9e3e13cd-38cd-4039-887a-4be5ac14a1d0		1.041,44
			Vigência		
07/02/2023	1925	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 88/2023 ECiga: 9e3e13cd-38cd-4039-887a-4be5ac14a1d0	1.041,44	
			Vigência		
07/02/2023	1925	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 88/2023 ECiga: 9e3e13cd-38cd-4039-887a-4be5ac14a1d0		1.041,44
			Vigência		
07/02/2023	1925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 88/2023 ECiga: 9e3e13cd-38cd-4039-887a-4be5ac14a1d0		1.041,44
			Vigência		
07/02/2023	1925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 88/2023 ECiga: 9e3e13cd-38cd-4039-887a-4be5ac14a1d0		1.041,44
			Vigência		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1062

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	1926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014030000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na oficina de capoeira do SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 39/2022. Pregão 31/2022. Solicitação de fornecimento 31/2023 Autorização de fornecimento: 7742/2023 ECiga: dae498a7-7550-4c66-b31f-c3d35efd22bc.		222,00
07/02/2023	1926	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014030000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na oficina de capoeira do SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 39/2022. Pregão 31/2022. Solicitação de fornecimento 31/2023 Autorização de fornecimento: 7742/2023 ECiga: dae498a7-7550-4c66-b31f-c3d35efd22bc.	222,00	
07/02/2023	1926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014030000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na oficina de capoeira do SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 39/2022. Pregão 31/2022. Solicitação de fornecimento 31/2023 Autorização de fornecimento: 7742/2023 ECiga: dae498a7-7550-4c66-b31f-c3d35efd22bc.	222,00	
07/02/2023	1926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014030000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na oficina de capoeira do SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 39/2022. Pregão 31/2022. Solicitação de fornecimento 31/2023 Autorização de fornecimento: 7742/2023 ECiga: dae498a7-7550-4c66-b31f-c3d35efd22bc.		222,00
07/02/2023	1926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014030000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na oficina de capoeira do SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 39/2022. Pregão 31/2022. Solicitação de fornecimento 31/2023 Autorização de fornecimento: 7742/2023 ECiga: dae498a7-7550-4c66-b31f-c3d35efd22bc.	222,00	
07/02/2023	1926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014030000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na oficina de capoeira do SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 39/2022. Pregão 31/2022. Solicitação de fornecimento 31/2023 Autorização de fornecimento: 7742/2023 ECiga: dae498a7-7550-4c66-b31f-c3d35efd22bc.		222,00
07/02/2023	1927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		8.567,00
07/02/2023	1927	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos	8.567,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1063

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		
07/02/2023	1927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	8.567,00	
07/02/2023	1927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		8.567,00
07/02/2023	1927	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	8.567,00	
07/02/2023	1927	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		8.567,00
07/02/2023	1927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	8.567,00	
07/02/2023	1927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		8.567,00
07/02/2023	1928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BB - ICMS		782,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1064

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	1928	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	782,83	
07/02/2023	1928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		782,83
07/02/2023	1928	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	782,83	
07/02/2023	1928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		782,83
07/02/2023	1928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	782,83	
07/02/2023	1928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.914,18	
07/02/2023	1928	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.914,18
07/02/2023	1928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.914,18	
07/02/2023	1928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.914,18
07/02/2023	1928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.914,18	
07/02/2023	1928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.914,18
07/02/2023	1929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.799,31	
07/02/2023	1929	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.799,31
07/02/2023	1929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.799,31	
07/02/2023	1929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.799,31
07/02/2023	1929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.799,31	
07/02/2023	1929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.799,31
07/02/2023	1930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	23,01	
07/02/2023	1930	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		20,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1065

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	1930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	20,00	
07/02/2023	1930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		20,00
07/02/2023	1930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	20,00	
07/02/2023	1930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		20,00
07/02/2023	1930	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,01
07/02/2023	1930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,01	
07/02/2023	1930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,01
07/02/2023	1930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,01	
07/02/2023	1930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,01
07/02/2023	1931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		994,72
07/02/2023	1931	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	994,72	
07/02/2023	1931	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		994,72
07/02/2023	1931	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	994,72	
07/02/2023	1931	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		994,72
07/02/2023	1931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	994,72	
07/02/2023	1931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.973,62	
07/02/2023	1931	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.973,62
07/02/2023	1931	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.973,62	
07/02/2023	1931	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.973,62
07/02/2023	1931	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.973,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1066

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	1931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (1721510100000).		4.973,62
07/02/2023	1932	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	60,56	
07/02/2023	1932	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		60,56
07/02/2023	1932	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	60,56	
07/02/2023	1932	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		60,56
07/02/2023	1932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	60,56	
07/02/2023	1932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.150,64	
07/02/2023	1932	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.211,20
07/02/2023	1932	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.211,20	
07/02/2023	1932	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.211,20
07/02/2023	1932	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.211,20	
07/02/2023	1932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.211,20
07/02/2023	1933	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.031,71	
07/02/2023	1933	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000001 D.A. Curto Prazo - T. de Funcionamento - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		157,72
07/02/2023	1933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	157,72	
07/02/2023	1933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		157,72
07/02/2023	1933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	157,72	
07/02/2023	1933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		157,72
07/02/2023	1933	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	157,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1067

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	1933	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		157,72
07/02/2023	1933	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		174,46
07/02/2023	1933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	174,46	
07/02/2023	1933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		174,46
07/02/2023	1933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	174,46	
07/02/2023	1933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		174,46
07/02/2023	1933	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	174,46	
07/02/2023	1933	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		174,46
07/02/2023	1933	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000002 D.A. Curto Prazo - T. de Funcionamento - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		75,62
07/02/2023	1933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	75,62	
07/02/2023	1933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		75,62
07/02/2023	1933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	75,62	
07/02/2023	1933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		75,62
07/02/2023	1933	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	75,62	
07/02/2023	1933	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		75,62
07/02/2023	1933	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		179,14
07/02/2023	1933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	179,14	
07/02/2023	1933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		179,14
07/02/2023	1933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	179,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1068

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	1933	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		179,14
07/02/2023	1933	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	179,14	
07/02/2023	1933	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		179,14
07/02/2023	1933	D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		49,03
07/02/2023	1933	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	49,03	
07/02/2023	1933	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		49,03
07/02/2023	1933	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	49,03	
07/02/2023	1933	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		49,03
07/02/2023	1933	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	49,03	
07/02/2023	1933	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		49,03
07/02/2023	1933	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		480,97
07/02/2023	1933	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	480,97	
07/02/2023	1933	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		480,97
07/02/2023	1933	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	480,97	
07/02/2023	1933	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		480,97
07/02/2023	1933	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	480,97	
07/02/2023	1933	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		480,97
07/02/2023	1933	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1069

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2023	1933	SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
07/02/2023	1933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
07/02/2023	1933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
07/02/2023	1933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
07/02/2023	1933	- DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		2.851,50
07/02/2023	1933	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	2.851,50	
07/02/2023	1933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		2.851,50
07/02/2023	1933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	2.851,50	
07/02/2023	1933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		2.851,50
07/02/2023	1933	- DISPONÍVEL			
08/02/2023	1934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 496 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023.	695,31	
08/02/2023	1934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 496 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023.		695,31
08/02/2023	1934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 496 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023.	695,31	
08/02/2023	1934	- DISPONÍVEL			
08/02/2023	1934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 496 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023.		695,31
08/02/2023	1935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 497 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1070

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a coffe breack para Capacitação de professores e equipe diretiva da Escola Municipal São Francisco com a Empresa INCAPE, a ser realizada no dia 09/02/2023 às 19:00hs, nas dependências da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 247/2023] ECiga: 843cd066-5b21-4233-a5d8-6a5a2ed12faf.		
08/02/2023	1935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 497 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a coffe breack para Capacitação de professores e equipe diretiva da Escola Municipal São Francisco com a Empresa INCAPE, a ser realizada no dia 09/02/2023 às 19:00hs, nas dependências da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 247/2023] ECiga: 843cd066-5b21-4233-a5d8-6a5a2ed12faf.		450,00
08/02/2023	1935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 497 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a coffe breack para Capacitação de professores e equipe diretiva da Escola Municipal São Francisco com a Empresa INCAPE, a ser realizada no dia 09/02/2023 às 19:00hs, nas dependências da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 247/2023] ECiga: 843cd066-5b21-4233-a5d8-6a5a2ed12faf.	450,00	
08/02/2023	1935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 497 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a coffe breack para Capacitação de professores e equipe diretiva da Escola Municipal São Francisco com a Empresa INCAPE, a ser realizada no dia 09/02/2023 às 19:00hs, nas dependências da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 247/2023] ECiga: 843cd066-5b21-4233-a5d8-6a5a2ed12faf.		450,00
08/02/2023	1936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 498 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a avaliação imobiliária de um imóvel particular que será realizado o processo de desapropriação, onde será instalada futuramente uma bomba de esgoto da SIMAE. Solicitação de compra 186/2023.	1.000,00	
08/02/2023	1936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 498 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a avaliação imobiliária de um imóvel particular que será realizado o processo de desapropriação, onde será instalada futuramente uma bomba de esgoto da SIMAE. Solicitação de compra 186/2023.		1.000,00
08/02/2023	1936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 498 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a avaliação imobiliária de um imóvel particular que será realizado o processo de desapropriação, onde será instalada futuramente uma bomba de esgoto da SIMAE. Solicitação de compra 186/2023.	1.000,00	
08/02/2023	1936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 498 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a avaliação imobiliária de um imóvel particular que será realizado o processo de desapropriação, onde será instalada futuramente uma bomba de esgoto da SIMAE. Solicitação de compra 186/2023.		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1071

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2023	1937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Reempenho do valor referente aos serviços prestados pelo mestre de obras nas escolas do Município.		695,31
08/02/2023	1937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Reempenho do valor referente aos serviços prestados pelo mestre de obras nas escolas do Município.	695,31	
08/02/2023	1937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Reempenho do valor referente aos serviços prestados pelo mestre de obras nas escolas do Município.		695,31
08/02/2023	1937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Reempenho do valor referente aos serviços prestados pelo mestre de obras nas escolas do Município.	695,31	
08/02/2023	1938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. INSS.	1.187,43	
08/02/2023	1938	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. INSS.		1.187,43
08/02/2023	1938	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. INSS.	1.187,43	
08/02/2023	1938	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. INSS.		1.187,43
08/02/2023	1938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. INSS.	1.187,43	
08/02/2023	1938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. INSS.		1.187,43
08/02/2023	1938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. ISS.	449,07	
08/02/2023	1938	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. ISS.		449,07
08/02/2023	1938	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. ISS.	449,07	
08/02/2023	1938	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. ISS.		449,07
08/02/2023	1938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. ISS.	449,07	
08/02/2023	1938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. ISS.		449,07
08/02/2023	1938	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000006 Construção de posto policia militar	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.	35.982,73	
08/02/2023	1938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		35.982,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1072

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.		
08/02/2023	1938	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.	35.982,73	
08/02/2023	1938	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.		35.982,73
08/02/2023	1938	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.	35.982,73	
08/02/2023	1938	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.		35.982,73
08/02/2023	1938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.	35.982,73	
08/02/2023	1938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.		35.982,73
08/02/2023	1939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS.	589,60	
08/02/2023	1939	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS.		589,60
08/02/2023	1939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS.	589,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1073

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2023	1939	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS.		589,60
08/02/2023	1939	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS.	589,60	
08/02/2023	1939	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS.		589,60
08/02/2023	1939	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS.	160,80	
08/02/2023	1939	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS.		160,80
08/02/2023	1939	ISS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS.	160,80	
08/02/2023	1939	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS.		160,80
08/02/2023	1939	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS.	160,80	
08/02/2023	1939	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS.		160,80
08/02/2023	1939	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	53,60	
08/02/2023	1939	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		53,60
08/02/2023	1939	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	53,60	
08/02/2023	1939	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		53,60
08/02/2023	1939	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	53,60	
08/02/2023	1939	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		53,60
08/02/2023	1939	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo.		5.359,96
			Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		
08/02/2023	1939	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo.	5.359,96	
			Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1074

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2023	1939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.	5.359,96	
08/02/2023	1939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		5.359,96
08/02/2023	1939	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.	5.359,96	
08/02/2023	1939	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		5.359,96
08/02/2023	1939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.	5.359,96	
08/02/2023	1939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		5.359,96
08/02/2023	1940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA		39,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1075

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		
08/02/2023	1940	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
08/02/2023	1940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
08/02/2023	1940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
08/02/2023	1940	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
08/02/2023	1940	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
08/02/2023	1940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
08/02/2023	1940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB		39,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1076

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal: R\$ 39,99.		
08/02/2023	1941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		99,98
08/02/2023	1941	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.	99,98	
08/02/2023	1941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.	99,98	
08/02/2023	1941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		99,98
08/02/2023	1941	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.	99,98	
08/02/2023	1941	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA		99,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1077

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		
08/02/2023	1941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.	99,98	
08/02/2023	1941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		99,98
08/02/2023	1942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		119,98
08/02/2023	1942	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
08/02/2023	1942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
08/02/2023	1942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		119,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1078

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		
08/02/2023	1942	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
08/02/2023	1942	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		119,98
08/02/2023	1942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
08/02/2023	1942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		119,98
08/02/2023	1943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de instalação de câmeras de monitoramento que serão instaladas. 6 unidades no prédio da Prefeitura Municipal 2 unidades no espaço da Secretaria de Agricultura 6 unidades no espaço da Assistência Social 10 unidades no espaços das unidades de saúde Vila Alemanha e São Francisco. Solicitação de compra 764/2		980,00
08/02/2023	1943	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de instalação de câmeras de monitoramento que serão instaladas. 6 unidades no prédio da Prefeitura Municipal 2 unidades no espaço da Secretaria de Agricultura 6 unidades no espaço da Assistência Social 10 unidades no espaços das unidades de saúde Vila Alemanha e São Francisco. Solicitação de compra 764/2	980,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1079

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2023	1943	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de instalação de câmeras de monitoramento que serão instaladas. 6 unidades no prédio da Prefeitura Municipal 2 unidades no espaço da Secretaria de Agricultura 6 unidades no espaço da Assistência Social 10 unidades no espaços das unidades de saúde Vila Alemanha e São Francisco. Solicitação de compra 764/2	980,00	
08/02/2023	1943	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de instalação de câmeras de monitoramento que serão instaladas. 6 unidades no prédio da Prefeitura Municipal 2 unidades no espaço da Secretaria de Agricultura 6 unidades no espaço da Assistência Social 10 unidades no espaços das unidades de saúde Vila Alemanha e São Francisco. Solicitação de compra 764/2		980,00
08/02/2023	1943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de instalação de câmeras de monitoramento que serão instaladas. 6 unidades no prédio da Prefeitura Municipal 2 unidades no espaço da Secretaria de Agricultura 6 unidades no espaço da Assistência Social 10 unidades no espaços das unidades de saúde Vila Alemanha e São Francisco. Solicitação de compra 764/2	980,00	
08/02/2023	1943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de instalação de câmeras de monitoramento que serão instaladas. 6 unidades no prédio da Prefeitura Municipal 2 unidades no espaço da Secretaria de Agricultura 6 unidades no espaço da Assistência Social 10 unidades no espaços das unidades de saúde Vila Alemanha e São Francisco. Solicitação de compra 764/2		980,00
08/02/2023	1944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		6.009,35
08/02/2023	1944	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.	6.009,35	
08/02/2023	1944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo.	6.009,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1080

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
08/02/2023	1944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo.		6.009,35
			Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
08/02/2023	1944	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo.	6.009,35	
			Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
08/02/2023	1944	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo.		6.009,35
			Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
08/02/2023	1944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo.	6.009,35	
			Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
08/02/2023	1944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo.		6.009,35
			Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
08/02/2023	1945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo.		695,31
			Vigência: 01/06/2023.		
08/02/2023	1945	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo.	695,31	
			Vigência: 01/06/2023.		
08/02/2023	1945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para		695,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1081

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo.		
			Vigência: 01/06/2023.		
08/02/2023	1945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo.		695,31
			Vigência: 01/06/2023.		
08/02/2023	1945	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo.	695,31	
			Vigência: 01/06/2023.		
08/02/2023	1945	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo.		695,31
			Vigência: 01/06/2023.		
08/02/2023	1945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo.	695,31	
			Vigência: 01/06/2023.		
08/02/2023	1945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo.		695,31
			Vigência: 01/06/2023.		
08/02/2023	1946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS.	2.416,08	
08/02/2023	1946	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS.		2.416,08
08/02/2023	1946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS.	2.416,08	
08/02/2023	1946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS.		2.416,08
08/02/2023	1946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS.	2.416,08	
08/02/2023	1946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS.		2.416,08
08/02/2023	1946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ISS.	1.098,22	
08/02/2023	1946	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ISS.		1.098,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1082

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2023	1946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ISS.	1.098,22	
08/02/2023	1946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ISS.		1.098,22
08/02/2023	1946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ISS.	1.098,22	
08/02/2023	1946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ISS.		1.098,22
08/02/2023	1946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.		18.537,22
08/02/2023	1946	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.	18.537,22	
08/02/2023	1946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.	18.537,22	
08/02/2023	1946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.		18.537,22
08/02/2023	1946	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.	18.537,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1083

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2023	1946	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.		18.537,22
08/02/2023	1946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.	18.537,22	
08/02/2023	1946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.		18.537,22
08/02/2023	1947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.		3.427,14
08/02/2023	1947	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.	3.427,14	
08/02/2023	1947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.	3.427,14	
08/02/2023	1947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra		3.427,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1084

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.		
08/02/2023	1947	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.	3.427,14	
08/02/2023	1947	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.		3.427,14
08/02/2023	1947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.	3.427,14	
08/02/2023	1947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.		3.427,14
08/02/2023	1948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	46,20	
08/02/2023	1948	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		46,20
08/02/2023	1948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	46,20	
08/02/2023	1948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		46,20
08/02/2023	1948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	46,20	
08/02/2023	1948	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		46,20
08/02/2023	1948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo		2.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1085

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 96/2022		
			Vigência: 31/08/2023.		
08/02/2023	1948	3.3.2.3.1.10.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022	2.800,00	
			Vigência: 31/08/2023.		
08/02/2023	1948	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022	2.800,00	
			Vigência: 31/08/2023.		
08/02/2023	1948	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022		2.800,00
			Vigência: 31/08/2023.		
08/02/2023	1948	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022	2.800,00	
			Vigência: 31/08/2023.		
08/02/2023	1948	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022		2.800,00
			Vigência: 31/08/2023.		
08/02/2023	1948	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022	2.800,00	
			Vigência: 31/08/2023.		
08/02/2023	1948	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos		2.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1086

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022		
			Vigência: 31/08/2023.		
08/02/2023	1949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		62,75
			Vigência: 31/08/2023.		
08/02/2023	1949	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	62,75	
			Vigência: 31/08/2023.		
08/02/2023	1949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	62,75	
			Vigência: 31/08/2023.		
08/02/2023	1949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		62,75
			Vigência: 31/08/2023.		
08/02/2023	1949	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	62,75	
			Vigência: 31/08/2023.		
08/02/2023	1949	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		62,75
			Vigência: 31/08/2023.		
08/02/2023	1949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se	62,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1087

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		
08/02/2023	1949	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		62,75
08/02/2023	1950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		50,00
08/02/2023	1950	3.3.2.3.1.08.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	50,00	
08/02/2023	1950	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	50,00	
08/02/2023	1950	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		50,00
08/02/2023	1950	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		50,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1088

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2023	1950	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		50,00
08/02/2023	1950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	50,00	
08/02/2023	1950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		50,00
08/02/2023	1951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento: 35/2023 Autorização de fornecimento: 7773/2023 ECIga: a73ab066-c6a7-47e5-96c6-6187b79c928f.		110,42
08/02/2023	1951	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento: 35/2023 Autorização de fornecimento: 7773/2023 ECIga: a73ab066-c6a7-47e5-96c6-6187b79c928f.	110,42	
08/02/2023	1951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento: 35/2023 Autorização de fornecimento: 7773/2023 ECIga: a73ab066-c6a7-47e5-96c6-6187b79c928f.	110,42	
08/02/2023	1951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento: 35/2023 Autorização de fornecimento: 7773/2023 ECIga: a73ab066-c6a7-47e5-96c6-6187b79c928f.		110,42
08/02/2023	1951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS	110,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1089

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento: 35/2023 Autorização de fornecimento: 7773/2023 ECIga: a73ab066-c6a7-47e5-96c6-6187b79c928f.		
08/02/2023	1951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento: 35/2023 Autorização de fornecimento: 7773/2023 ECIga: a73ab066-c6a7-47e5-96c6-6187b79c928f.		110,42
08/02/2023	1952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4752 ref. INSS.	16,99	
08/02/2023	1952	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4752 ref. INSS.		16,99
08/02/2023	1952	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4752 ref. INSS.	16,99	
08/02/2023	1952	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4752 ref. INSS.		16,99
08/02/2023	1952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4752 ref. INSS.	16,99	
08/02/2023	1952	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4752 ref. INSS.		16,99
08/02/2023	1952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4752 ref. ISS.	35,31	
08/02/2023	1952	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4752 ref. ISS.		35,31
08/02/2023	1952	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4752 ref. ISS.	35,31	
08/02/2023	1952	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4752 ref. ISS.		35,31
08/02/2023	1952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4752 ref. ISS.	35,31	
08/02/2023	1952	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4752 ref. ISS.		35,31
08/02/2023	1952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4752 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas para serviços realizados no mês de Dezembro de 2022. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 2274/2022 ECIga: cd4777ab-d797-47c9-ba1b-33798ec1eeba.		1.029,50
08/02/2023	1952	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4752 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas para serviços realizados no mês de Dezembro de 2022. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 2274/2022 ECIga: cd4777ab-d797-47c9-ba1b-33798ec1eeba.	1.029,50	
08/02/2023	1952	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A	Liquidação do empenho nº 4752 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos	1.029,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1090

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas para serviços realizados no mês de Dezembro de 2022. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 2274/2022 ECiga: cd4777ab-d797-47c9-ba1b-33798ec1eeba.		
08/02/2023	1952	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4752 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas para serviços realizados no mês de Dezembro de 2022. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 2274/2022 ECiga: cd4777ab-d797-47c9-ba1b-33798ec1eeba.		1.029,50
08/02/2023	1952	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4752 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas para serviços realizados no mês de Dezembro de 2022. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 2274/2022 ECiga: cd4777ab-d797-47c9-ba1b-33798ec1eeba.	1.029,50	
08/02/2023	1952	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4752 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas para serviços realizados no mês de Dezembro de 2022. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 2274/2022 ECiga: cd4777ab-d797-47c9-ba1b-33798ec1eeba.		1.029,50
08/02/2023	1952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4752 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas para serviços realizados no mês de Dezembro de 2022. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 2274/2022 ECiga: cd4777ab-d797-47c9-ba1b-33798ec1eeba.	1.029,50	
08/02/2023	1952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4752 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas para serviços realizados no mês de Dezembro de 2022. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 2274/2022 ECiga: cd4777ab-d797-47c9-ba1b-33798ec1eeba.		1.029,50
08/02/2023	1953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 243 (IVONETE APARECIDA DE SOUZA) via debito_automatico.		600,00
08/02/2023	1953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.	600,00	
08/02/2023	1953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.	600,00	
08/02/2023	1953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1091

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2023	1953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 243 (IVONETE APARECIDA DE SOUZA) via debito_automatico.	600,00	
08/02/2023	1953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.		600,00
08/02/2023	1953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.	600,00	
08/02/2023	1953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 243 (IVONETE APARECIDA DE SOUZA) via debito_automatico.		600,00
08/02/2023	1954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 328 (NEIDE BRANDENBERGER) via debito_automatico.		600,00
08/02/2023	1954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.	600,00	
08/02/2023	1954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.	600,00	
08/02/2023	1954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.		600,00
08/02/2023	1954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 328 (NEIDE BRANDENBERGER) via debito_automatico.	600,00	
08/02/2023	1954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.		600,00
08/02/2023	1954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local.	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1092

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.		
08/02/2023	1954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 328 (NEIDE BRANDENBERGER) via debito_automatico.		600,00
08/02/2023	1955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 329 (JAIR TONSON ALVES DE FARIA) via debito_automatico.		600,00
08/02/2023	1955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.	600,00	
08/02/2023	1955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.	600,00	
08/02/2023	1955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.		600,00
08/02/2023	1955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 329 (JAIR TONSON ALVES DE FARIA) via debito_automatico.	600,00	
08/02/2023	1955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.		600,00
08/02/2023	1955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.	600,00	
08/02/2023	1955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 329 (JAIR TONSON ALVES DE FARIA) via debito_automatico.		600,00
08/02/2023	1956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 226 (MARLENE TEREZINHA DE VARGAS) via debito_automatico.		600,00
08/02/2023	1956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edb39.	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1093

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2023	1956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edbcc39.	600,00	
08/02/2023	1956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edbcc39.		600,00
08/02/2023	1956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edbcc39.		600,00
08/02/2023	1956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 226 (MARLENE TEREZINHA DE VARGAS) via debito_automatico.	600,00	
08/02/2023	1956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edbcc39.	600,00	
08/02/2023	1956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 226 (MARLENE TEREZINHA DE VARGAS) via debito_automatico.		600,00
08/02/2023	1957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 330 (BERNADETE CERON) via debito_automatico.		500,00
08/02/2023	1957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 146/2023 ECiga: 7cfd0cec-5491-40c7-928d-08cfe94f4201.	500,00	
08/02/2023	1957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 146/2023 ECiga: 7cfd0cec-5491-40c7-928d-08cfe94f4201.	500,00	
08/02/2023	1957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 146/2023 ECiga: 7cfd0cec-5491-40c7-928d-08cfe94f4201.		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1094

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2023	1957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 146/2023 ECiga: 7cfd0cec-5491-40c7-928d-08cfe94f4201.		500,00
08/02/2023	1957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 330 (BERNADETE CERON) via debito_automtico.	500,00	
08/02/2023	1957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 146/2023 ECiga: 7cfd0cec-5491-40c7-928d-08cfe94f4201.	500,00	
08/02/2023	1957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 330 (BERNADETE CERON) via debito_automtico.		500,00
08/02/2023	1958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3509 (Carla Patrícia do Nascimento) via debito_automtico.		400,00
08/02/2023	1958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3509 da despesa nº 75 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social de acordo com Decreto 3.105/2021 conforme MANDADO Nº 310032199815. Solicitação de compra 979/2022 ECiga: 856781a6-0041-4a58-84af-25c84f0691b9.	400,00	
08/02/2023	1958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3509 (Carla Patrícia do Nascimento) via debito_automtico.	400,00	
08/02/2023	1958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3509 da despesa nº 75 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social de acordo com Decreto 3.105/2021 conforme MANDADO Nº 310032199815. Solicitação de compra 979/2022 ECiga: 856781a6-0041-4a58-84af-25c84f0691b9.		400,00
08/02/2023	1958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3509 da despesa nº 75 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social de acordo com Decreto 3.105/2021 conforme MANDADO Nº 310032199815. Solicitação de compra 979/2022 ECiga: 856781a6-0041-4a58-84af-25c84f0691b9.	400,00	
08/02/2023	1958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3509 (Carla Patrícia do Nascimento) via debito_automtico.		400,00
08/02/2023	1958	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3509 da despesa nº 75 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social de acordo com Decreto 3.105/2021 conforme MANDADO Nº 310032199815. Solicitação de compra 979/2022 ECiga: 856781a6-0041-4a58-84af-25c84f0691b9.	400,00	
08/02/2023	1958	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3509 da despesa nº 75 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social de acordo com Decreto 3.105/2021 conforme MANDADO Nº 310032199815. Solicitação de compra 979/2022		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1095

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 856781a6-0041-4a58-84af-25c84f0691b9.		
08/02/2023	1959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.333,75
		BB - ICMS			
08/02/2023	1959	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.333,75	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
08/02/2023	1959	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.333,75
		RECEITA A REALIZAR			
08/02/2023	1959	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.333,75	
		(-) FUNDEB			
08/02/2023	1959	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.333,75
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/02/2023	1959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.333,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/02/2023	1959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.668,75	
		BB - ICMS			
08/02/2023	1959	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.668,75
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
08/02/2023	1959	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.668,75	
		RECEITA A REALIZAR			
08/02/2023	1959	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.668,75
		RECEITA REALIZADA			
08/02/2023	1959	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.668,75	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/02/2023	1959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.668,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/02/2023	1960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.058,11	
		BB - FUNDEB			
08/02/2023	1960	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.058,11
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
08/02/2023	1960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.058,11	
		RECEITA A REALIZAR			
08/02/2023	1960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.058,11
		RECEITA REALIZADA			
08/02/2023	1960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.058,11	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/02/2023	1960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.058,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/02/2023	1961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.979,77	
		BB - SNA Simples Nacional			
08/02/2023	1961	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		1.979,77
		IMPOSTOS SOBRE A			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1096

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
08/02/2023	1961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.979,77	
08/02/2023	1961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.979,77
08/02/2023	1961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.979,77	
08/02/2023	1961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.979,77
08/02/2023	1962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.269,55
08/02/2023	1962	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.269,55	
08/02/2023	1962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.269,55	
08/02/2023	1962	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.269,55	
08/02/2023	1962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.269,55
08/02/2023	1962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.269,55	
08/02/2023	1962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.347,77	
08/02/2023	1962	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.347,77
08/02/2023	1962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	6.347,77	
08/02/2023	1962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.347,77
08/02/2023	1962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	6.347,77	
08/02/2023	1962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.347,77
08/02/2023	1963	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	437,22	
08/02/2023	1963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		437,22
08/02/2023	1963	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	437,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1097

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2023	1963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		437,22
08/02/2023	1963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	437,22	
08/02/2023	1963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.307,13	
08/02/2023	1963	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		8.744,35
08/02/2023	1963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	8.744,35	
08/02/2023	1963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		8.744,35
08/02/2023	1963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	8.744,35	
08/02/2023	1963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		8.744,35
08/02/2023	1964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.247,87	
08/02/2023	1964	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.247,87
08/02/2023	1964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	1.247,87	
08/02/2023	1964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.247,87
08/02/2023	1964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	1.247,87	
08/02/2023	1964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.247,87
08/02/2023	1965	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	27.877,10	
08/02/2023	1965	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		114,43
08/02/2023	1965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	114,43	
08/02/2023	1965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		114,43
08/02/2023	1965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	114,43	
08/02/2023	1965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		114,43
08/02/2023	1965	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		173,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1098

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2023	1965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	173,41	
08/02/2023	1965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		173,41
08/02/2023	1965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	173,41	
08/02/2023	1965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		173,41
08/02/2023	1965	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		94,50
08/02/2023	1965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	94,50	
08/02/2023	1965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		94,50
08/02/2023	1965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	94,50	
08/02/2023	1965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		94,50
08/02/2023	1965	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		38,40
08/02/2023	1965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	38,40	
08/02/2023	1965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		38,40
08/02/2023	1965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	38,40	
08/02/2023	1965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		38,40
08/02/2023	1965	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	38,40	
08/02/2023	1965	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		38,40
08/02/2023	1965	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		25.000,00
08/02/2023	1965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	25.000,00	
08/02/2023	1965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		25.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1099

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2023	1965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	25.000,00	
08/02/2023	1965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		25.000,00
08/02/2023	1965	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		123,72
08/02/2023	1965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	123,72	
08/02/2023	1965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		123,72
08/02/2023	1965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	123,72	
08/02/2023	1965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		123,72
08/02/2023	1965	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		2.250,00
08/02/2023	1965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	2.250,00	
08/02/2023	1965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		2.250,00
08/02/2023	1965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	2.250,00	
08/02/2023	1965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		2.250,00
08/02/2023	1965	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		82,64
08/02/2023	1965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	82,64	
08/02/2023	1965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		82,64
08/02/2023	1965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	82,64	
08/02/2023	1965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		82,64
08/02/2023	1965	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	82,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2023	1965	8.3.2.4.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		82,64
08/02/2023	1966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 647.234 8 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Valor referente a pagamento de INSS da NF 846 - Kaeng (Convenio CEF 906729 - Linha Leãozinho).	1.799,72	
08/02/2023	1966	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000005 Caixa Econômica Federal CEF - Estradas Vicinais (Linha Leãozinho Cta. 647.234-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 647.234 8 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Valor referente a pagamento de INSS da NF 846 - Kaeng (Convenio CEF 906729 - Linha Leãozinho).		1.799,72
08/02/2023	1967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 647.234 8 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Valor referente a pagamento de ISS da NF 846 - Kaeng (Convenio CEF 906729 - Linha Leãozinho).	741,65	
08/02/2023	1967	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000005 Caixa Econômica Federal CEF - Estradas Vicinais (Linha Leãozinho Cta. 647.234-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 647.234 8 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Valor referente a pagamento de ISS da NF 846 - Kaeng (Convenio CEF 906729 - Linha Leãozinho).		741,65
09/02/2023	1968	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 499 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 245/2023 ECiga: 88dc0992-47b7-4b18-841d-c3f18a3116f5.	892,50	
09/02/2023	1968	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 499 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 245/2023 ECiga: 88dc0992-47b7-4b18-841d-c3f18a3116f5.		892,50
09/02/2023	1968	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 499 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 245/2023 ECiga: 88dc0992-47b7-4b18-841d-c3f18a3116f5.	892,50	
09/02/2023	1968	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 499 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 245/2023 ECiga: 88dc0992-47b7-4b18-841d-c3f18a3116f5.		892,50
09/02/2023	1969	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 500 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 174/2023 ECiga: 4a35ed1d-411c-43b0-9c7a-b890533ae58d.	300,00	
09/02/2023	1969	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 500 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1101

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 174/2023 ECIga: 4a35ed1d-411c-43b0-9c7a-b890533ae58d.		
09/02/2023	1969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 500 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 174/2023 ECIga: 4a35ed1d-411c-43b0-9c7a-b890533ae58d.	300,00	
09/02/2023	1969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 500 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 174/2023 ECIga: 4a35ed1d-411c-43b0-9c7a-b890533ae58d.		300,00
09/02/2023	1970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 501 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.339039169900000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de cobertura com instalação de sobrecalha em aluzinco no Ginásio Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 173/2023 ECIga: a2b5ac91-1cd6-48dd-b3be-3d4d40b0d515.	209,70	
09/02/2023	1970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 501 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.339039169900000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de cobertura com instalação de sobrecalha em aluzinco no Ginásio Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 173/2023 ECIga: a2b5ac91-1cd6-48dd-b3be-3d4d40b0d515.		209,70
09/02/2023	1970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 501 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.339039169900000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de cobertura com instalação de sobrecalha em aluzinco no Ginásio Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 173/2023 ECIga: a2b5ac91-1cd6-48dd-b3be-3d4d40b0d515.	209,70	
09/02/2023	1970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 501 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.339039169900000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de cobertura com instalação de sobrecalha em aluzinco no Ginásio Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 173/2023 ECIga: a2b5ac91-1cd6-48dd-b3be-3d4d40b0d515.		209,70
09/02/2023	1971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 502 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de sobrecalha em aluzinco a ser instalada no Ginásio Municipal. Solicitação de compra 172/2023 ECIga: 093c848d-6c76-4f2e-9cef-4e8608555a3c.	290,40	
09/02/2023	1971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 502 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de sobrecalha em aluzinco a ser instalada no Ginásio Municipal. Solicitação de compra 172/2023 ECIga: 093c848d-6c76-4f2e-9cef-4e8608555a3c.		290,40
09/02/2023	1971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 502 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de sobrecalha em aluzinco a ser instalada no Ginásio Municipal. Solicitação de compra 172/2023 ECIga: 093c848d-6c76-4f2e-9cef-4e8608555a3c.	290,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2023	1971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 502 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de sobrecalha em aluzinco a ser instalada no Ginásio Municipal. Solicitação de compra 172/2023 ECiga: 093c848d-6c76-4f2e-9cef-4e8608555a3c.		290,40
09/02/2023	1972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 503 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lonas para obra de adequação de acessibilidade do CRAS. Solicitação de compra 154/2023 ECiga: 1906e88a-d48f-4db6-b497-5333b95071a3.	126,00	
09/02/2023	1972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 503 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lonas para obra de adequação de acessibilidade do CRAS. Solicitação de compra 154/2023 ECiga: 1906e88a-d48f-4db6-b497-5333b95071a3.		126,00
09/02/2023	1972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 503 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lonas para obra de adequação de acessibilidade do CRAS. Solicitação de compra 154/2023 ECiga: 1906e88a-d48f-4db6-b497-5333b95071a3.	126,00	
09/02/2023	1972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 503 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lonas para obra de adequação de acessibilidade do CRAS. Solicitação de compra 154/2023 ECiga: 1906e88a-d48f-4db6-b497-5333b95071a3.		126,00
09/02/2023	1973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 504 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 123/2023 Autorização de fornecimento: 22524/2023 ECiga: 71a89043-5717-4d2d-a183-67a95f8050e7.	203,79	
09/02/2023	1973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 504 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 123/2023 Autorização de fornecimento: 22524/2023 ECiga: 71a89043-5717-4d2d-a183-67a95f8050e7.		203,79
09/02/2023	1973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 504 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 123/2023 Autorização de fornecimento: 22524/2023 ECiga: 71a89043-5717-4d2d-a183-67a95f8050e7.	203,79	
09/02/2023	1973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 504 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº		203,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1103

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 123/2023 Autorização de fornecimento:22524/2023 ECIga: 71a89043-5717-4d2d-a183-67a95f8050e7.		
09/02/2023	1974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 505 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 122/2023 Autorização de fornecimento:22527/2023 ECIga: 8c148a31-cb56-40d2-ad30-af7acb79a5c8.	179,34	
09/02/2023	1974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 505 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 122/2023 Autorização de fornecimento:22527/2023 ECIga: 8c148a31-cb56-40d2-ad30-af7acb79a5c8.		179,34
09/02/2023	1974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 505 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 122/2023 Autorização de fornecimento:22527/2023 ECIga: 8c148a31-cb56-40d2-ad30-af7acb79a5c8.	179,34	
09/02/2023	1974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 505 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 122/2023 Autorização de fornecimento:22527/2023 ECIga: 8c148a31-cb56-40d2-ad30-af7acb79a5c8.		179,34
09/02/2023	1975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 506 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 117/2023 Autorização de fornecimento:22541/2023 ECIga: c1e6f41a-1d24-46fc-933d-7f0c57625351.	173,94	
09/02/2023	1975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 506 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 117/2023 Autorização de fornecimento:22541/2023 ECIga: c1e6f41a-1d24-46fc-933d-7f0c57625351.		173,94
09/02/2023	1975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 506 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 117/2023 Autorização de fornecimento:22541/2023 ECIga: c1e6f41a-1d24-46fc-933d-7f0c57625351.	173,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2023	1975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 506 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 117/2023 Autorização de fornecimento: 22541/2023 ECIga: c1e6f41a-1d24-46fc-933d-7f0c57625351.		173,94
09/02/2023	1976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 507 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 121/2023 Autorização de fornecimento: 22547/2023 ECIga: 7691c7ac-ba9a-4364-87bf-bed47ebdbb0c.	257,38	
09/02/2023	1976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 507 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 121/2023 Autorização de fornecimento: 22547/2023 ECIga: 7691c7ac-ba9a-4364-87bf-bed47ebdbb0c.		257,38
09/02/2023	1976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 507 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 121/2023 Autorização de fornecimento: 22547/2023 ECIga: 7691c7ac-ba9a-4364-87bf-bed47ebdbb0c.	257,38	
09/02/2023	1976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 507 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 121/2023 Autorização de fornecimento: 22547/2023 ECIga: 7691c7ac-ba9a-4364-87bf-bed47ebdbb0c.		257,38
09/02/2023	1977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 508 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 120/2023 Autorização de fornecimento: 22559/2023 ECIga: 41d5cbaa-50d1-4431-a4f5-faf4495501b1.	1.226,00	
09/02/2023	1977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 508 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 120/2023 Autorização de fornecimento: 22559/2023 ECIga: 41d5cbaa-50d1-4431-a4f5-faf4495501b1.		1.226,00
09/02/2023	1977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 508 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº	1.226,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 120/2023 Autorização de fornecimento: 22559/2023 ECIga: 41d5cbaa-50d1-4431-a4f5-faf4495501b1.		
09/02/2023	1977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 508 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 120/2023 Autorização de fornecimento: 22559/2023 ECIga: 41d5cbaa-50d1-4431-a4f5-faf4495501b1.		1.226,00
09/02/2023	1978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 119/2023 Autorização de fornecimento: 22565/2023 ECIga: fa368cce-7e83-420e-9d8d-b59bb741ed5f.	180,00	
09/02/2023	1978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 119/2023 Autorização de fornecimento: 22565/2023 ECIga: fa368cce-7e83-420e-9d8d-b59bb741ed5f.		180,00
09/02/2023	1978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 119/2023 Autorização de fornecimento: 22565/2023 ECIga: fa368cce-7e83-420e-9d8d-b59bb741ed5f.	180,00	
09/02/2023	1978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 119/2023 Autorização de fornecimento: 22565/2023 ECIga: fa368cce-7e83-420e-9d8d-b59bb741ed5f.		180,00
09/02/2023	1979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 118/2023 Autorização de fornecimento: 22601/2023 ECIga: 674af696-4439-49ad-a7a9-a38abb24684f.	1.631,26	
09/02/2023	1979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 118/2023 Autorização de fornecimento: 22601/2023 ECIga: 674af696-4439-49ad-a7a9-a38abb24684f.		1.631,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1106

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2023	1979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 118/2023 Autorização de fornecimento: 22601/2023 ECIga: 674af696-4439-49ad-a7a9-a38abb24684f.	1.631,26	
09/02/2023	1979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 118/2023 Autorização de fornecimento: 22601/2023 ECIga: 674af696-4439-49ad-a7a9-a38abb24684f.		1.631,26
09/02/2023	1980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 116/2023 Autorização de fornecimento: 22616/2023 ECIga: 74297996-725c-42ff-a522-a14e5dd3598f.	572,64	
09/02/2023	1980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 116/2023 Autorização de fornecimento: 22616/2023 ECIga: 74297996-725c-42ff-a522-a14e5dd3598f.		572,64
09/02/2023	1980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 116/2023 Autorização de fornecimento: 22616/2023 ECIga: 74297996-725c-42ff-a522-a14e5dd3598f.	572,64	
09/02/2023	1980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 116/2023 Autorização de fornecimento: 22616/2023 ECIga: 74297996-725c-42ff-a522-a14e5dd3598f.		572,64
09/02/2023	1981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 115/2023 Autorização de fornecimento: 22805/2023 ECIga: b2e9f0b2-4ebb-4832-a4cf-d78344d4deed.	175,80	
09/02/2023	1981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº		175,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 115/2023 Autorização de fornecimento: 22805/2023 ECIga: b2e9f0b2-4ebb-4832-a4cf-d78344d4deed.		
09/02/2023	1981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 115/2023 Autorização de fornecimento: 22805/2023 ECIga: b2e9f0b2-4ebb-4832-a4cf-d78344d4deed.	175,80	
09/02/2023	1981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 115/2023 Autorização de fornecimento: 22805/2023 ECIga: b2e9f0b2-4ebb-4832-a4cf-d78344d4deed.		175,80
09/02/2023	1982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 114/2023 Autorização de fornecimento: 22813/2023 ECIga: 5ad1d898-a1fa-4c4f-8940-1bbfa2f8f4e7.	158,40	
09/02/2023	1982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 114/2023 Autorização de fornecimento: 22813/2023 ECIga: 5ad1d898-a1fa-4c4f-8940-1bbfa2f8f4e7.		158,40
09/02/2023	1982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 114/2023 Autorização de fornecimento: 22813/2023 ECIga: 5ad1d898-a1fa-4c4f-8940-1bbfa2f8f4e7.	158,40	
09/02/2023	1982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 114/2023 Autorização de fornecimento: 22813/2023 ECIga: 5ad1d898-a1fa-4c4f-8940-1bbfa2f8f4e7.		158,40
09/02/2023	1983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 113/2023 Autorização de fornecimento: 22822/2023 ECIga: 58cf1cee-210a-4853-8e8d-b5ebf3882178.	174,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2023	1983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 113/2023 Autorização de fornecimento: 22822/2023 ECIga: 58cf1cee-210a-4853-8e8d-b5ebf3882178.		174,50
09/02/2023	1983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 113/2023 Autorização de fornecimento: 22822/2023 ECIga: 58cf1cee-210a-4853-8e8d-b5ebf3882178.	174,50	
09/02/2023	1983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 113/2023 Autorização de fornecimento: 22822/2023 ECIga: 58cf1cee-210a-4853-8e8d-b5ebf3882178.		174,50
09/02/2023	1984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 515 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 112/2023 Autorização de fornecimento: 22833/2023 ECIga: e8b08bbc-0205-439a-a06f-41aec2c30cf6.	1.375,53	
09/02/2023	1984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 515 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 112/2023 Autorização de fornecimento: 22833/2023 ECIga: e8b08bbc-0205-439a-a06f-41aec2c30cf6.		1.375,53
09/02/2023	1984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 515 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 112/2023 Autorização de fornecimento: 22833/2023 ECIga: e8b08bbc-0205-439a-a06f-41aec2c30cf6.	1.375,53	
09/02/2023	1984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 515 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 112/2023 Autorização de fornecimento: 22833/2023 ECIga: e8b08bbc-0205-439a-a06f-41aec2c30cf6.		1.375,53
09/02/2023	1985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 516 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº	166,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 111/2023 Autorização de fornecimento: 22839/2023 ECIga: 88244af1-c625-4db9-b3e8-30969c2cb417.		
09/02/2023	1985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 516 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 111/2023 Autorização de fornecimento: 22839/2023 ECIga: 88244af1-c625-4db9-b3e8-30969c2cb417.		166,50
09/02/2023	1985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 516 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 111/2023 Autorização de fornecimento: 22839/2023 ECIga: 88244af1-c625-4db9-b3e8-30969c2cb417.	166,50	
09/02/2023	1985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 516 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 111/2023 Autorização de fornecimento: 22839/2023 ECIga: 88244af1-c625-4db9-b3e8-30969c2cb417.		166,50
09/02/2023	1986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 517 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 110/2023 Autorização de fornecimento: 22841/2023 ECIga: e2c2c011-3505-464c-8db3-a58603b66f39.	1.245,90	
09/02/2023	1986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 517 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 110/2023 Autorização de fornecimento: 22841/2023 ECIga: e2c2c011-3505-464c-8db3-a58603b66f39.		1.245,90
09/02/2023	1986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 517 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 110/2023 Autorização de fornecimento: 22841/2023 ECIga: e2c2c011-3505-464c-8db3-a58603b66f39.	1.245,90	
09/02/2023	1986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 517 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 110/2023 Autorização de fornecimento: 22841/2023 ECIga: e2c2c011-3505-464c-8db3-a58603b66f39.		1.245,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2023	1987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 518 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 25/2022. Pregão 17/2022. Solicitação de fornecimento 129/2023 Autorização de fornecimento: 22858/2023 ECiga: a73f1494-4ddc-4727-a6df-a42b2e1f1b24.	319,80	
09/02/2023	1987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 518 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 25/2022. Pregão 17/2022. Solicitação de fornecimento 129/2023 Autorização de fornecimento: 22858/2023 ECiga: a73f1494-4ddc-4727-a6df-a42b2e1f1b24.		319,80
09/02/2023	1987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 518 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 25/2022. Pregão 17/2022. Solicitação de fornecimento 129/2023 Autorização de fornecimento: 22858/2023 ECiga: a73f1494-4ddc-4727-a6df-a42b2e1f1b24.	319,80	
09/02/2023	1987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 518 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 25/2022. Pregão 17/2022. Solicitação de fornecimento 129/2023 Autorização de fornecimento: 22858/2023 ECiga: a73f1494-4ddc-4727-a6df-a42b2e1f1b24.		319,80
09/02/2023	1988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 519 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 136/2023 Autorização de fornecimento: 22901/2023 ECiga: bdc5b8f3-60ac-4b79-be76-b5bdc3f3fd6f.	426,00	
09/02/2023	1988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 519 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 136/2023 Autorização de fornecimento: 22901/2023 ECiga: bdc5b8f3-60ac-4b79-be76-b5bdc3f3fd6f.		426,00
09/02/2023	1988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 519 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 136/2023 Autorização de fornecimento: 22901/2023 ECiga: bdc5b8f3-60ac-4b79-be76-b5bdc3f3fd6f.	426,00	
09/02/2023	1988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 519 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº		426,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 136/2023 Autorização de fornecimento: 22901/2023 ECiga: bdc5b8f3-60ac-4b79-be76-b5bdc3f3fd6f.		
09/02/2023	1989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 520 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 134/2023 Autorização de fornecimento: 22907/2023 ECiga: ccae6cf0-c3ca-4589-8dc4-340ac38a3d8e.	240,00	
09/02/2023	1989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 520 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 134/2023 Autorização de fornecimento: 22907/2023 ECiga: ccae6cf0-c3ca-4589-8dc4-340ac38a3d8e.		240,00
09/02/2023	1989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 520 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 134/2023 Autorização de fornecimento: 22907/2023 ECiga: ccae6cf0-c3ca-4589-8dc4-340ac38a3d8e.	240,00	
09/02/2023	1989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 520 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 134/2023 Autorização de fornecimento: 22907/2023 ECiga: ccae6cf0-c3ca-4589-8dc4-340ac38a3d8e.		240,00
09/02/2023	1990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 521 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 127/2023 Autorização de fornecimento: 22936/2023 ECiga: 48bf392d-5ca0-46fb-95f0-90cf4645d801.	450,00	
09/02/2023	1990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 521 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 127/2023 Autorização de fornecimento: 22936/2023 ECiga: 48bf392d-5ca0-46fb-95f0-90cf4645d801.		450,00
09/02/2023	1990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 521 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 127/2023 Autorização de fornecimento: 22936/2023 ECiga: 48bf392d-5ca0-46fb-95f0-90cf4645d801.	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2023	1990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 521 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 127/2023 Autorização de fornecimento: 22936/2023 ECiga: 48bf392d-5ca0-46fb-95f0-90cf4645d801.		450,00
09/02/2023	1991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 522 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 126/2023 Autorização de fornecimento: 22950/2023 ECiga: 26c1d48a-a322-484b-811b-47dd2c43ebd7.	191,60	
09/02/2023	1991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 522 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 126/2023 Autorização de fornecimento: 22950/2023 ECiga: 26c1d48a-a322-484b-811b-47dd2c43ebd7.		191,60
09/02/2023	1991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 522 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 126/2023 Autorização de fornecimento: 22950/2023 ECiga: 26c1d48a-a322-484b-811b-47dd2c43ebd7.	191,60	
09/02/2023	1991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 522 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 126/2023 Autorização de fornecimento: 22950/2023 ECiga: 26c1d48a-a322-484b-811b-47dd2c43ebd7.		191,60
09/02/2023	1992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 523 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903029000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente aquisição de caixa de som para computador da Delegacia de Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 141/2023 Autorização de fornecimento: 22481/2023 ECiga: e5c61e26-8844-466e-8969-560847595012.	226,00	
09/02/2023	1992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 523 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903029000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente aquisição de caixa de som para computador da Delegacia de Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 141/2023 Autorização de fornecimento: 22481/2023 ECiga: e5c61e26-8844-466e-8969-560847595012.		226,00
09/02/2023	1992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 523 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903029000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	226,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente aquisição de caixa de som para computador da Delegacia de Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 141/2023 Autorização de fornecimento: 22481/2023 ECiga: e5c61e26-8844-466e-8969-560847595012.		
09/02/2023	1992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 523 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903029000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente aquisição de caixa de som para computador da Delegacia de Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 141/2023 Autorização de fornecimento: 22481/2023 ECiga: e5c61e26-8844-466e-8969-560847595012.		226,00
09/02/2023	1993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 524 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 133/2023 Autorização de fornecimento: 22954/2023 ECiga: efb75344-9775-47fc-9dee-561fe6a25ac1.	350,00	
09/02/2023	1993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 524 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 133/2023 Autorização de fornecimento: 22954/2023 ECiga: efb75344-9775-47fc-9dee-561fe6a25ac1.		350,00
09/02/2023	1993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 524 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 133/2023 Autorização de fornecimento: 22954/2023 ECiga: efb75344-9775-47fc-9dee-561fe6a25ac1.	350,00	
09/02/2023	1993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 524 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 133/2023 Autorização de fornecimento: 22954/2023 ECiga: efb75344-9775-47fc-9dee-561fe6a25ac1.		350,00
09/02/2023	1994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 525 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 131/2023 Autorização de fornecimento: 22955/2023 ECiga: a4b77cfc-305a-49bd-87cd-840985885348.	273,60	
09/02/2023	1994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 525 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022.		273,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 131/2023 Autorização de fornecimento: 22955/2023 ECiga: a4b77cfc-305a-49bd-87cd-840985885348.		
09/02/2023	1994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 525 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 131/2023 Autorização de fornecimento: 22955/2023 ECiga: a4b77cfc-305a-49bd-87cd-840985885348.	273,60	
09/02/2023	1994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 525 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 131/2023 Autorização de fornecimento: 22955/2023 ECiga: a4b77cfc-305a-49bd-87cd-840985885348.		273,60
09/02/2023	1995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 526 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 125/2023 Autorização de fornecimento: 22958/2023 ECiga: 82506be6-c360-4dfa-ae4c-e3c42538278c.	342,00	
09/02/2023	1995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 526 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 125/2023 Autorização de fornecimento: 22958/2023 ECiga: 82506be6-c360-4dfa-ae4c-e3c42538278c.		342,00
09/02/2023	1995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 526 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 125/2023 Autorização de fornecimento: 22958/2023 ECiga: 82506be6-c360-4dfa-ae4c-e3c42538278c.	342,00	
09/02/2023	1995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 526 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 125/2023 Autorização de fornecimento: 22958/2023 ECiga: 82506be6-c360-4dfa-ae4c-e3c42538278c.		342,00
09/02/2023	1996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 527 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 135/2023 Autorização de fornecimento: 22960/2023 ECiga: d97efe81-4779-48f3-914c-8c662d209fb7.	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2023	1996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 527 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 135/2023 Autorização de fornecimento: 22960/2023 ECiga: d97efe81-4779-48f3-914c-8c662d209fb7.		250,00
09/02/2023	1996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 527 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 135/2023 Autorização de fornecimento: 22960/2023 ECiga: d97efe81-4779-48f3-914c-8c662d209fb7.	250,00	
09/02/2023	1996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 527 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 135/2023 Autorização de fornecimento: 22960/2023 ECiga: d97efe81-4779-48f3-914c-8c662d209fb7.		250,00
09/02/2023	1997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 528 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 128/2023 Autorização de fornecimento: 22961/2023 ECiga: b8c364ba-f7e1-459c-b5c3-cd2f1240b0cf.	426,00	
09/02/2023	1997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 528 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 128/2023 Autorização de fornecimento: 22961/2023 ECiga: b8c364ba-f7e1-459c-b5c3-cd2f1240b0cf.		426,00
09/02/2023	1997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 528 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 128/2023 Autorização de fornecimento: 22961/2023 ECiga: b8c364ba-f7e1-459c-b5c3-cd2f1240b0cf.	426,00	
09/02/2023	1997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 528 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 128/2023 Autorização de fornecimento: 22961/2023 ECiga: b8c364ba-f7e1-459c-b5c3-cd2f1240b0cf.		426,00
09/02/2023	1998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 529 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº	191,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 132/2023 Autorização de fornecimento: 22963/2023 ECiga: 0bae1a09-3a12-41c6-8802-7d5e3cb84a68.		
09/02/2023	1998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 529 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 132/2023 Autorização de fornecimento: 22963/2023 ECiga: 0bae1a09-3a12-41c6-8802-7d5e3cb84a68.		191,60
09/02/2023	1998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 529 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 132/2023 Autorização de fornecimento: 22963/2023 ECiga: 0bae1a09-3a12-41c6-8802-7d5e3cb84a68.	191,60	
09/02/2023	1998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 529 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 132/2023 Autorização de fornecimento: 22963/2023 ECiga: 0bae1a09-3a12-41c6-8802-7d5e3cb84a68.		191,60
09/02/2023	1999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 530 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para jogo de futebol beneficente que aconteceria no campo em Luzerna no dia 11/02/2023. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 248/2023 ECiga: 627a75fd-42c6-49a4-965c-b1f31a35e51e.	1.084,00	
09/02/2023	1999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 530 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para jogo de futebol beneficente que aconteceria no campo em Luzerna no dia 11/02/2023. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 248/2023 ECiga: 627a75fd-42c6-49a4-965c-b1f31a35e51e.		1.084,00
09/02/2023	1999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 530 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para jogo de futebol beneficente que aconteceria no campo em Luzerna no dia 11/02/2023. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 248/2023 ECiga: 627a75fd-42c6-49a4-965c-b1f31a35e51e.	1.084,00	
09/02/2023	1999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 530 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para jogo de futebol beneficente que aconteceria no campo em Luzerna no dia 11/02/2023. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 248/2023 ECiga: 627a75fd-42c6-49a4-965c-b1f31a35e51e.		1.084,00
09/02/2023	2000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 531 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para os jogos solidários que acontecerão	1.848,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			no campo em Luzerna no dia 11/02 durante o período da tarde. Processo licitatório nº 25/2022. Autorização de fornecimento 241/2023 ECiga: 9bf8f4ed-74de-4a4b-8ce0-0d6caec1de9a.		
09/02/2023	2000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 531 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para os jogos solidários que acontecerão no campo em Luzerna no dia 11/02 durante o período da tarde. Processo licitatório nº 25/2022. Autorização de fornecimento 241/2023 ECiga: 9bf8f4ed-74de-4a4b-8ce0-0d6caec1de9a.		1.848,00
09/02/2023	2000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 531 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para os jogos solidários que acontecerão no campo em Luzerna no dia 11/02 durante o período da tarde. Processo licitatório nº 25/2022. Autorização de fornecimento 241/2023 ECiga: 9bf8f4ed-74de-4a4b-8ce0-0d6caec1de9a.	1.848,00	
09/02/2023	2000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 531 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para os jogos solidários que acontecerão no campo em Luzerna no dia 11/02 durante o período da tarde. Processo licitatório nº 25/2022. Autorização de fornecimento 241/2023 ECiga: 9bf8f4ed-74de-4a4b-8ce0-0d6caec1de9a.		1.848,00
09/02/2023	2001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 532 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903910000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a contratação com o Esporte Clube Vitória para locação das dependências do clube para a realização dos treinos de bocha e bolão das equipes adultas que representam o município em competições regionais e estaduais, bem como os Grupos de idosos, durante o ano de 2023. Processo licitatório nº 70/2022. Autorização de fornecimento 242/2023 ECiga: 53207	5.400,00	
09/02/2023	2001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 532 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903910000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a contratação com o Esporte Clube Vitória para locação das dependências do clube para a realização dos treinos de bocha e bolão das equipes adultas que representam o município em competições regionais e estaduais, bem como os Grupos de idosos, durante o ano de 2023. Processo licitatório nº 70/2022. Autorização de fornecimento 242/2023 ECiga: 53207		5.400,00
09/02/2023	2001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 532 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903910000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a contratação com o Esporte Clube Vitória para locação das dependências do clube para a realização dos treinos de bocha e bolão das equipes adultas que representam o município em competições regionais e estaduais, bem como os Grupos de idosos, durante o ano de 2023. Processo licitatório nº 70/2022. Autorização de fornecimento 242/2023 ECiga: 53207	5.400,00	
09/02/2023	2001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 532 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903910000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a contratação com o Esporte Clube Vitória para locação das dependências do clube para a realização dos treinos de bocha e bolão das equipes adultas que representam o município em competições regionais e estaduais, bem como os Grupos de idosos, durante o ano de 2023. Processo licitatório nº 70/2022. Autorização de fornecimento 242/2023 ECiga: 53207		5.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2023	2002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 533 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Diretoria de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 143/2023 Autorização de fornecimento: 22977/2023 ECiga: 5f34d5d9-6c7e-4fb9-b2a8-fcb0b9556ac4.	465,96	
09/02/2023	2002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 533 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Diretoria de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 143/2023 Autorização de fornecimento: 22977/2023 ECiga: 5f34d5d9-6c7e-4fb9-b2a8-fcb0b9556ac4.		465,96
09/02/2023	2002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 533 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Diretoria de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 143/2023 Autorização de fornecimento: 22977/2023 ECiga: 5f34d5d9-6c7e-4fb9-b2a8-fcb0b9556ac4.	465,96	
09/02/2023	2002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 533 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Diretoria de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 143/2023 Autorização de fornecimento: 22977/2023 ECiga: 5f34d5d9-6c7e-4fb9-b2a8-fcb0b9556ac4.		465,96
09/02/2023	2003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 534 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Diretoria de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 142/2023 Autorização de fornecimento: 22983/2023 ECiga: eb6557b4-a63f-453a-a28e-fa234d1757ac.	225,60	
09/02/2023	2003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 534 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Diretoria de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 142/2023 Autorização de fornecimento: 22983/2023 ECiga: eb6557b4-a63f-453a-a28e-fa234d1757ac.		225,60
09/02/2023	2003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 534 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Diretoria de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 142/2023 Autorização de fornecimento: 22983/2023 ECiga: eb6557b4-a63f-453a-a28e-fa234d1757ac.	225,60	
09/02/2023	2003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 534 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a		225,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	aquisição de material de limpeza para utilização da Diretoria de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 142/2023 Autorização de fornecimento: 22983/2023 ECiga: eb6557b4-a63f-453a-a28e-fa234d1757ac.		
09/02/2023	2004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 535 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 130/2023 Autorização de fornecimento: ECiga: ecf49604-a8f9-4e85-9932-66c53f0a6e2b.	336,00	
09/02/2023	2004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 535 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 130/2023 Autorização de fornecimento: ECiga: ecf49604-a8f9-4e85-9932-66c53f0a6e2b.		336,00
09/02/2023	2004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 535 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 130/2023 Autorização de fornecimento: ECiga: ecf49604-a8f9-4e85-9932-66c53f0a6e2b.	336,00	
09/02/2023	2004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 535 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 130/2023 Autorização de fornecimento: ECiga: ecf49604-a8f9-4e85-9932-66c53f0a6e2b.		336,00
09/02/2023	2005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 536 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a coffe breack para Capacitação de professores e equipe diretiva da Escola Municipal São Francisco com a Empresa INCAPE, a ser realizada no dia 09/02/2023 às 19:00hs, nas dependências da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 246/2023 ECiga: d11d39a5-d37c-4cf8-a6d6-a193cc20d4df.	180,00	
09/02/2023	2005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 536 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a coffe breack para Capacitação de professores e equipe diretiva da Escola Municipal São Francisco com a Empresa INCAPE, a ser realizada no dia 09/02/2023 às 19:00hs, nas dependências da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 246/2023 ECiga: d11d39a5-d37c-4cf8-a6d6-a193cc20d4df.		180,00
09/02/2023	2005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 536 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a coffe breack para Capacitação de professores e equipe diretiva da Escola Municipal São Francisco com a Empresa INCAPE, a ser realizada no dia 09/02/2023 às 19:00hs, nas dependências da	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 246/2023 ECiga: d11d39a5-d37c-4cf8-a6d6-a193cc20d4df.		
09/02/2023	2005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 536 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a coffe breack para Capacitação de professores e equipe diretiva da Escola Municipal São Francisco com a Empresa INCAPE, a ser realizada no dia 09/02/2023 às 19:00hs, nas dependências da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 246/2023 ECiga: d11d39a5-d37c-4cf8-a6d6-a193cc20d4df.		180,00
09/02/2023	2006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 537 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 155/2023 Autorização de fornecimento: 22988/2023 ECiga: 6546dc64-2a61-4c81-a84f-022e405f38c5.	166,98	
09/02/2023	2006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 537 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 155/2023 Autorização de fornecimento: 22988/2023 ECiga: 6546dc64-2a61-4c81-a84f-022e405f38c5.		166,98
09/02/2023	2006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 537 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 155/2023 Autorização de fornecimento: 22988/2023 ECiga: 6546dc64-2a61-4c81-a84f-022e405f38c5.	166,98	
09/02/2023	2006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 537 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 155/2023 Autorização de fornecimento: 22988/2023 ECiga: 6546dc64-2a61-4c81-a84f-022e405f38c5.		166,98
09/02/2023	2007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 538 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa INL7170 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 144/2023 Autorização de fornecimento:22993/2023 ECiga: bf5a7793-9c8f-416c-842b-d92eba710df9.	579,40	
09/02/2023	2007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 538 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa INL7170 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 144/2023 Autorização de fornecimento:22993/2023 ECiga: bf5a7793-9c8f-416c-842b-d92eba710df9.		579,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1121

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2023	2007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 538 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa INL7170 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 144/2023 Autorização de fornecimento:22993/2023 ECiga: bf5a7793-9c8f-416c-842b-d92eba710df9.	579,40	
09/02/2023	2007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 538 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa INL7170 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 144/2023 Autorização de fornecimento:22993/2023 ECiga: bf5a7793-9c8f-416c-842b-d92eba710df9.		579,40
09/02/2023	2008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 539 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a diretoria de esportes. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 255/2023 ECiga: 255f1a24-0a77-4bbb-81a3-fcc059803104.	493,57	
09/02/2023	2008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 539 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a diretoria de esportes. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 255/2023 ECiga: 255f1a24-0a77-4bbb-81a3-fcc059803104.		493,57
09/02/2023	2008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 539 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a diretoria de esportes. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 255/2023 ECiga: 255f1a24-0a77-4bbb-81a3-fcc059803104.	493,57	
09/02/2023	2008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 539 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a diretoria de esportes. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 255/2023 ECiga: 255f1a24-0a77-4bbb-81a3-fcc059803104.		493,57
09/02/2023	2009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 540 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 158/2023 Autorização de fornecimento: 22998/2023 ECiga: 81dad18a-5688-49ca-b544-682c1f2afc72.	699,85	
09/02/2023	2009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 540 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 158/2023 Autorização de fornecimento: 22998/2023 ECiga: 81dad18a-5688-49ca-b544-682c1f2afc72.		699,85
09/02/2023	2009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 540 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se	699,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1122

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 158/2023 Autorização de fornecimento: 22998/2023 ECiga: 81dad18a-5688-49ca-b544-682c1f2afc72.		
09/02/2023	2009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 540 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 158/2023 Autorização de fornecimento: 22998/2023 ECiga: 81dad18a-5688-49ca-b544-682c1f2afc72.		699,85
09/02/2023	2010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 157/2023 Autorização de fornecimento:23000/2023 ECiga: f4bf2f83-d0f3-4629-9ea8-6104aed0feb6.	157,00	
09/02/2023	2010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 157/2023 Autorização de fornecimento:23000/2023 ECiga: f4bf2f83-d0f3-4629-9ea8-6104aed0feb6.		157,00
09/02/2023	2010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 157/2023 Autorização de fornecimento:23000/2023 ECiga: f4bf2f83-d0f3-4629-9ea8-6104aed0feb6.	157,00	
09/02/2023	2010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 157/2023 Autorização de fornecimento:23000/2023 ECiga: f4bf2f83-d0f3-4629-9ea8-6104aed0feb6.		157,00
09/02/2023	2011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 542 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 140/2023 Autorização de fornecimento:20514/2023 ECiga: c10552f4-648b-44b3-8e7b-29f49b6329ad.	248,68	
09/02/2023	2011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 542 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022.		248,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 140/2023 Autorização de fornecimento:20514/2023 ECiga: c10552f4-648b-44b3-8e7b-29f49b6329ad.		
09/02/2023	2011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 542 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 140/2023 Autorização de fornecimento:20514/2023 ECiga: c10552f4-648b-44b3-8e7b-29f49b6329ad.	248,68	
09/02/2023	2011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 542 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 140/2023 Autorização de fornecimento:20514/2023 ECiga: c10552f4-648b-44b3-8e7b-29f49b6329ad.		248,68
09/02/2023	2012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 543 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904102000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a anuidade para UNDIME-União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que é fundamental para demonstrar nos âmbitos nacional e estadual a importância da educação como fundamento para o desenvolvimento econômico e social. Solicitação de compra 199/2023 ECiga: 990e7360-3dd4-4d73-b8b4-227bf71c831f.	850,00	
09/02/2023	2012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 543 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904102000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a anuidade para UNDIME-União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que é fundamental para demonstrar nos âmbitos nacional e estadual a importância da educação como fundamento para o desenvolvimento econômico e social. Solicitação de compra 199/2023 ECiga: 990e7360-3dd4-4d73-b8b4-227bf71c831f.		850,00
09/02/2023	2012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 543 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904102000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a anuidade para UNDIME-União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que é fundamental para demonstrar nos âmbitos nacional e estadual a importância da educação como fundamento para o desenvolvimento econômico e social. Solicitação de compra 199/2023 ECiga: 990e7360-3dd4-4d73-b8b4-227bf71c831f.	850,00	
09/02/2023	2012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 543 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904102000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a anuidade para UNDIME-União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que é fundamental para demonstrar nos âmbitos nacional e estadual a importância da educação como fundamento para o desenvolvimento econômico e social. Solicitação de compra 199/2023 ECiga: 990e7360-3dd4-4d73-b8b4-227bf71c831f.		850,00
09/02/2023	2013	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4137 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Pagamento parcial, conforme instalação concluída no mês de dezembro..	1.166,67	
09/02/2023	2013	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 4137 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Pagamento parcial, conforme instalação concluída no mês de dezembro..		1.166,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2023	2013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4137 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Pagamento parcial, conforme instalação concluída no mês de dezembro..		1.166,67
09/02/2023	2013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4137 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Pagamento parcial, conforme instalação concluída no mês de dezembro..	1.166,67	
09/02/2023	2014	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4135 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Pagamento parcial, conforme instalação concluída no mês de dezembro..	1.166,67	
09/02/2023	2014	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 4135 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Pagamento parcial, conforme instalação concluída no mês de dezembro..		1.166,67
09/02/2023	2014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4135 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Pagamento parcial, conforme instalação concluída no mês de dezembro..		1.166,67
09/02/2023	2014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4135 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Pagamento parcial, conforme instalação concluída no mês de dezembro..	1.166,67	
09/02/2023	2015	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4136 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Pagamento parcial, conforme instalação concluída no mês de dezembro..	1.166,67	
09/02/2023	2015	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 4136 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Pagamento parcial, conforme instalação concluída no mês de dezembro..		1.166,67
09/02/2023	2015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4136 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Pagamento parcial, conforme instalação concluída no mês de dezembro..		1.166,67
09/02/2023	2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4136 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Pagamento parcial, conforme instalação concluída no mês de dezembro..	1.166,67	
09/02/2023	2016	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1763 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Conforme solicitação do Diretor de Esporte (Justificativa anexa).	975,00	
09/02/2023	2016	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 1763 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Conforme solicitação do Diretor de Esporte (Justificativa anexa).		975,00
09/02/2023	2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1763 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Conforme solicitação do Diretor de Esporte (Justificativa anexa).		975,00
09/02/2023	2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação do empenho de nº 1763 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da	975,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Diretoria de Esportes) pelo motivo Conforme solicitação do Diretor de Esporte (Justificativa anexa).		
09/02/2023	2017	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.3.1.1.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2416 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Desconto concedido na 1ª parcela, conforme justificativa anexa..	1.322,61	
09/02/2023	2017	6.3.1.9.9.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 2416 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Desconto concedido na 1ª parcela, conforme justificativa anexa..		1.322,61
09/02/2023	2017	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2416 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Desconto concedido na 1ª parcela, conforme justificativa anexa..		1.322,61
09/02/2023	2017	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2416 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Desconto concedido na 1ª parcela, conforme justificativa anexa..	1.322,61	
09/02/2023	2018	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9		1.782,44
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
09/02/2023	2018	3.5.3.1.1.01.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
09/02/2023	2018	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
09/02/2023	2018	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9		1.782,44
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1126

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2023	2018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9 Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiaçã	1.782,44	
09/02/2023	2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9 Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiaçã		1.782,44
09/02/2023	2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4135 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR- Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Autorização de fornecimento 1991/2022.		2.333,33
09/02/2023	2019	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4135 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR- Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Autorização de fornecimento 1991/2022.	2.333,33	
09/02/2023	2019	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4135 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR- Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Autorização de fornecimento 1991/2022.	2.333,33	
09/02/2023	2019	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4135 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR- Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Autorização de fornecimento 1991/2022.		2.333,33
09/02/2023	2019	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4135 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR- Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Autorização de fornecimento 1991/2022.	2.333,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2023	2019	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4135 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR- Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Autorização de fornecimento 1991/2022.		2.333,33
09/02/2023	2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4135 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR- Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Autorização de fornecimento 1991/2022.	2.333,33	
09/02/2023	2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4135 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR- Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Autorização de fornecimento 1991/2022.		2.333,33
09/02/2023	2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
09/02/2023	2020	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
09/02/2023	2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
09/02/2023	2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
09/02/2023	2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
09/02/2023	2020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019,		8.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		
09/02/2023	2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
09/02/2023	2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
09/02/2023	2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4136 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL-Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Autorização de fornecimento 1991/2022.		2.333,33
09/02/2023	2021	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4136 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL-Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Autorização de fornecimento 1991/2022.	2.333,33	
09/02/2023	2021	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4136 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL-Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Autorização de fornecimento 1991/2022.	2.333,33	
09/02/2023	2021	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4136 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL-Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Autorização de fornecimento 1991/2022.		2.333,33
09/02/2023	2021	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4136 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL-Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Autorização de fornecimento 1991/2022.	2.333,33	
09/02/2023	2021	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4136 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL-Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		2.333,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Autorização de fornecimento 1991/2022.		
09/02/2023	2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4136 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL-Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Autorização de fornecimento 1991/2022.	2.333,33	
09/02/2023	2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4136 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL-Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Autorização de fornecimento 1991/2022.		2.333,33
09/02/2023	2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f- 8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
09/02/2023	2022	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f- 8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
09/02/2023	2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f- 8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
09/02/2023	2022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f- 8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2023	2022	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f- 8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
09/02/2023	2022	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f- 8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
09/02/2023	2022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f- 8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
09/02/2023	2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f- 8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
09/02/2023	2023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- ecbf89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
09/02/2023	2023	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- ecbf89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo	3.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Municí		
09/02/2023	2023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-ecebf89cc78f	3.500,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
09/02/2023	2023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-ecebf89cc78f		3.500,00
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
09/02/2023	2023	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-ecebf89cc78f	3.500,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
09/02/2023	2023	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-ecebf89cc78f		3.500,00
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
09/02/2023	2023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-ecebf89cc78f	3.500,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
09/02/2023	2023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-ecebf89cc78f		3.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Municí		
09/02/2023	2024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904102000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a anuidade para UNDIME-União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que é fundamental para demonstrar nos âmbitos nacional e estadual a importância da educação como fundamento para o desenvolvimento econômico e social. Solicitação de compra 199/2023 ECiga: 990e7360-3dd4-4d73-b8b4-227bf71c831f.		850,00
09/02/2023	2024	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904102000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a anuidade para UNDIME-União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que é fundamental para demonstrar nos âmbitos nacional e estadual a importância da educação como fundamento para o desenvolvimento econômico e social. Solicitação de compra 199/2023 ECiga: 990e7360-3dd4-4d73-b8b4-227bf71c831f.	850,00	
09/02/2023	2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904102000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a anuidade para UNDIME-União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que é fundamental para demonstrar nos âmbitos nacional e estadual a importância da educação como fundamento para o desenvolvimento econômico e social. Solicitação de compra 199/2023 ECiga: 990e7360-3dd4-4d73-b8b4-227bf71c831f.	850,00	
09/02/2023	2024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904102000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a anuidade para UNDIME-União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que é fundamental para demonstrar nos âmbitos nacional e estadual a importância da educação como fundamento para o desenvolvimento econômico e social. Solicitação de compra 199/2023 ECiga: 990e7360-3dd4-4d73-b8b4-227bf71c831f.		850,00
09/02/2023	2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904102000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a anuidade para UNDIME-União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que é fundamental para demonstrar nos âmbitos nacional e estadual a importância da educação como fundamento para o desenvolvimento econômico e social. Solicitação de compra 199/2023 ECiga: 990e7360-3dd4-4d73-b8b4-227bf71c831f.	850,00	
09/02/2023	2024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904102000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a anuidade para UNDIME-União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que é fundamental para demonstrar nos âmbitos nacional e estadual a importância da educação como fundamento para o desenvolvimento econômico e social. Solicitação de compra 199/2023 ECiga: 990e7360-3dd4-4d73-b8b4-227bf71c831f.		850,00
09/02/2023	2025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd		163,74

Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)		
09/02/2023	2025	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd		163,74
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)		
09/02/2023	2025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd		163,74
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)		
09/02/2023	2025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd		163,74
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)		
09/02/2023	2025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd		163,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)		
09/02/2023	2025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd		163,74
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1134

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)		
09/02/2023	2026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.		71,00
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
09/02/2023	2026	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.	71,00	
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
09/02/2023	2026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.	71,00	
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
09/02/2023	2026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.		71,00
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
09/02/2023	2026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.	71,00	
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
09/02/2023	2026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.		71,00
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
09/02/2023	2027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903920000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviço de concerto de forno elétrico para manuseio de alimentos para a merenda das crianças no Espaço da Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 160/2023 ECiga: 8c0ba0e3-b04e-4243-8fe8-bc0318615f2a.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2023	2027	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903920000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviço de concerto de forno elétrico para manuseio de alimentos para a merenda das crianças no Espaço da Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 160/2023 ECiga: 8c0ba0e3-b04e-4243-8fe8-bc0318615f2a.	120,00	
09/02/2023	2027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903920000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviço de concerto de forno elétrico para manuseio de alimentos para a merenda das crianças no Espaço da Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 160/2023 ECiga: 8c0ba0e3-b04e-4243-8fe8-bc0318615f2a.	120,00	
09/02/2023	2027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903920000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviço de concerto de forno elétrico para manuseio de alimentos para a merenda das crianças no Espaço da Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 160/2023 ECiga: 8c0ba0e3-b04e-4243-8fe8-bc0318615f2a.		120,00
09/02/2023	2027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903920000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviço de concerto de forno elétrico para manuseio de alimentos para a merenda das crianças no Espaço da Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 160/2023 ECiga: 8c0ba0e3-b04e-4243-8fe8-bc0318615f2a.	120,00	
09/02/2023	2027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903920000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviço de concerto de forno elétrico para manuseio de alimentos para a merenda das crianças no Espaço da Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 160/2023 ECiga: 8c0ba0e3-b04e-4243-8fe8-bc0318615f2a.		120,00
09/02/2023	2028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a instalação de climatizadores de ar na sala nova da contabilidade no andar administrativo da prefeitura. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 101/2023 ECiga: 93fcd2dc-fa30-4384-9d94-62a6992d0432.		1.100,00
09/02/2023	2028	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a instalação de climatizadores de ar na sala nova da contabilidade no andar administrativo da prefeitura. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 101/2023 ECiga: 93fcd2dc-fa30-4384-9d94-62a6992d0432.	1.100,00	
09/02/2023	2028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a instalação de climatizadores de ar na sala nova da contabilidade no andar administrativo da prefeitura. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 101/2023 ECiga: 93fcd2dc-fa30-4384-9d94-62a6992d0432.	1.100,00	
09/02/2023	2028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha		1.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a instalação de climatizadores de ar na sala nova da contabilidade no andar administrativo da prefeitura. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 101/2023 ECiga: 93fcd2dc-fa30-4384-9d94-62a6992d0432.		
09/02/2023	2028	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a instalação de climatizadores de ar na sala nova da contabilidade no andar administrativo da prefeitura. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 101/2023 ECiga: 93fcd2dc-fa30-4384-9d94-62a6992d0432.	1.100,00	
09/02/2023	2028	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a instalação de climatizadores de ar na sala nova da contabilidade no andar administrativo da prefeitura. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 101/2023 ECiga: 93fcd2dc-fa30-4384-9d94-62a6992d0432.		1.100,00
09/02/2023	2028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a instalação de climatizadores de ar na sala nova da contabilidade no andar administrativo da prefeitura. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 101/2023 ECiga: 93fcd2dc-fa30-4384-9d94-62a6992d0432.	1.100,00	
09/02/2023	2028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a instalação de climatizadores de ar na sala nova da contabilidade no andar administrativo da prefeitura. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 101/2023 ECiga: 93fcd2dc-fa30-4384-9d94-62a6992d0432.		1.100,00
09/02/2023	2029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviços para adequação dos equipamentos climatizadores de ar em função da ampliação e alteração de layout no andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 60/2023 ECiga: 763e7f92-80ec-473c-9f56-696366f35ef4.		2.377,00
09/02/2023	2029	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviços para adequação dos equipamentos climatizadores de ar em função da ampliação e alteração de layout no andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 60/2023 ECiga: 763e7f92-80ec-473c-9f56-696366f35ef4.	2.377,00	
09/02/2023	2029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviços para adequação dos equipamentos climatizadores de ar em função da ampliação e alteração de layout no andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 60/2023 ECiga: 763e7f92-80ec-473c-9f56-696366f35ef4.	2.377,00	
09/02/2023	2029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha		2.377,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a serviços para adequação dos equipamentos climatizadores de ar em função da ampliação e alteração de layout no andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 60/2023 ECiga: 763e7f92-80ec-473c-9f56-696366f35ef4.		
09/02/2023	2029	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviços para adequação dos equipamentos climatizadores de ar em função da ampliação e alteração de layout no andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 60/2023 ECiga: 763e7f92-80ec-473c-9f56-696366f35ef4.	2.377,00	
09/02/2023	2029	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviços para adequação dos equipamentos climatizadores de ar em função da ampliação e alteração de layout no andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 60/2023 ECiga: 763e7f92-80ec-473c-9f56-696366f35ef4.		2.377,00
09/02/2023	2029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviços para adequação dos equipamentos climatizadores de ar em função da ampliação e alteração de layout no andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 60/2023 ECiga: 763e7f92-80ec-473c-9f56-696366f35ef4.	2.377,00	
09/02/2023	2029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviços para adequação dos equipamentos climatizadores de ar em função da ampliação e alteração de layout no andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 60/2023 ECiga: 763e7f92-80ec-473c-9f56-696366f35ef4.		2.377,00
09/02/2023	2030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pedagógicos para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCÁRARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento: 105/2023 Autorização de fornecimento: 17753/2023 ECiga: 051a379a-a671-4928-b5a4-2ed06f7f9e27.		641,00
09/02/2023	2030	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pedagógicos para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCÁRARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento: 105/2023 Autorização de fornecimento: 17753/2023 ECiga: 051a379a-a671-4928-b5a4-2ed06f7f9e27.	641,00	
09/02/2023	2030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pedagógicos para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCÁRARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento: 105/2023 Autorização de fornecimento: 17753/2023	641,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1138

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 051a379a-a671-4928-b5a4-2ed06f7f9e27.		
09/02/2023	2030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pedagógicos para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento: 105/2023 Autorização de fornecimento: 17753/2023 ECiga: 051a379a-a671-4928-b5a4-2ed06f7f9e27.		641,00
09/02/2023	2030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pedagógicos para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento: 105/2023 Autorização de fornecimento: 17753/2023 ECiga: 051a379a-a671-4928-b5a4-2ed06f7f9e27.	641,00	
09/02/2023	2030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pedagógicos para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento: 105/2023 Autorização de fornecimento: 17753/2023 ECiga: 051a379a-a671-4928-b5a4-2ed06f7f9e27.		641,00
09/02/2023	2031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. INSS.	1.087,77	
09/02/2023	2031	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. INSS.		1.087,77
09/02/2023	2031	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. INSS.	1.087,77	
09/02/2023	2031	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. INSS.		1.087,77
09/02/2023	2031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. INSS.	1.087,77	
09/02/2023	2031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. INSS.		1.087,77
09/02/2023	2031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. ISS.	407,91	
09/02/2023	2031	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. ISS.		407,91
09/02/2023	2031	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. ISS.	407,91	
09/02/2023	2031	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. ISS.		407,91
09/02/2023	2031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. ISS.	407,91	
09/02/2023	2031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2182 ref. ISS.		407,91
09/02/2023	2031	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica,	63.334,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		
09/02/2023	2031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		63.334,39
09/02/2023	2031	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	63.334,39	
09/02/2023	2031	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		63.334,39
09/02/2023	2031	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	63.334,39	
09/02/2023	2031	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		63.334,39
09/02/2023	2031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	63.334,39	
09/02/2023	2031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		63.334,39
09/02/2023	2032	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	27.655,61	
09/02/2023	2032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		27.655,61
09/02/2023	2032	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	27.655,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2023	2032	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		27.655,61
09/02/2023	2032	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	27.655,61	
09/02/2023	2032	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		27.655,61
09/02/2023	2032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	27.655,61	
09/02/2023	2032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		27.655,61
09/02/2023	2033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2183 ref. INSS.	2.509,45	
09/02/2023	2033	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2183 ref. INSS.		2.509,45
09/02/2023	2033	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2183 ref. INSS.	2.509,45	
09/02/2023	2033	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2183 ref. INSS.		2.509,45
09/02/2023	2033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2183 ref. INSS.	2.509,45	
09/02/2023	2033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2183 ref. INSS.		2.509,45
09/02/2023	2033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2183 ref. ISS.	941,04	
09/02/2023	2033	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2183 ref. ISS.		941,04
09/02/2023	2033	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2183 ref. ISS.	941,04	
09/02/2023	2033	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2183 ref. ISS.		941,04
09/02/2023	2033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2183 ref. ISS.	941,04	
09/02/2023	2033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2183 ref. ISS.		941,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2023	2033	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	59.385,85	
09/02/2023	2033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		59.385,85
09/02/2023	2033	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	59.385,85	
09/02/2023	2033	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		59.385,85
09/02/2023	2033	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	59.385,85	
09/02/2023	2033	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		59.385,85
09/02/2023	2033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	59.385,85	
09/02/2023	2033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		59.385,85
09/02/2023	2034	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 4997 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..	6.222,03	
09/02/2023	2034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4997 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..		6.222,03
09/02/2023	2034	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A	Liquidação do empenho nº 4997 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos	6.222,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..		
09/02/2023	2034	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4997 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..		6.222,03
09/02/2023	2034	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4997 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..	6.222,03	
09/02/2023	2034	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4997 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..		6.222,03
09/02/2023	2034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4997 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..	6.222,03	
09/02/2023	2034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4997 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..		6.222,03
09/02/2023	2035	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	3.432,54	
09/02/2023	2035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		3.432,54
09/02/2023	2035	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	3.432,54	
09/02/2023	2035	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		3.432,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2023	2035	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	3.432,54	
09/02/2023	2035	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		3.432,54
09/02/2023	2035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	3.432,54	
09/02/2023	2035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		3.432,54
09/02/2023	2036	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..	9.091,20	
09/02/2023	2036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..		9.091,20
09/02/2023	2036	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..	9.091,20	
09/02/2023	2036	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..		9.091,20
09/02/2023	2036	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..	9.091,20	
09/02/2023	2036	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..		9.091,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2023	2036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..	9.091,20	
09/02/2023	2036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..		9.091,20
09/02/2023	2037	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	148.095,55	
09/02/2023	2037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		148.095,55
09/02/2023	2037	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	148.095,55	
09/02/2023	2037	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		148.095,55
09/02/2023	2037	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	148.095,55	
09/02/2023	2037	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		148.095,55
09/02/2023	2037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	148.095,55	
09/02/2023	2037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		148.095,55
09/02/2023	2038	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos	1.904,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..		
09/02/2023	2038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..		1.904,45
09/02/2023	2038	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..	1.904,45	
09/02/2023	2038	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..		1.904,45
09/02/2023	2038	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..	1.904,45	
09/02/2023	2038	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..		1.904,45
09/02/2023	2038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..	1.904,45	
09/02/2023	2038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..		1.904,45
09/02/2023	2039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 135 (FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.782,44
09/02/2023	2039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
09/02/2023	2039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
09/02/2023	2039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9		1.782,44
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
09/02/2023	2039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9		1.782,44
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
09/02/2023	2039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 135 (FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	1.782,44	
09/02/2023	2039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
09/02/2023	2039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 135 (FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.782,44
09/02/2023	2040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.234,64
09/02/2023	2040	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.234,64	
09/02/2023	2040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.234,64
09/02/2023	2040	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.234,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2023	2040	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.234,64
09/02/2023	2040	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.234,64	
09/02/2023	2040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.173,22	
09/02/2023	2040	4.5.2.1.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.173,22
09/02/2023	2040	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.173,22	
09/02/2023	2040	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.173,22
09/02/2023	2040	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.173,22	
09/02/2023	2040	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.173,22
09/02/2023	2041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.225,07	
09/02/2023	2041	4.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.225,07
09/02/2023	2041	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.225,07	
09/02/2023	2041	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.225,07
09/02/2023	2041	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.225,07	
09/02/2023	2041	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.225,07
09/02/2023	2042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.209,86	
09/02/2023	2042	4.1.1.3.1.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.208,63
09/02/2023	2042	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.208,63	
09/02/2023	2042	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.208,63
09/02/2023	2042	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.208,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2023	2042	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.208,63
09/02/2023	2042	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,23
09/02/2023	2042	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,23	
09/02/2023	2042	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,23
09/02/2023	2042	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,23	
09/02/2023	2042	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,23
09/02/2023	2042	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .		1.856,28
09/02/2023	2043	BB - IPVA 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.856,28	
09/02/2023	2043	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.856,28
09/02/2023	2043	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.856,28	
09/02/2023	2043	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.856,28
09/02/2023	2043	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.856,28	
09/02/2023	2043	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	9.281,43	
09/02/2023	2043	BB - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		9.281,43
09/02/2023	2043	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	9.281,43	
09/02/2023	2043	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		9.281,43
09/02/2023	2043	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	9.281,43	
09/02/2023	2043	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		9.281,43
09/02/2023	2043	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	308,04	
09/02/2023	2044	BB - Conta Movimento 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		308,04
09/02/2023	2044	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2023	2044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	308,04	
09/02/2023	2044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		308,04
09/02/2023	2044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	308,04	
09/02/2023	2044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		308,04
09/02/2023	2045	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	171,69	
09/02/2023	2045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		171,69
09/02/2023	2045	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	171,69	
09/02/2023	2045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		171,69
09/02/2023	2045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	171,69	
09/02/2023	2045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.262,02	
09/02/2023	2045	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.433,71
09/02/2023	2045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.433,71	
09/02/2023	2045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.433,71
09/02/2023	2045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.433,71	
09/02/2023	2045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.433,71
09/02/2023	2046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	309,69	
09/02/2023	2046	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		309,69
09/02/2023	2046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	309,69	
09/02/2023	2046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		309,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2023	2046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	309,69	
09/02/2023	2046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		309,69
09/02/2023	2047	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	4.797,79	
09/02/2023	2047	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		78,00
09/02/2023	2047	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	78,00	
09/02/2023	2047	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		78,00
09/02/2023	2047	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	78,00	
09/02/2023	2047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		78,00
09/02/2023	2047	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		13,29
09/02/2023	2047	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	13,29	
09/02/2023	2047	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		13,29
09/02/2023	2047	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	13,29	
09/02/2023	2047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		13,29
09/02/2023	2047	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	13,29	
09/02/2023	2047	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		13,29
09/02/2023	2047	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		3.000,00
09/02/2023	2047	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	3.000,00	
09/02/2023	2047	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		3.000,00
09/02/2023	2047	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2023	2047	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (1125301000000).		3.000,00
09/02/2023	2047	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		90,95
09/02/2023	2047	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	90,95	
09/02/2023	2047	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		90,95
09/02/2023	2047	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	90,95	
09/02/2023	2047	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		90,95
09/02/2023	2047	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		10,45
09/02/2023	2047	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	10,45	
09/02/2023	2047	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		10,45
09/02/2023	2047	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	10,45	
09/02/2023	2047	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		10,45
09/02/2023	2047	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	10,45	
09/02/2023	2047	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		10,45
09/02/2023	2047	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		3,37
09/02/2023	2047	D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	3,37	
09/02/2023	2047	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		3,37
09/02/2023	2047	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	3,37	
09/02/2023	2047	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		3,37
09/02/2023	2047	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		3,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2023	2047	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	3,37	
09/02/2023	2047	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		3,37
09/02/2023	2047	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		41,17
09/02/2023	2047	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	41,17	
09/02/2023	2047	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		41,17
09/02/2023	2047	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	41,17	
09/02/2023	2047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		41,17
09/02/2023	2047	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	41,17	
09/02/2023	2047	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		41,17
09/02/2023	2047	1.1.2.6.1.01.00.01.00.000002 D.A. Curto - Prazo - Débito não reembolsados por servidores - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		106,68
09/02/2023	2047	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	106,68	
09/02/2023	2047	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		106,68
09/02/2023	2047	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	106,68	
09/02/2023	2047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		106,68
09/02/2023	2047	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	106,68	
09/02/2023	2047	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		106,68
09/02/2023	2047	1.1.2.6.1.01.00.01.00.000004 D.A. Curto - Prazo - Débito não reembolsados por servidores - MULTAS E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		49,70
09/02/2023	2047	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	49,70	
09/02/2023	2047	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		49,70
09/02/2023	2047	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	49,70	
09/02/2023	2047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		49,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2023	2047	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	49,70	
09/02/2023	2047	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		49,70
09/02/2023	2047	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.6.1.01.00.08.01.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 173 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 - Divida Ativa (19999913010000).		1.231,82
09/02/2023	2047	D.A. Curto Prazo - Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 173 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 - Divida Ativa (19999913010000).	1.231,82	
09/02/2023	2047	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 173 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 - Divida Ativa (19999913010000).		1.231,82
09/02/2023	2047	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 173 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 - Divida Ativa (19999913010000).	1.231,82	
09/02/2023	2047	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 173 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 - Divida Ativa (19999913010000).		1.231,82
09/02/2023	2047	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 173 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 - Divida Ativa (19999913010000).	1.231,82	
09/02/2023	2047	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 173 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 - Divida Ativa (19999913010000).		1.231,82
09/02/2023	2047	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.6.1.01.00.08.02.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 174 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 - M/J da Divida Ativa (19999914010000).		172,36
09/02/2023	2047	D.A. Curto Prazo - Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 - MULTAS E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 174 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 - M/J da Divida Ativa (19999914010000).	172,36	
09/02/2023	2047	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 174 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 - M/J da Divida Ativa (19999914010000).		172,36
09/02/2023	2047	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 174 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 - M/J da Divida Ativa (19999914010000).	172,36	
09/02/2023	2047	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 174 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 - M/J da Divida Ativa (19999914010000).		172,36
09/02/2023	2047	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 174 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 - M/J da Divida Ativa (19999914010000).	172,36	
09/02/2023	2047	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 174 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 - M/J da Divida Ativa (19999914010000).		172,36
09/02/2023	2047	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		100.000,00
09/02/2023	2048	BB - ICMS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	100.000,00	
09/02/2023	2048	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		100.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/02/2023	2048	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 79 (Repasse ao Repasse ao Fundo Municipal de Saúde)	100.000,00	
09/02/2023	2049	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 9/2023 ref. a Compras e Serviços	81.475,40	
09/02/2023	2049	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 9/2023 ref. a Compras e Serviços		81.475,40
09/02/2023	2050	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 10/2023 ref. a Compras e Serviços	32.384,50	
09/02/2023	2050	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 10/2023 ref. a Compras e Serviços		32.384,50
09/02/2023	2051	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 11/2023 ref. a Compras e Serviços	71.866,30	
09/02/2023	2051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 11/2023 ref. a Compras e Serviços		71.866,30
09/02/2023	2052	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 12/2023 ref. a Compras e Serviços	13.475,00	
09/02/2023	2052	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 12/2023 ref. a Compras e Serviços		13.475,00
09/02/2023	2053	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 13/2023 ref. a Compras e Serviços	12.770,50	
09/02/2023	2053	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 13/2023 ref. a Compras e Serviços		12.770,50
10/02/2023	2054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. 2º TERMO ADITIVO CONTRATO PML Nº 78/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022.	128.000,00	
10/02/2023	2054	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. 2º TERMO ADITIVO CONTRATO PML Nº 78/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022.		128.000,00
10/02/2023	2055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640 - Administração e execução do Fundo de Habitação.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Empenho.		25.000,00
10/02/2023	2055	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640 - Administração e execução do Fundo de Habitação.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Empenho.	25.000,00	
10/02/2023	2056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640 - Administração e execução do Fundo de Habitação.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Empenho.		6.800,00
10/02/2023	2056	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640 - Administração e execução do Fundo de Habitação.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Empenho.	6.800,00	
10/02/2023	2057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a inscrição da equipe masculina de bocha que representará o município na 10ª Taça Meio Oeste de Bocha, os jogos iniciarão no dia 10/02, os jogos ocorrem nos municípios do meio oeste de Santa Catarina. Solicitação de compra 182/2023 ECiga: a665a943-2019-4e5d-a63c-6c75bcdab99c.	1.000,00	
10/02/2023	2057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a inscrição da equipe masculina de bocha que representará o		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município na 10ª Taça Meio Oeste de Bocha, os jogos iniciarão no dia 10/02, os jogos ocorrem nos municípios do meio oeste de Santa Catarina. Solicitação de compra 182/2023 ECiga: a665a943-2019-4e5d-a63c-6c75bcdab99c.		
10/02/2023	2057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a inscrição da equipe masculina de bocha que representará o município na 10ª Taça Meio Oeste de Bocha, os jogos iniciarão no dia 10/02, os jogos ocorrem nos municípios do meio oeste de Santa Catarina. Solicitação de compra 182/2023 ECiga: a665a943-2019-4e5d-a63c-6c75bcdab99c.	1.000,00	
10/02/2023	2057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a inscrição da equipe masculina de bocha que representará o município na 10ª Taça Meio Oeste de Bocha, os jogos iniciarão no dia 10/02, os jogos ocorrem nos municípios do meio oeste de Santa Catarina. Solicitação de compra 182/2023 ECiga: a665a943-2019-4e5d-a63c-6c75bcdab99c.		1.000,00
10/02/2023	2058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 545 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Prefeitura Municipal de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 156/2023 Autorização de fornecimento:23657/2023 ECiga: da2c0c60-42a6-4aca-8cd2-a1c702387cea.	220,20	
10/02/2023	2058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 545 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Prefeitura Municipal de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 156/2023 Autorização de fornecimento:23657/2023 ECiga: da2c0c60-42a6-4aca-8cd2-a1c702387cea.		220,20
10/02/2023	2058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 545 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Prefeitura Municipal de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 156/2023 Autorização de fornecimento:23657/2023 ECiga: da2c0c60-42a6-4aca-8cd2-a1c702387cea.	220,20	
10/02/2023	2058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 545 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Prefeitura Municipal de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 156/2023 Autorização de fornecimento:23657/2023 ECiga: da2c0c60-42a6-4aca-8cd2-a1c702387cea.		220,20
10/02/2023	2059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 546 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905251000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Cortinas (Persianas) para a nova Base da Polícia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 185/2023 ECiga: 7a571c12-264d-4184-857b-ffacdcaf1ef4.	4.190,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 546 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905251000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Cortinas (Persianas) para a nova Base da Polícia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 185/2023 ECiga: 7a571c12-264d-4184-857b-ffacdcaf1ef4.		4.190,00
10/02/2023	2059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 546 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905251000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Cortinas (Persianas) para a nova Base da Polícia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 185/2023 ECiga: 7a571c12-264d-4184-857b-ffacdcaf1ef4.	4.190,00	
10/02/2023	2059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 546 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905251000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Cortinas (Persianas) para a nova Base da Polícia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 185/2023 ECiga: 7a571c12-264d-4184-857b-ffacdcaf1ef4.		4.190,00
10/02/2023	2060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 547 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 153/2023 Autorização de fornecimento: 23687/2023 ECiga: 67de6e64-0780-4531-a27a-e9ff3569ff01.	193,20	
10/02/2023	2060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 547 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 153/2023 Autorização de fornecimento: 23687/2023 ECiga: 67de6e64-0780-4531-a27a-e9ff3569ff01.		193,20
10/02/2023	2060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 547 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 153/2023 Autorização de fornecimento: 23687/2023 ECiga: 67de6e64-0780-4531-a27a-e9ff3569ff01.	193,20	
10/02/2023	2060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 547 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 153/2023 Autorização de fornecimento: 23687/2023 ECiga: 67de6e64-0780-4531-a27a-e9ff3569ff01.		193,20
10/02/2023	2061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 548 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022.	278,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 152/2023 Autorização de fornecimento: 23698/2023 ECiga: 0005e41c-bdc0-486b-849b-a7f0e788d181.		
10/02/2023	2061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 548 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 152/2023 Autorização de fornecimento: 23698/2023 ECiga: 0005e41c-bdc0-486b-849b-a7f0e788d181.		278,80
10/02/2023	2061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 548 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 152/2023 Autorização de fornecimento: 23698/2023 ECiga: 0005e41c-bdc0-486b-849b-a7f0e788d181.	278,80	
10/02/2023	2061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 548 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 152/2023 Autorização de fornecimento: 23698/2023 ECiga: 0005e41c-bdc0-486b-849b-a7f0e788d181.		278,80
10/02/2023	2062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 549 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 147/2023 Autorização de fornecimento: 23709/2023 ECiga: cf497043-a0a3-41d0-917d-8e99ef084c25.	180,00	
10/02/2023	2062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 549 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 147/2023 Autorização de fornecimento: 23709/2023 ECiga: cf497043-a0a3-41d0-917d-8e99ef084c25.		180,00
10/02/2023	2062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 549 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 147/2023 Autorização de fornecimento: 23709/2023 ECiga: cf497043-a0a3-41d0-917d-8e99ef084c25.	180,00	
10/02/2023	2062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 549 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 147/2023 Autorização de fornecimento: 23709/2023 ECiga: cf497043-a0a3-41d0-917d-8e99ef084c25.		
10/02/2023	2063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 550 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para realização da 3ª edição do Kafer"s Tag, evento que consta no calendário oficial do município que acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro. Solicitação de compra 183/2023 ECiga: 1f639e0e-f865-4e68-81d5-6b12c125896c.	2.440,00	
10/02/2023	2063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 550 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para realização da 3ª edição do Kafer"s Tag, evento que consta no calendário oficial do município que acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro. Solicitação de compra 183/2023 ECiga: 1f639e0e-f865-4e68-81d5-6b12c125896c.		2.440,00
10/02/2023	2063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 550 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para realização da 3ª edição do Kafer"s Tag, evento que consta no calendário oficial do município que acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro. Solicitação de compra 183/2023 ECiga: 1f639e0e-f865-4e68-81d5-6b12c125896c.	2.440,00	
10/02/2023	2063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 550 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para realização da 3ª edição do Kafer"s Tag, evento que consta no calendário oficial do município que acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro. Solicitação de compra 183/2023 ECiga: 1f639e0e-f865-4e68-81d5-6b12c125896c.		2.440,00
10/02/2023	2064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 551 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 154/2023 Autorização de fornecimento: 23759/2023 ECiga: cea7c61c-0f88-4ee8-be3e-8fbab4776a3f.	179,34	
10/02/2023	2064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 551 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 154/2023 Autorização de fornecimento: 23759/2023 ECiga: cea7c61c-0f88-4ee8-be3e-8fbab4776a3f.		179,34
10/02/2023	2064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 551 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022.	179,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 154/2023 Autorização de fornecimento: 23759/2023 ECiga: cea7c61c-0f88-4ee8-be3e-8fbab4776a3f.		
10/02/2023	2064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 551 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 154/2023 Autorização de fornecimento: 23759/2023 ECiga: cea7c61c-0f88-4ee8-be3e-8fbab4776a3f.		179,34
10/02/2023	2065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 552 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 149/2023 Autorização de fornecimento: 23778/2023 ECiga: 1a98ad69-3e16-4b25-afea-98138339c16b.	286,32	
10/02/2023	2065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 552 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 149/2023 Autorização de fornecimento: 23778/2023 ECiga: 1a98ad69-3e16-4b25-afea-98138339c16b.		286,32
10/02/2023	2065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 552 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 149/2023 Autorização de fornecimento: 23778/2023 ECiga: 1a98ad69-3e16-4b25-afea-98138339c16b.	286,32	
10/02/2023	2065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 552 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 149/2023 Autorização de fornecimento: 23778/2023 ECiga: 1a98ad69-3e16-4b25-afea-98138339c16b.		286,32
10/02/2023	2066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 553 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 146/2023 Autorização de fornecimento: 023784/2023 ECiga: a071bcb9-07fb-4476-89f7-548b34d7585f.	187,56	
10/02/2023	2066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 553 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município		187,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 146/2023 Autorização de fornecimento: 023784/2023 ECiga: a071bcb9-07fb-4476-89f7-548b34d7585f.		
10/02/2023	2066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 553 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 146/2023 Autorização de fornecimento: 023784/2023 ECiga: a071bcb9-07fb-4476-89f7-548b34d7585f.	187,56	
10/02/2023	2066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 553 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 146/2023 Autorização de fornecimento: 023784/2023 ECiga: a071bcb9-07fb-4476-89f7-548b34d7585f.		187,56
10/02/2023	2067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0 Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d8fa-4578-aad5	1.430,00	
10/02/2023	2067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0 Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d8fa-4578-aad5		1.430,00
10/02/2023	2067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0 Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d8fa-4578-aad5	1.430,00	
10/02/2023	2067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0 Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em		1.430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1161

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d8fa-4578-aad5		
10/02/2023	2068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 555 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 145/2023 Autorização de fornecimento: 23846/2023 ECiga: fabad29c-11f3-4781-bcf7-de661e55559e.	151,44	
10/02/2023	2068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 555 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 145/2023 Autorização de fornecimento: 23846/2023 ECiga: fabad29c-11f3-4781-bcf7-de661e55559e.		151,44
10/02/2023	2068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 555 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 145/2023 Autorização de fornecimento: 23846/2023 ECiga: fabad29c-11f3-4781-bcf7-de661e55559e.	151,44	
10/02/2023	2068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 555 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 145/2023 Autorização de fornecimento: 23846/2023 ECiga: fabad29c-11f3-4781-bcf7-de661e55559e.		151,44
10/02/2023	2069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 556 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 151/2023 Autorização de fornecimento: 23894/2023 ECiga: 5059f0b8-ad10-48b3-a084-bc9b158fad33.	914,80	
10/02/2023	2069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 556 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 151/2023 Autorização de fornecimento: 23894/2023 ECiga: 5059f0b8-ad10-48b3-a084-bc9b158fad33.		914,80
10/02/2023	2069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 556 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para	914,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 151/2023 Autorização de fornecimento: 23894/2023 ECiga: 5059f0b8-ad10-48b3-a084-bc9b158fad33.		
10/02/2023	2069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 556 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 151/2023 Autorização de fornecimento: 23894/2023 ECiga: 5059f0b8-ad10-48b3-a084-bc9b158fad33.		914,80
10/02/2023	2070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 557 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas ornamentais para o espaço interno da Escola municipal são Francisco unidade II. Solicitação de compra 189/2023 ECiga: 0e580ade-e70d-48d0-9e95-165f895af7ed.	205,00	
10/02/2023	2070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 557 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas ornamentais para o espaço interno da Escola municipal são Francisco unidade II. Solicitação de compra 189/2023 ECiga: 0e580ade-e70d-48d0-9e95-165f895af7ed.		205,00
10/02/2023	2070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 557 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas ornamentais para o espaço interno da Escola municipal são Francisco unidade II. Solicitação de compra 189/2023 ECiga: 0e580ade-e70d-48d0-9e95-165f895af7ed.	205,00	
10/02/2023	2070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 557 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas ornamentais para o espaço interno da Escola municipal são Francisco unidade II. Solicitação de compra 189/2023 ECiga: 0e580ade-e70d-48d0-9e95-165f895af7ed.		205,00
10/02/2023	2071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 558 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de flores para agradecimento palestrantes da ENCAPE, onde nossos professores da Escola Municipal São Francisco rede municipal de ensino farão a capacitação continuada , para iniciação do ano letivo de 2023. Solicitação de compra 188/2023 ECiga: 50e40407-422e-401a-a5ff-8858c040127c.	130,00	
10/02/2023	2071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 558 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de flores para agradecimento palestrantes da ENCAPE, onde nossos professores da Escola Municipal São Francisco rede municipal de ensino farão a capacitação continuada , para iniciação do ano letivo de 2023. Solicitação de compra 188/2023 ECiga: 50e40407-422e-401a-a5ff-8858c040127c.		130,00
10/02/2023	2071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 558 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de flores para agradecimento palestrantes da ENCAPE, onde nossos professores da Escola Municipal São	130,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco rede municipal de ensino farão a capacitação continuada , para iniciação do ano letivo de 2023. Solicitação de compra 188/2023 ECiga: 50e40407-422e-401a-a5ff-8858c040127c.		
10/02/2023	2071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 558 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de flores para agradecimento palestrantes da ENCAPE, onde nossos professores da Escola Municipal São Francisco rede municipal de ensino farão a capacitação continuada , para iniciação do ano letivo de 2023. Solicitação de compra 188/2023 ECiga: 50e40407-422e-401a-a5ff-8858c040127c.		130,00
10/02/2023	2072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 559 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 174/2023 Autorização de fornecimento:23967/2023 ECiga: 9efdb0bb-8f1a-40c3-ada8-07d42aaa03c9.	208,63	
10/02/2023	2072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 559 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 174/2023 Autorização de fornecimento:23967/2023 ECiga: 9efdb0bb-8f1a-40c3-ada8-07d42aaa03c9.		208,63
10/02/2023	2072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 559 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 174/2023 Autorização de fornecimento:23967/2023 ECiga: 9efdb0bb-8f1a-40c3-ada8-07d42aaa03c9.	208,63	
10/02/2023	2072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 559 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 174/2023 Autorização de fornecimento:23967/2023 ECiga: 9efdb0bb-8f1a-40c3-ada8-07d42aaa03c9.		208,63
10/02/2023	2073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 560 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007990000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição de servidor Adriano de Mattos de valor gasto com alimentação, conforme parecer 4/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: de589174-720b-47ad-a1fd-98b811e9bc44.	57,00	
10/02/2023	2073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 560 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007990000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição de servidor Adriano de Mattos de valor gasto com alimentação, conforme parecer 4/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: de589174-720b-47ad-a1fd-98b811e9bc44.		57,00
10/02/2023	2073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 560 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007990000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição de servidor Adriano de Mattos de valor gasto com	57,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alimentação, conforme parecer 4/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECIga: de589174-720b-47ad-a1fd-98b811e9bc44.		
10/02/2023	2073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 560 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007990000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição de servidor Adriano de Mattos de valor gasto com alimentação, conforme parecer 4/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECIga: de589174-720b-47ad-a1fd-98b811e9bc44.		57,00
10/02/2023	2074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 561 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33909239000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Rempenho do empenho 4137/2022 para correção de recurso. URBANA -Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022..	2.333,33	
10/02/2023	2074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 561 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33909239000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Rempenho do empenho 4137/2022 para correção de recurso. URBANA -Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022..		2.333,33
10/02/2023	2074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 561 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33909239000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Rempenho do empenho 4137/2022 para correção de recurso. URBANA -Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022..	2.333,33	
10/02/2023	2074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 561 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33909239000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Rempenho do empenho 4137/2022 para correção de recurso. URBANA -Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022..		2.333,33
10/02/2023	2075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba- 1c0be69c286b	35.000,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
10/02/2023	2075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba- 1c0be69c286b		35.000,00
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1165

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba- 1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	35.000,00	
10/02/2023	2075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba- 1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		35.000,00
10/02/2023	2076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 563 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 175/2023 Autorização de fornecimento: 24055/2023 ECiga: e7515f32-6ec6-4a8d-b25c-a5a763e6b04d.	418,00	
10/02/2023	2076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 563 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 175/2023 Autorização de fornecimento: 24055/2023 ECiga: e7515f32-6ec6-4a8d-b25c-a5a763e6b04d.		418,00
10/02/2023	2076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 563 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 175/2023 Autorização de fornecimento: 24055/2023 ECiga: e7515f32-6ec6-4a8d-b25c-a5a763e6b04d.	418,00	
10/02/2023	2076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 563 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 175/2023 Autorização de fornecimento: 24055/2023 ECiga: e7515f32-6ec6-4a8d-b25c-a5a763e6b04d.		418,00
10/02/2023	2077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 564 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 176/2023 Autorização de fornecimento: 24062/2023 ECiga:cb3b6488-93fd-41ae-84d8-64821d236f96.	223,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 564 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 176/2023 Autorização de fornecimento: 24062/2023 ECiga:cb3b6488-93fd-41ae-84d8-64821d236f96.		223,85
10/02/2023	2077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 564 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 176/2023 Autorização de fornecimento: 24062/2023 ECiga:cb3b6488-93fd-41ae-84d8-64821d236f96.	223,85	
10/02/2023	2077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 564 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 176/2023 Autorização de fornecimento: 24062/2023 ECiga:cb3b6488-93fd-41ae-84d8-64821d236f96.		223,85
10/02/2023	2078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 565 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 191/2023 ECiga: 674440e3-a2ba-4632-a283-ffc8a16f8f99.	8.000,00	
10/02/2023	2078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 565 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 191/2023 ECiga: 674440e3-a2ba-4632-a283-ffc8a16f8f99.		8.000,00
10/02/2023	2078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 565 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 191/2023 ECiga: 674440e3-a2ba-4632-a283-ffc8a16f8f99.	8.000,00	
10/02/2023	2078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 565 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 191/2023 ECiga: 674440e3-a2ba-4632-a283-ffc8a16f8f99.		8.000,00
10/02/2023	2079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11,	5.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 192/2023 ECiga: d3261d31-3653-4007-acb7-685f299bb0f5.		
10/02/2023	2079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 192/2023 ECiga: d3261d31-3653-4007-acb7-685f299bb0f5.		5.000,00
10/02/2023	2079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 192/2023 ECiga: d3261d31-3653-4007-acb7-685f299bb0f5.	5.000,00	
10/02/2023	2079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 192/2023 ECiga: d3261d31-3653-4007-acb7-685f299bb0f5.		5.000,00
10/02/2023	2080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 567 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. Solicitação de compra 114/2023 ECiga: de16630a-34ff-4da4-b4c5-6b086c06bc63.	50.000,00	
10/02/2023	2080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 567 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. Solicitação de compra 114/2023 ECiga: de16630a-34ff-4da4-b4c5-6b086c06bc63.		50.000,00
10/02/2023	2080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 567 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. Solicitação de compra 114/2023 ECiga: de16630a-34ff-4da4-b4c5-6b086c06bc63.	50.000,00	
10/02/2023	2080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 567 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. Solicitação de compra 114/2023 ECiga: de16630a-34ff-4da4-b4c5-6b086c06bc63.		50.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 568 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 267/2023 ECiga: de64cbca-0f78-4520-b0e3-e949705cd16d.	49,93	
10/02/2023	2081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 568 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 267/2023 ECiga: de64cbca-0f78-4520-b0e3-e949705cd16d.		49,93
10/02/2023	2081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 568 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 267/2023 ECiga: de64cbca-0f78-4520-b0e3-e949705cd16d.	49,93	
10/02/2023	2081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 568 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 267/2023 ECiga: de64cbca-0f78-4520-b0e3-e949705cd16d.		49,93
10/02/2023	2082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 569 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903025000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de refil para o filtro de água do CRAS modelo PA 335. Solicitação de compra 181/2023 ECiga: 36898127-859b-4000-9512-2cec94e4b940.	149,00	
10/02/2023	2082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 569 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903025000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de refil para o filtro de água do CRAS modelo PA 335. Solicitação de compra 181/2023 ECiga: 36898127-859b-4000-9512-2cec94e4b940.		149,00
10/02/2023	2082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 569 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903025000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de refil para o filtro de água do CRAS modelo PA 335. Solicitação de compra 181/2023 ECiga: 36898127-859b-4000-9512-2cec94e4b940.	149,00	
10/02/2023	2082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 569 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903025000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de refil para o filtro de água do CRAS modelo PA 335. Solicitação de compra 181/2023 ECiga: 36898127-859b-4000-9512-2cec94e4b940.		149,00
10/02/2023	2083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 570 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de eucalipto com subsídio de 50% (cinquenta por cento) aos produtores rurais com cadastro junto a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme a Lei Municipal nº	9.875,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	111/1998 que instituiu o Programa Municipal de Reflorestamento/Reflorestar, bem como, suas alterações, em especial a Le Empenho nº 570 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de eucalipto com subsídio de 50% (cinquenta por cento) aos produtores rurais com cadastro junto a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme a Lei Municipal nº 111/1998 que instituiu o Programa Municipal de Reflorestamento/Reflorestar, bem como, suas alterações, em especial a Le		9.875,00
10/02/2023	2083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 570 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de eucalipto com subsídio de 50% (cinquenta por cento) aos produtores rurais com cadastro junto a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme a Lei Municipal nº 111/1998 que instituiu o Programa Municipal de Reflorestamento/Reflorestar, bem como, suas alterações, em especial a Le	9.875,00	
10/02/2023	2083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 570 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de eucalipto com subsídio de 50% (cinquenta por cento) aos produtores rurais com cadastro junto a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme a Lei Municipal nº 111/1998 que instituiu o Programa Municipal de Reflorestamento/Reflorestar, bem como, suas alterações, em especial a Le		9.875,00
10/02/2023	2084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 571 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas nativas de Erva-mate com subsídio de 50% (cinquenta por cento) aos produtores rurais com cadastro junto a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme a Lei Municipal nº 111/1998 que instituiu o Programa Municipal de Reflorestamento/Reflorestar, bem como, suas alterações, em espec	13.680,00	
10/02/2023	2084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 571 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas nativas de Erva-mate com subsídio de 50% (cinquenta por cento) aos produtores rurais com cadastro junto a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme a Lei Municipal nº 111/1998 que instituiu o Programa Municipal de Reflorestamento/Reflorestar, bem como, suas alterações, em espec		13.680,00
10/02/2023	2084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 571 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas nativas de Erva-mate com subsídio de 50% (cinquenta por cento) aos produtores rurais com cadastro junto a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme a Lei Municipal nº 111/1998 que instituiu o Programa Municipal de Reflorestamento/Reflorestar, bem como, suas alterações, em espec	13.680,00	
10/02/2023	2084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 571 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas nativas de Erva-mate com subsídio de 50% (cinquenta por cento) aos produtores rurais		13.680,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1170

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	com cadastro junto a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme a Lei Municipal nº 111/1998 que instituiu o Programa Municipal de Reflorestamento/Reflorestar, bem como, suas alterações, em espec Empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99 Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de	25.000,00	
10/02/2023	2085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99 Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		25.000,00
10/02/2023	2085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99 Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de	25.000,00	
10/02/2023	2085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99 Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		25.000,00
10/02/2023	2086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 573 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 2/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/386ab42a-e793-4128-a298-1bcded836dffd Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de	6.800,00	
10/02/2023	2086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 573 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 2/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/386ab42a-e793-4128-a298-1bcded836dffd Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e		6.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1171

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de Regularização Fundiária do município. Pr		
10/02/2023	2086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 573 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 2/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/386ab42a-e793-4128-a298-1bced836dff	6.800,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
10/02/2023	2086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 573 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 2/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/386ab42a-e793-4128-a298-1bced836dff		6.800,00
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
10/02/2023	2087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	36.809,28	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
10/02/2023	2087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		36.809,28
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
10/02/2023	2087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	36.809,28	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
10/02/2023	2087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		36.809,28
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
10/02/2023	2088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 187 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Será reempenhado de forma digital.		1.430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 187 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Será reempenhado de forma digital.	1.430,00	
10/02/2023	2088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 187 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Será reempenhado de forma digital.		1.430,00
10/02/2023	2088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 187 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Será reempenhado de forma digital.	1.430,00	
10/02/2023	2089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 22 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Modificação do recurso.		35.000,00
10/02/2023	2089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 22 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Modificação do recurso.	35.000,00	
10/02/2023	2089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 22 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Modificação do recurso.		35.000,00
10/02/2023	2089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 22 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Modificação do recurso.	35.000,00	
10/02/2023	2090	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4137 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Recurso Incorreto.	2.333,33	
10/02/2023	2090	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 4137 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Recurso Incorreto.		2.333,33
10/02/2023	2090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4137 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Recurso Incorreto.		2.333,33
10/02/2023	2090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4137 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Recurso Incorreto.	2.333,33	
10/02/2023	2091	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4855 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Saldo excedente.	40,15	
10/02/2023	2091	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 4855 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Saldo excedente.		40,15
10/02/2023	2091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4855 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Saldo excedente.		40,15
10/02/2023	2091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4855 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Saldo excedente.	40,15	
10/02/2023	2092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33909239000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Rempenho do empenho 4137/2022 para correção de recurso. URBANA -Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022..		2.333,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2092	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33909239000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Rempenho do empenho 4137/2022 para correção de recurso. URBANA -Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022..	2.333,33	
10/02/2023	2092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33909239000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Rempenho do empenho 4137/2022 para correção de recurso. URBANA -Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022..	2.333,33	
10/02/2023	2092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33909239000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Rempenho do empenho 4137/2022 para correção de recurso. URBANA -Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022..		2.333,33
10/02/2023	2092	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33909239000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Rempenho do empenho 4137/2022 para correção de recurso. URBANA -Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022..	2.333,33	
10/02/2023	2092	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33909239000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Rempenho do empenho 4137/2022 para correção de recurso. URBANA -Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022..		2.333,33
10/02/2023	2092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33909239000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Rempenho do empenho 4137/2022 para correção de recurso. URBANA -Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022..	2.333,33	
10/02/2023	2092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33909239000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Rempenho do empenho 4137/2022 para correção de recurso. URBANA -Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022..		2.333,33
10/02/2023	2093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .		3.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b		
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo I		
10/02/2023	2093	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b	3.500,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
10/02/2023	2093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b	3.500,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
10/02/2023	2093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b		3.500,00
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
10/02/2023	2093	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b	3.500,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
10/02/2023	2093	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b		3.500,00
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
10/02/2023	2093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b	3.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo I		
10/02/2023	2093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
10/02/2023	2094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007990000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição de servidor Adriano de Mattos de valor gasto com alimentação, conforme parecer 4/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECIga: de589174-720b-47ad-a1fd-98b811e9bc44.		57,00
10/02/2023	2094	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007990000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição de servidor Adriano de Mattos de valor gasto com alimentação, conforme parecer 4/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECIga: de589174-720b-47ad-a1fd-98b811e9bc44.	57,00	
10/02/2023	2094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007990000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição de servidor Adriano de Mattos de valor gasto com alimentação, conforme parecer 4/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECIga: de589174-720b-47ad-a1fd-98b811e9bc44.	57,00	
10/02/2023	2094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007990000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição de servidor Adriano de Mattos de valor gasto com alimentação, conforme parecer 4/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECIga: de589174-720b-47ad-a1fd-98b811e9bc44.		57,00
10/02/2023	2094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007990000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição de servidor Adriano de Mattos de valor gasto com alimentação, conforme parecer 4/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECIga: de589174-720b-47ad-a1fd-98b811e9bc44.	57,00	
10/02/2023	2094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007990000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição de servidor Adriano de Mattos de valor gasto com alimentação, conforme parecer 4/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECIga: de589174-720b-47ad-a1fd-98b811e9bc44.		57,00
10/02/2023	2095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a coffe breack para Capacitação de professores e equipe diretiva da Escola Municipal São Francisco com a Empresa INCAPE, a ser realizada no dia 09/02/2023 às 19:00hs, nas dependências da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 247/2023] ECIga: 843cd066-5b21-4233-a5d8-6a5a2		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2095	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a coffe breack para Capacitação de professores e equipe diretiva da Escola Municipal São Francisco com a Empresa INCAPE, a ser realizada no dia 09/02/2023 às 19:00hs, nas dependências da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 247/2023] ECiga: 843cd066-5b21-4233-a5d8-6a5a2	450,00	
10/02/2023	2095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a coffe breack para Capacitação de professores e equipe diretiva da Escola Municipal São Francisco com a Empresa INCAPE, a ser realizada no dia 09/02/2023 às 19:00hs, nas dependências da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 247/2023] ECiga: 843cd066-5b21-4233-a5d8-6a5a2	450,00	
10/02/2023	2095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a coffe breack para Capacitação de professores e equipe diretiva da Escola Municipal São Francisco com a Empresa INCAPE, a ser realizada no dia 09/02/2023 às 19:00hs, nas dependências da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 247/2023] ECiga: 843cd066-5b21-4233-a5d8-6a5a2		450,00
10/02/2023	2095	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a coffe breack para Capacitação de professores e equipe diretiva da Escola Municipal São Francisco com a Empresa INCAPE, a ser realizada no dia 09/02/2023 às 19:00hs, nas dependências da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 247/2023] ECiga: 843cd066-5b21-4233-a5d8-6a5a2	450,00	
10/02/2023	2095	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a coffe breack para Capacitação de professores e equipe diretiva da Escola Municipal São Francisco com a Empresa INCAPE, a ser realizada no dia 09/02/2023 às 19:00hs, nas dependências da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 247/2023] ECiga: 843cd066-5b21-4233-a5d8-6a5a2		450,00
10/02/2023	2095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a coffe breack para Capacitação de professores e equipe diretiva da Escola Municipal São Francisco com a Empresa INCAPE, a ser realizada no dia 09/02/2023 às 19:00hs, nas dependências da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 247/2023] ECiga: 843cd066-5b21-4233-a5d8-6a5a2	450,00	
10/02/2023	2095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a coffe breack para Capacitação de professores e equipe diretiva da Escola Municipal São Francisco com a Empresa INCAPE, a ser realizada no dia 09/02/2023 às 19:00hs, nas dependências da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 247/2023]		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 843cd066-5b21-4233-a5d8-6a5a2		
10/02/2023	2096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065		797,00
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
10/02/2023	2096	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065	797,00	
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
10/02/2023	2096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065	797,00	
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
10/02/2023	2096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065		797,00
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
10/02/2023	2096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065	797,00	
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
10/02/2023	2096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065		797,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1178

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
10/02/2023	2097	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		10.730,10
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/02/2023	2097	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	10.730,10	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/02/2023	2097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	10.730,10	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/02/2023	2097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		10.730,10
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/02/2023	2097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	10.730,10	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/02/2023	2097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		10.730,10
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/02/2023	2098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para retroescavadeiras placas JCB2356 e		11.040,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JCB6995 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 1588/2022 Autorização de fornecimento: 27/2023 ECiga: 1a7f3db0-1aa9-4a67-a503-48399d957143.		
10/02/2023	2098	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para retroescavadeiras placas JCB2356 e JCB6995 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 1588/2022 Autorização de fornecimento: 27/2023 ECiga: 1a7f3db0-1aa9-4a67-a503-48399d957143.	11.040,00	
10/02/2023	2098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para retroescavadeiras placas JCB2356 e JCB6995 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 1588/2022 Autorização de fornecimento: 27/2023 ECiga: 1a7f3db0-1aa9-4a67-a503-48399d957143.	11.040,00	
10/02/2023	2098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para retroescavadeiras placas JCB2356 e JCB6995 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 1588/2022 Autorização de fornecimento: 27/2023 ECiga: 1a7f3db0-1aa9-4a67-a503-48399d957143.		11.040,00
10/02/2023	2098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para retroescavadeiras placas JCB2356 e JCB6995 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 1588/2022 Autorização de fornecimento: 27/2023 ECiga: 1a7f3db0-1aa9-4a67-a503-48399d957143.	11.040,00	
10/02/2023	2098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para retroescavadeiras placas JCB2356 e JCB6995 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 1588/2022 Autorização de fornecimento: 27/2023 ECiga: 1a7f3db0-1aa9-4a67-a503-48399d957143.		11.040,00
10/02/2023	2099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. INSS.	2.317,92	
10/02/2023	2099	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. INSS.		2.317,92
10/02/2023	2099	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. INSS.	2.317,92	
10/02/2023	2099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. INSS.		2.317,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. INSS.	2.317,92	
10/02/2023	2099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. INSS.		2.317,92
10/02/2023	2099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. ISS.	876,60	
10/02/2023	2099	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. ISS.		876,60
10/02/2023	2099	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. ISS.	876,60	
10/02/2023	2099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. ISS.		876,60
10/02/2023	2099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. ISS.	876,60	
10/02/2023	2099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. ISS.		876,60
10/02/2023	2099	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000006	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.	70.240,02	
10/02/2023	2099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.		70.240,02
10/02/2023	2099	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.	70.240,02	
10/02/2023	2099	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.		70.240,02
10/02/2023	2099	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.	70.240,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2099	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.		70.240,02
10/02/2023	2099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.	70.240,02	
10/02/2023	2099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.		70.240,02
10/02/2023	2100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município		3.462,62
10/02/2023	2100	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município	3.462,62	
10/02/2023	2100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município	3.462,62	
10/02/2023	2100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município		3.462,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2100	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município	3.462,62	
10/02/2023	2100	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município		3.462,62
10/02/2023	2100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município	3.462,62	
10/02/2023	2100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município		3.462,62
10/02/2023	2101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 154 (BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA ME) via debito_automatico.		216,86
10/02/2023	2101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Secretaria de Administração Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 2/2023 Autorização de fornecimento: 150 ECIga:d54d2c47-6fa2-4202-98e4-5c156216cf67.	216,86	
10/02/2023	2101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Secretaria de Administração Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 2/2023 Autorização de fornecimento: 150 ECIga:d54d2c47-6fa2-4202-98e4-5c156216cf67.	216,86	
10/02/2023	2101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Secretaria de Administração Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022.		216,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 2/2023 Autorização de fornecimento: 150 ECIga:d54d2c47-6fa2-4202-98e4-5c156216cf67.		
10/02/2023	2101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 154 (BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA ME) via debito_automtico.	216,86	
10/02/2023	2101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Secretaria de Administração Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 2/2023 Autorização de fornecimento: 150 ECIga:d54d2c47-6fa2-4202-98e4-5c156216cf67.		216,86
10/02/2023	2101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Secretaria de Administração Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 2/2023 Autorização de fornecimento: 150 ECIga:d54d2c47-6fa2-4202-98e4-5c156216cf67.	216,86	
10/02/2023	2101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 154 (BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA ME) via debito_automtico.		216,86
10/02/2023	2102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 481 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automtico.		1.391,89
10/02/2023	2102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 222/2023.	1.391,89	
10/02/2023	2102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 222/2023.	1.391,89	
10/02/2023	2102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 222/2023.		1.391,89
10/02/2023	2102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 481 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automtico.	1.391,89	
10/02/2023	2102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 222/2023.		1.391,89
10/02/2023	2102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022.	1.391,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 222/2023.		
10/02/2023	2102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 481 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		1.391,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 480 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		2.325,96
		BB - FPM			
10/02/2023	2103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010500 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pó de pedra para manutenção das estradas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 221/2023.	2.325,96	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2023	2103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010500 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pó de pedra para manutenção das estradas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 221/2023.	2.325,96	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/02/2023	2103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010500 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pó de pedra para manutenção das estradas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 221/2023.		2.325,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/02/2023	2103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010500 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pó de pedra para manutenção das estradas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 221/2023.		2.325,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 480 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	2.325,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010500 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pó de pedra para manutenção das estradas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 221/2023.	2.325,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2023	2103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 480 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		2.325,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 479 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		775,66
		BB - FPM			
10/02/2023	2104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 220/2023.	775,66	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2023	2104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 220/2023.	775,66	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/02/2023	2104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022.		775,66
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 220/2023.		
10/02/2023	2104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 220/2023.		775,66
10/02/2023	2104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 479 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	775,66	
10/02/2023	2104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 220/2023.	775,66	
10/02/2023	2104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 479 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		775,66
10/02/2023	2105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 478 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		11.549,19
10/02/2023	2105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 219/2023..	11.549,19	
10/02/2023	2105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 219/2023..	11.549,19	
10/02/2023	2105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 219/2023..		11.549,19
10/02/2023	2105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 219/2023..		11.549,19
10/02/2023	2105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 478 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	11.549,19	
10/02/2023	2105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 219/2023..	11.549,19	
10/02/2023	2105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 478 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		11.549,19
10/02/2023	2106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 155 (AMA - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAMPOS NOVOS) via debito_automatico.		732,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1186

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de	732,56	
10/02/2023	2106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de	732,56	
10/02/2023	2106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		732,56
10/02/2023	2106	7.9.1.2.9.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de	732,56	
10/02/2023	2106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		732,56
10/02/2023	2106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 155 (AMA - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAMPOS NOVOS) via debito_automtico.	732,56	
10/02/2023	2106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de	732,56	
10/02/2023	2106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 155 (AMA - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAMPOS NOVOS) via debito_automtico.		732,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2106	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		732,56
10/02/2023	2107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 244 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AG) via debito_automatico.		723,63
10/02/2023	2107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência	723,63	
10/02/2023	2107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência	723,63	
10/02/2023	2107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		723,63
10/02/2023	2107	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência	723,63	
10/02/2023	2107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		723,63
10/02/2023	2107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 244 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AG) via debito_automatico.	723,63	
10/02/2023	2107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento	723,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee		
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
10/02/2023	2107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 244 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AG) via debito_automatico.		723,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2107	8.9.1.2.9.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee		723,63
		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
10/02/2023	2108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 417 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		170,80
		BB - FPM			
10/02/2023	2108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 56/2023 Autorização de fornecimento: 11730/2023 ECiga: 076cefe2-94e7-4278-b86c-a9ee9051aeb3.	170,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2023	2108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 56/2023 Autorização de fornecimento: 11730/2023 ECiga: 076cefe2-94e7-4278-b86c-a9ee9051aeb3.	170,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2023	2108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 56/2023 Autorização de fornecimento: 11730/2023 ECiga: 076cefe2-94e7-4278-b86c-a9ee9051aeb3.	170,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2023	2108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 417 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.	170,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 56/2023 Autorização de fornecimento: 11730/2023 ECiga: 076cefe2-94e7-4278-b86c-a9ee9051aeb3.		170,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 56/2023 Autorização de fornecimento: 11730/2023 ECiga: 076cefe2-94e7-4278-b86c-a9ee9051aeb3.	170,80	
10/02/2023	2108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 417 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automtico.		170,80
10/02/2023	2109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 160 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automtico.		140,50
10/02/2023	2109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893- d6d40855d9cf Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mun	140,50	
10/02/2023	2109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893- d6d40855d9cf Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mun	140,50	
10/02/2023	2109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893- d6d40855d9cf Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mun		140,50
10/02/2023	2109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 160 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automtico.	140,50	
10/02/2023	2109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893- d6d40855d9cf Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mun		140,50
10/02/2023	2109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893- d6d40855d9cf	140,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			d6d40855d9cf		
			Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mun		
10/02/2023	2109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 160 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automatico.		140,50
10/02/2023	2110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 299 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		1.233,00
10/02/2023	2110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903042000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramentas para a manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente para o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, sendo: Jogo de chave combinada 8 À 32; Jogo de Soquete 22 peças; Alicate universal; Marreta de 1kg; Chave de Fenda 1/4"X6"; Bomba de graxa 4kg. Solicitação de compra 132/2023 ECiga: 06	1.233,00	
10/02/2023	2110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903042000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramentas para a manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente para o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, sendo: Jogo de chave combinada 8 À 32; Jogo de Soquete 22 peças; Alicate universal; Marreta de 1kg; Chave de Fenda 1/4"X6"; Bomba de graxa 4kg. Solicitação de compra 132/2023 ECiga: 06	1.233,00	
10/02/2023	2110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903042000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramentas para a manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente para o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, sendo: Jogo de chave combinada 8 À 32; Jogo de Soquete 22 peças; Alicate universal; Marreta de 1kg; Chave de Fenda 1/4"X6"; Bomba de graxa 4kg. Solicitação de compra 132/2023 ECiga: 06		1.233,00
10/02/2023	2110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 299 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.	1.233,00	
10/02/2023	2110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903042000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramentas para a manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente para o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, sendo: Jogo de chave combinada 8 À 32; Jogo de Soquete 22 peças; Alicate universal; Marreta de 1kg; Chave de Fenda 1/4"X6"; Bomba de graxa 4kg. Solicitação de compra 132/2023 ECiga: 06		1.233,00
10/02/2023	2110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903042000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramentas para a manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente para o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, sendo: Jogo de chave combinada 8 À 32; Jogo de Soquete 22 peças; Alicate universal; Marreta de 1kg; Chave de Fenda 1/4"X6"; Bomba de graxa 4kg.	1.233,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 132/2023 ECiga: 06		
10/02/2023	2110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 299 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		1.233,00
10/02/2023	2111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 416 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		297,60
10/02/2023	2111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 52/2023 Autorização de fornecimento: 11729/2023 ECiga: 83de5a5e-39b4-46ac-9105-4910c2f19646.	297,60	
10/02/2023	2111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 52/2023 Autorização de fornecimento: 11729/2023 ECiga: 83de5a5e-39b4-46ac-9105-4910c2f19646.	297,60	
10/02/2023	2111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 52/2023 Autorização de fornecimento: 11729/2023 ECiga: 83de5a5e-39b4-46ac-9105-4910c2f19646.		297,60
10/02/2023	2111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 52/2023 Autorização de fornecimento: 11729/2023 ECiga: 83de5a5e-39b4-46ac-9105-4910c2f19646.		297,60
10/02/2023	2111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 416 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.	297,60	
10/02/2023	2111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 52/2023 Autorização de fornecimento: 11729/2023 ECiga: 83de5a5e-39b4-46ac-9105-4910c2f19646.	297,60	
10/02/2023	2111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 416 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		297,60
10/02/2023	2112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4619 (ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA) via debito_automatico.		113.686,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº 921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2173/2022 ECIga: 722895a2-fa65-42be-8af2-	113.686,00	
10/02/2023	2112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº 921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2173/2022 ECIga: 722895a2-fa65-42be-8af2-		113.686,00
10/02/2023	2112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4619 (ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA) via debito_automatico.	113.686,00	
10/02/2023	2112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº 921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2173/2022 ECIga: 722895a2-fa65-42be-8af2-	113.686,00	
10/02/2023	2112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4619 (ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA) via debito_automatico.		113.686,00
10/02/2023	2112	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº 921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2173/2022 ECIga: 722895a2-fa65-42be-8af2-	113.686,00	
10/02/2023	2112	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº 921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2173/2022 ECIga: 722895a2-fa65-42be-8af2-		113.686,00
10/02/2023	2113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 210 (THIAGO HACK - MEI) via debito_automatico.		1.602,72
10/02/2023	2113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECIga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	1.602,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	1.602,72	
10/02/2023	2113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		1.602,72
10/02/2023	2113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		1.602,72
10/02/2023	2113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 210 (THIAGO HACK - MEI) via debito_automtico.	1.602,72	
10/02/2023	2113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	1.602,72	
10/02/2023	2113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 210 (THIAGO HACK - MEI) via debito_automtico.		1.602,72
10/02/2023	2114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 66 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automtico.		2.183,80
10/02/2023	2114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportu		2.183,80
10/02/2023	2114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportu	2.183,80	
10/02/2023	2114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de		2.183,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportu		
10/02/2023	2114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportu		2.183,80
10/02/2023	2114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 66 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	2.183,80	
10/02/2023	2114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportu	2.183,80	
10/02/2023	2114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 66 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		2.183,80
10/02/2023	2115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 176 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		975,00
10/02/2023	2115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..	975,00	
10/02/2023	2115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..	975,00	
10/02/2023	2115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..		975,00
10/02/2023	2115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..		975,00
10/02/2023	2115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 176 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.	975,00	
10/02/2023	2115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..	975,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 176 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		975,00
10/02/2023	2116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 338 (CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		214,47
10/02/2023	2116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 53/2023 Autorização de fornecimento: 10120/2023 ECiga: 5e342366-c812-41b8-bf53-8e04d3302bdb.	214,47	
10/02/2023	2116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 53/2023 Autorização de fornecimento: 10120/2023 ECiga: 5e342366-c812-41b8-bf53-8e04d3302bdb.	214,47	
10/02/2023	2116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 53/2023 Autorização de fornecimento: 10120/2023 ECiga: 5e342366-c812-41b8-bf53-8e04d3302bdb.		214,47
10/02/2023	2116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 53/2023 Autorização de fornecimento: 10120/2023 ECiga: 5e342366-c812-41b8-bf53-8e04d3302bdb.		214,47
10/02/2023	2116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	214,47	
10/02/2023	2116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 53/2023 Autorização de fornecimento: 10120/2023 ECiga: 5e342366-c812-41b8-bf53-8e04d3302bdb.	214,47	
10/02/2023	2116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		214,47
10/02/2023	2117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3538 (FEMA MOBILIA LTDA) via debito_automatico.		8.700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1196

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3538 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a recepção do prédio da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1717/2022 ECiga: f09b7e57-8f81-4aed-9c47-2cfa8a022041.	8.700,00	
10/02/2023	2117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3538 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a recepção do prédio da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1717/2022 ECiga: f09b7e57-8f81-4aed-9c47-2cfa8a022041.		8.700,00
10/02/2023	2117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3538 (FEMA MOBILIA LTDA) via debito_automtico.	8.700,00	
10/02/2023	2117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3538 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a recepção do prédio da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1717/2022 ECiga: f09b7e57-8f81-4aed-9c47-2cfa8a022041.	8.700,00	
10/02/2023	2117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3538 (FEMA MOBILIA LTDA) via debito_automtico.		8.700,00
10/02/2023	2117	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3538 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a recepção do prédio da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1717/2022 ECiga: f09b7e57-8f81-4aed-9c47-2cfa8a022041.	8.700,00	
10/02/2023	2117	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3538 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a recepção do prédio da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1717/2022 ECiga: f09b7e57-8f81-4aed-9c47-2cfa8a022041.		8.700,00
10/02/2023	2118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 205 (SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU) via debito_automtico.		111,87
10/02/2023	2118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de papel toalha para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 7/2023 ECiga: 63b12905-5e81-459f-b42f-84b40354e94e.	111,87	
10/02/2023	2118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de papel toalha para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 7/2023 ECiga: 63b12905-5e81-459f-b42f-84b40354e94e.	111,87	
10/02/2023	2118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de papel toalha para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022.		111,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 7/2023 ECiga: 63b12905-5e81-459f-b42f-84b40354e94e.		
10/02/2023	2118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 205 (SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU) via debito_automatico.	111,87	
10/02/2023	2118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de papel toalha para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 7/2023 ECiga: 63b12905-5e81-459f-b42f-84b40354e94e.		111,87
10/02/2023	2118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de papel toalha para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 7/2023 ECiga: 63b12905-5e81-459f-b42f-84b40354e94e.	111,87	
10/02/2023	2118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 205 (SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU) via debito_automatico.		111,87
10/02/2023	2119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 204 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		2.157,84
10/02/2023	2119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a materiais para estoque da equipe de obras para manutenção em prédios públicos. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 76/2023 ECiga: f4482f1d-ab6a-4ed2-8abe-7e31cde98827.	2.157,84	
10/02/2023	2119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a materiais para estoque da equipe de obras para manutenção em prédios públicos. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 76/2023 ECiga: f4482f1d-ab6a-4ed2-8abe-7e31cde98827.	2.157,84	
10/02/2023	2119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a materiais para estoque da equipe de obras para manutenção em prédios públicos. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 76/2023 ECiga: f4482f1d-ab6a-4ed2-8abe-7e31cde98827.		2.157,84
10/02/2023	2119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 204 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	2.157,84	
10/02/2023	2119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a materiais para estoque da equipe de obras para manutenção em prédios públicos. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 76/2023 ECiga: f4482f1d-ab6a-4ed2-8abe-7e31cde98827.		2.157,84
10/02/2023	2119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a materiais para estoque da equipe de obras para manutenção em prédios públicos. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 76/2023 ECiga: f4482f1d-ab6a-4ed2-8abe-7e31cde98827.	2.157,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 204 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		2.157,84
10/02/2023	2120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 5003 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		29.076,63
10/02/2023	2120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5003 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recursos próprios Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..	29.076,63	
10/02/2023	2120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5003 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.	29.076,63	
10/02/2023	2120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5003 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recursos próprios Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		29.076,63
10/02/2023	2120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5003 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recursos próprios Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..	29.076,63	
10/02/2023	2120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5003 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		29.076,63
10/02/2023	2120	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5003 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recursos próprios Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..	29.076,63	
10/02/2023	2120	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5003 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recursos próprios Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		29.076,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 11 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		67.294,18
10/02/2023	2121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Valo	67.294,18	
10/02/2023	2121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Valo	67.294,18	
10/02/2023	2121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Valo		67.294,18
10/02/2023	2121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Valo		67.294,18
10/02/2023	2121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	67.294,18	
10/02/2023	2121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Valo	67.294,18	
10/02/2023	2121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 11 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		67.294,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/02/2023	2122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 432 (SR TERRAPLENAGEM EIRELI) via debito_automatico.		32.855,23
10/02/2023	2122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..	32.855,23	
10/02/2023	2122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..	32.855,23	
10/02/2023	2122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..		32.855,23
10/02/2023	2122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..		32.855,23
10/02/2023	2122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 432 (SR TERRAPLENAGEM EIRELI) via debito_automatico.	32.855,23	
10/02/2023	2122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..	32.855,23	
10/02/2023	2122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 432 (SR TERRAPLENAGEM EIRELI) via debito_automatico.		32.855,23
10/02/2023	2123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 43 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		4,20
10/02/2023	2123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	4,20	
10/02/2023	2123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	4,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		4,20
10/02/2023	2123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		4,20
10/02/2023	2123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 43 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	4,20	
10/02/2023	2123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	4,20	
10/02/2023	2123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 43 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		4,20
10/02/2023	2124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3209 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		13.169,77
10/02/2023	2124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de	13.169,77	
10/02/2023	2124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de		13.169,77
10/02/2023	2124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3209 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.	13.169,77	
10/02/2023	2124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e	13.169,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de		
10/02/2023	2124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3209 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		13.169,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2124	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de	13.169,77	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
10/02/2023	2124	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de		13.169,77
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
10/02/2023	2125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 42 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		163,89
		BB - FPM			
10/02/2023	2125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	163,89	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2023	2125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	163,89	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2023	2125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		163,89
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2023	2125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 42 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	163,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS		163,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
10/02/2023	2125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	163,89	
10/02/2023	2125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 42 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		163,89
10/02/2023	2126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 37 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		233,71
10/02/2023	2126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	233,71	
10/02/2023	2126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	233,71	
10/02/2023	2126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		233,71
10/02/2023	2126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		233,71
10/02/2023	2126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 37 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	233,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	233,71	
10/02/2023	2126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 37 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		233,71
10/02/2023	2127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 38 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		17,64
10/02/2023	2127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	17,64	
10/02/2023	2127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	17,64	
10/02/2023	2127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		17,64
10/02/2023	2127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		17,64
10/02/2023	2127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	17,64	
10/02/2023	2127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	17,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023..		
10/02/2023	2127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 38 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		17,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 39 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		12,18
		BB - FPM			
10/02/2023	2128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS	12,18	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		
			Vigência: 28/07/2023..		
10/02/2023	2128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS	12,18	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		
			Vigência: 28/07/2023..		
10/02/2023	2128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS		12,18
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		
			Vigência: 28/07/2023..		
10/02/2023	2128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 39 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	12,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS		12,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		
			Vigência: 28/07/2023..		
10/02/2023	2128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS	12,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		
			Vigência: 28/07/2023..		
10/02/2023	2128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 39 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		12,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 40 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		158,72
		BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	158,72	
10/02/2023	2129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	158,72	
10/02/2023	2129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		158,72
10/02/2023	2129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		158,72
10/02/2023	2129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 40 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	158,72	
10/02/2023	2129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	158,72	
10/02/2023	2129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		158,72
10/02/2023	2130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 36 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		491,54
10/02/2023	2130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	491,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023..		
10/02/2023	2130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	491,54	
			Vigência: 28/07/2023..		
10/02/2023	2130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		491,54
			Vigência: 28/07/2023..		
10/02/2023	2130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		491,54
			Vigência: 28/07/2023..		
10/02/2023	2130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 36 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	491,54	
10/02/2023	2130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	491,54	
			Vigência: 28/07/2023..		
10/02/2023	2130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 36 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		491,54
10/02/2023	2131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 297 (NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		1.499,08
			Vigência: 28/07/2023..		
10/02/2023	2131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5b	1.499,08	
			Vigência: 28/07/2023..		
10/02/2023	2131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento	1.499,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1208

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5b		
10/02/2023	2131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5b		1.499,08
10/02/2023	2131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5b		1.499,08
10/02/2023	2131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 297 (NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.	1.499,08	
10/02/2023	2131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5b	1.499,08	
10/02/2023	2131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 297 (NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		1.499,08
10/02/2023	2132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 326 (WSA INSTALACOES LTDA) via debito_automatico.		70,00
10/02/2023	2132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a limpeza de ar condicionado de 12.000 BTUS da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 184/2023.	70,00	
10/02/2023	2132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a limpeza de ar condicionado de 12.000 BTUS da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 184/2023.	70,00	
10/02/2023	2132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a limpeza de ar condicionado de 12.000 BTUS da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 184/2023.		70,00
10/02/2023	2132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903917000000 - Manutenção da		70,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a limpeza de ar condicionado de 12.000 BTUS da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 184/2023.		
10/02/2023	2132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 326 (WSA INSTALACOES LTDA) via debito_automatico.	70,00	
10/02/2023	2132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a limpeza de ar condicionado de 12.000 BTUS da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 184/2023.	70,00	
10/02/2023	2132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 326 (WSA INSTALACOES LTDA) via debito_automatico.		70,00
10/02/2023	2133	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 153 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		195,50
10/02/2023	2133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Secretaria de Administração Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 1/2023 Autorização de fornecimento: 149 ECIga: b1292b8e-25f4-4df0-b48d-da5a70f07700.	195,50	
10/02/2023	2133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Secretaria de Administração Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 1/2023 Autorização de fornecimento: 149 ECIga: b1292b8e-25f4-4df0-b48d-da5a70f07700.	195,50	
10/02/2023	2133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Secretaria de Administração Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 1/2023 Autorização de fornecimento: 149 ECIga: b1292b8e-25f4-4df0-b48d-da5a70f07700.		195,50
10/02/2023	2133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 153 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	195,50	
10/02/2023	2133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Secretaria de Administração Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 1/2023 Autorização de fornecimento: 149 ECIga: b1292b8e-25f4-4df0-b48d-da5a70f07700.		195,50
10/02/2023	2133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da	195,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Secretaria de Administração Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 1/2023 Autorização de fornecimento: 149 ECIGA: b1292b8e-25f4-4df0-b48d-da5a70f07700.		
10/02/2023	2133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		195,50
10/02/2023	2134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		568,79
10/02/2023	2134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595	568,79	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d		
10/02/2023	2134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595	568,79	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d		
10/02/2023	2134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595		568,79
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d		
10/02/2023	2134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	568,79	
10/02/2023	2134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595		568,79
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d		
10/02/2023	2134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595	568,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d		
10/02/2023	2134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		568,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		15.572,23
		BB - FPM			
10/02/2023	2135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb	15.572,23	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec		
10/02/2023	2135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb	15.572,23	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec		
10/02/2023	2135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb		15.572,23
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec		
10/02/2023	2135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb		15.572,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec		
10/02/2023	2135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	15.572,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb	15.572,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1212

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		15.572,23
10/02/2023	2136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 282 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		139,90
10/02/2023	2136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de disjuntor trifásico NEMA 50A para substituição no andar administrativo da prefeitura. Solicitação de compra 125/2023 ECiga: df73fbb7-6afe-4549-a9df-b5c6efa90ac6.	139,90	
10/02/2023	2136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de disjuntor trifásico NEMA 50A para substituição no andar administrativo da prefeitura. Solicitação de compra 125/2023 ECiga: df73fbb7-6afe-4549-a9df-b5c6efa90ac6.	139,90	
10/02/2023	2136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de disjuntor trifásico NEMA 50A para substituição no andar administrativo da prefeitura. Solicitação de compra 125/2023 ECiga: df73fbb7-6afe-4549-a9df-b5c6efa90ac6.		139,90
10/02/2023	2136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 282 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	139,90	
10/02/2023	2136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de disjuntor trifásico NEMA 50A para substituição no andar administrativo da prefeitura. Solicitação de compra 125/2023 ECiga: df73fbb7-6afe-4549-a9df-b5c6efa90ac6.		139,90
10/02/2023	2136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de disjuntor trifásico NEMA 50A para substituição no andar administrativo da prefeitura. Solicitação de compra 125/2023 ECiga: df73fbb7-6afe-4549-a9df-b5c6efa90ac6.	139,90	
10/02/2023	2136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 282 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		139,90
10/02/2023	2137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 225 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.		4.798,00
10/02/2023	2137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no trator placa TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão nº 41/2022. Solicitação de fornecimento 6/2023 ECiga: 4b50de78-d7b8-4095-9c97-1a5a5710e6ee.	4.798,00	
10/02/2023	2137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no trator placa TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão nº 41/2022.	4.798,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1213

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 6/2023 ECiga: 4b50de78-d7b8-4095-9c97-1a5a5710e6ee.		
10/02/2023	2137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no trator placa TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão nº 41/2022. Solicitação de fornecimento 6/2023 ECiga: 4b50de78-d7b8-4095-9c97-1a5a5710e6ee.		4.798,00
10/02/2023	2137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no trator placa TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão nº 41/2022. Solicitação de fornecimento 6/2023 ECiga: 4b50de78-d7b8-4095-9c97-1a5a5710e6ee.		4.798,00
10/02/2023	2137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 225 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.	4.798,00	
10/02/2023	2137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no trator placa TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão nº 41/2022. Solicitação de fornecimento 6/2023 ECiga: 4b50de78-d7b8-4095-9c97-1a5a5710e6ee.	4.798,00	
10/02/2023	2137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 225 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.		4.798,00
10/02/2023	2138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 151 (CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME) via debito_automatico.		4.791,15
10/02/2023	2138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 56/2023 ECiga: be45bc9d-d59f-4d52-907d-d7dce4800cb9.		4.791,15
10/02/2023	2138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 56/2023 ECiga: be45bc9d-d59f-4d52-907d-d7dce4800cb9.		4.791,15
10/02/2023	2138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 56/2023 ECiga: be45bc9d-d59f-4d52-907d-d7dce4800cb9.		4.791,15
10/02/2023	2138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 151 (CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME) via debito_automatico.	4.791,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 56/2023 ECiga: be45bc9d-d59f-4d52-907d-d7dce4800cb9.		4.791,15
10/02/2023	2138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 56/2023 ECiga: be45bc9d-d59f-4d52-907d-d7dce4800cb9.	4.791,15	
10/02/2023	2138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 151 (CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME) via debito_automatico.		4.791,15
10/02/2023	2139	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 208 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELLI) via debito_automatico.		169,88
10/02/2023	2139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 11/2023 ECiga: a3e1bfa4-ff2c-4cf1-8a2d-d61fd8c81db0.	169,88	
10/02/2023	2139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 11/2023 ECiga: a3e1bfa4-ff2c-4cf1-8a2d-d61fd8c81db0.	169,88	
10/02/2023	2139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 11/2023 ECiga: a3e1bfa4-ff2c-4cf1-8a2d-d61fd8c81db0.		169,88
10/02/2023	2139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 208 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELLI) via debito_automatico.	169,88	
10/02/2023	2139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 11/2023 ECiga: a3e1bfa4-ff2c-4cf1-8a2d-d61fd8c81db0.		169,88
10/02/2023	2139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 11/2023 ECiga: a3e1bfa4-ff2c-4cf1-8a2d-d61fd8c81db0.	169,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 208 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELLI) via debito_automatico.		169,88
10/02/2023	2140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 337 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.374,75
10/02/2023	2140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubo de concreto para utilização na barra do estreito no interior do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022 Autorização de fornecimento 189/2023 ECiga: 4c6f9cfa-ef7f-41b1-a679-40b62e185acc.	1.374,75	
10/02/2023	2140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubo de concreto para utilização na barra do estreito no interior do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022 Autorização de fornecimento 189/2023 ECiga: 4c6f9cfa-ef7f-41b1-a679-40b62e185acc.	1.374,75	
10/02/2023	2140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubo de concreto para utilização na barra do estreito no interior do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022 Autorização de fornecimento 189/2023 ECiga: 4c6f9cfa-ef7f-41b1-a679-40b62e185acc.		1.374,75
10/02/2023	2140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 337 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	1.374,75	
10/02/2023	2140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubo de concreto para utilização na barra do estreito no interior do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022 Autorização de fornecimento 189/2023 ECiga: 4c6f9cfa-ef7f-41b1-a679-40b62e185acc.		1.374,75
10/02/2023	2140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubo de concreto para utilização na barra do estreito no interior do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022 Autorização de fornecimento 189/2023 ECiga: 4c6f9cfa-ef7f-41b1-a679-40b62e185acc.	1.374,75	
10/02/2023	2140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 337 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.374,75
10/02/2023	2141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4844 (SR TERRAPLENAGEM EIRELI) via debito_automatico.		21.071,40
10/02/2023	2141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4844 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022. Solicitação de compra 1284/2022.	21.071,40	
10/02/2023	2141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4844 (SR TERRAPLENAGEM EIRELI) via debito_automatico.	21.071,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1216

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4844 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022. Solicitação de compra 1284/2022.		21.071,40
10/02/2023	2141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4844 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022. Solicitação de compra 1284/2022.	21.071,40	
10/02/2023	2141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4844 (SR TERRAPLENAGEM EIRELI) via debito_automatico.		21.071,40
10/02/2023	2141	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4844 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022. Solicitação de compra 1284/2022.	21.071,40	
10/02/2023	2141	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4844 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022. Solicitação de compra 1284/2022.		21.071,40
10/02/2023	2142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4756 (CONSTRUTORA HARMONIA LTDA) via debito_automatico.		4.306,50
10/02/2023	2142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4756 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquina para serviços a serem executados no mês de dezembro de 2022. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 2272/2022 ECiga: b3a692a2-bd8a-4116-8226-3bab4ba22fc9.	4.306,50	
10/02/2023	2142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4756 (CONSTRUTORA HARMONIA LTDA) via debito_automatico.	4.306,50	
10/02/2023	2142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4756 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquina para serviços a serem executados no mês de dezembro de 2022. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 2272/2022 ECiga: b3a692a2-bd8a-4116-8226-3bab4ba22fc9.		4.306,50
10/02/2023	2142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4756 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquina para serviços a serem executados no mês de dezembro de 2022. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 2272/2022 ECiga: b3a692a2-bd8a-4116-8226-3bab4ba22fc9.	4.306,50	
10/02/2023	2142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4756 (CONSTRUTORA HARMONIA LTDA) via debito_automatico.		4.306,50
10/02/2023	2142	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4756 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquina para serviços a serem executados	4.306,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			no mês de dezembro de 2022. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 2272/2022 ECiga: b3a692a2-bd8a-4116-8226-3bab4ba22fc9.		
10/02/2023	2142	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4756 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquina para serviços a serem executados no mês de dezembro de 2022. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 2272/2022 ECiga: b3a692a2-bd8a-4116-8226-3bab4ba22fc9.		4.306,50
10/02/2023	2143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 5018 (CONSTRUTORA HARMONIA LTDA) via debito_automático.		4.593,60
10/02/2023	2143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5018 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho 4756. Valor que se empenha referente a horas maquinas em serviços de escavações e valas para bueiros. Processo licitatório nº 42/2022.	4.593,60	
10/02/2023	2143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5018 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho 4756. Valor que se empenha referente a horas maquinas em serviços de escavações e valas para bueiros. Processo licitatório nº 42/2022.		4.593,60
10/02/2023	2143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5018 (CONSTRUTORA HARMONIA LTDA) via debito_automático.	4.593,60	
10/02/2023	2143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5018 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho 4756. Valor que se empenha referente a horas maquinas em serviços de escavações e valas para bueiros. Processo licitatório nº 42/2022.	4.593,60	
10/02/2023	2143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5018 (CONSTRUTORA HARMONIA LTDA) via debito_automático.		4.593,60
10/02/2023	2143	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5018 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho 4756. Valor que se empenha referente a horas maquinas em serviços de escavações e valas para bueiros. Processo licitatório nº 42/2022.	4.593,60	
10/02/2023	2143	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5018 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho 4756. Valor que se empenha referente a horas maquinas em serviços de escavações e valas para bueiros. Processo licitatório nº 42/2022.		4.593,60
10/02/2023	2144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 325 (WSA INSTALACOES LTDA) via debito_automático.		220,00
10/02/2023	2144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903917000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a carga de gás no ar condicionado de 12.000 BTUS do Controle Interno do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 182/2023.	220,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903917000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a carga de gás no ar condicionado de 12.000 BTUS do Controle Interno do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 182/2023.	220,00	
10/02/2023	2144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903917000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a carga de gás no ar condicionado de 12.000 BTUS do Controle Interno do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 182/2023.		220,00
10/02/2023	2144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 325 (WSA INSTALACOES LTDA) via debito_automatico.	220,00	
10/02/2023	2144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903917000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a carga de gás no ar condicionado de 12.000 BTUS do Controle Interno do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 182/2023.		220,00
10/02/2023	2144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903917000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a carga de gás no ar condicionado de 12.000 BTUS do Controle Interno do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 182/2023.	220,00	
10/02/2023	2144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 325 (WSA INSTALACOES LTDA) via debito_automatico.		220,00
10/02/2023	2145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 306 (CARIMBOS E CLICHES V.R.P. LTDA) via debito_automatico.		68,00
10/02/2023	2145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de novo refil/borracha para dois carimbos da administração: um para o setor de planejamento e outro para o setor de tributação. Solicitação de compra 138/2023 ECiga: 97f16647-0bdb-4881-b7e2-ecdd51735029.	68,00	
10/02/2023	2145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de novo refil/borracha para dois carimbos da administração: um para o setor de planejamento e outro para o setor de tributação. Solicitação de compra 138/2023 ECiga: 97f16647-0bdb-4881-b7e2-ecdd51735029.	68,00	
10/02/2023	2145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de novo refil/borracha para dois carimbos da administração: um para o setor de planejamento e outro para o setor de tributação. Solicitação de compra 138/2023 ECiga: 97f16647-0bdb-4881-b7e2-ecdd51735029.		68,00
10/02/2023	2145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de novo refil/borracha para dois carimbos da administração: um para o setor de planejamento e outro para o setor de tributação. Solicitação de compra 138/2023 ECiga: 97f16647-0bdb-4881-b7e2-ecdd51735029.		68,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1219

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 306 (CARIMBOS E CLICHES V.R.P. LTDA) via debito_automatico.	68,00	
10/02/2023	2145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de novo refil/borracha para dois carimbos da administração: um para o setor de planejamento e outro para o setor de tributação. Solicitação de compra 138/2023 ECiga: 97f16647-0bdb-4881-b7e2-ecdd51735029.	68,00	
10/02/2023	2145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 306 (CARIMBOS E CLICHES V.R.P. LTDA) via debito_automatico.		68,00
10/02/2023	2146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 58 (AMMOC-ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE) via		36.034,00
10/02/2023	2146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência: D	36.034,00	
10/02/2023	2146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência: D	36.034,00	
10/02/2023	2146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência: D		36.034,00
10/02/2023	2146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência: D		36.034,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1220

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 58 (AMMOC-ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE) via	36.034,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9	36.034,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.		
			Vigência: D		
10/02/2023	2146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 58 (AMMOC-ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE) via		36.034,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3535 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		48.930,17
		BB - FPM			
10/02/2023	2147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3535 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2	48.930,17	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.		
10/02/2023	2147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3535 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.	48.930,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3535 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2		48.930,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.		
10/02/2023	2147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3535 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2	48.930,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.		
10/02/2023	2147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3535 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		48.930,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2147	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3535 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2	48.930,17	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.		
10/02/2023	2147	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3535 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2		48.930,17
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.		
10/02/2023	2148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4772 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automtico.		303,34
10/02/2023	2148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4772 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903004990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de extintores para o andar administrativo da prefeitura municipal - conforme projeto preventivo aprovado junto ao CBMSC. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2258/2022 ECiga: 0f807e00-6d4c-4123-9314-15ab8ae0319e.	303,34	
10/02/2023	2148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4772 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automtico.	303,34	
10/02/2023	2148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4772 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903004990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de extintores para o andar administrativo da prefeitura municipal - conforme projeto preventivo aprovado junto ao CBMSC. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2258/2022 ECiga: 0f807e00-6d4c-4123-9314-15ab8ae0319e.		303,34
10/02/2023	2148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4772 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903004990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de extintores para o andar administrativo da prefeitura municipal - conforme projeto preventivo aprovado junto ao CBMSC. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2258/2022 ECiga: 0f807e00-6d4c-4123-9314-15ab8ae0319e.	303,34	
10/02/2023	2148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4772 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automtico.		303,34
10/02/2023	2148	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4772 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903004990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de extintores para o andar administrativo da prefeitura municipal - conforme projeto preventivo aprovado junto ao CBMSC. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2258/2022 ECiga: 0f807e00-6d4c-4123-9314-15ab8ae0319e.	303,34	
10/02/2023	2148	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4772 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903004990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de extintores para o andar administrativo da prefeitura municipal - conforme projeto preventivo aprovado junto ao CBMSC. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2258/2022 ECiga: 0f807e00-6d4c-4123-9314-15ab8ae0319e.		303,34
10/02/2023	2149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4620 (CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA) via debito_automtico.		62.000,00
10/02/2023	2149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4620 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº 921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2172/2022 ECiga: 918c1158-4332-4bed-9bc4-	62.000,00	
10/02/2023	2149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 4620 (CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA) via debito_automtico.	62.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2149	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4620 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº 921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2172/2022 ECiga: 918c1158-4332-4bed-9bc4-		62.000,00
10/02/2023	2149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4620 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº 921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2172/2022 ECiga: 918c1158-4332-4bed-9bc4-	62.000,00	
10/02/2023	2149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4620 (CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA) via debito_automatico.		62.000,00
10/02/2023	2149	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4620 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº 921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2172/2022 ECiga: 918c1158-4332-4bed-9bc4-	62.000,00	
10/02/2023	2149	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4620 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº 921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2172/2022 ECiga: 918c1158-4332-4bed-9bc4-		62.000,00
10/02/2023	2150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 152 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		3.172,50
10/02/2023	2150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 57/2023 ECiga: ed45c175-760c-4c75-86c3-9703ef21b41e.	3.172,50	
10/02/2023	2150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 57/2023 ECiga: ed45c175-760c-4c75-86c3-9703ef21b41e.	3.172,50	
10/02/2023	2150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas		3.172,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1223

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 57/2023 ECiga: ed45c175-760c-4c75-86c3-9703ef21b41e.		
10/02/2023	2150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 152 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	3.172,50	
10/02/2023	2150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 57/2023 ECiga: ed45c175-760c-4c75-86c3-9703ef21b41e.		3.172,50
10/02/2023	2150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção das estradas Vicinais do Município de Luzerna e colocação no pátio para e uso conforme necessidade. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 57/2023 ECiga: ed45c175-760c-4c75-86c3-9703ef21b41e.	3.172,50	
10/02/2023	2150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 152 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		3.172,50
10/02/2023	2151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4803 (NC COMUNICACOES SA) via debito_automatico.		600,00
10/02/2023	2151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 2950. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no jornal Diário Catarinense, para atendimento ao que dispõe o inc. III do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 1276/2022 ECiga: 65919efb-3280-4c4a-99fb-30f12447753f.	600,00	
10/02/2023	2151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 2950. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no jornal Diário Catarinense, para atendimento ao que dispõe o inc. III do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 1276/2022 ECiga: 65919efb-3280-4c4a-99fb-30f12447753f.		600,00
10/02/2023	2151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4803 (NC COMUNICACOES SA) via debito_automatico.	600,00	
10/02/2023	2151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 2950. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no jornal Diário Catarinense, para atendimento ao que dispõe o inc. III do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 1276/2022 ECiga: 65919efb-3280-4c4a-99fb-30f12447753f.	600,00	
10/02/2023	2151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4803 (NC COMUNICACOES SA) via debito_automatico.		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2151	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 2950. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no jornal Diário Catarinense, para atendimento ao que dispõe o inc. III do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 1276/2022 ECiga: 65919efb-3280-4c4a-99fb-30f12447753f.	600,00	
10/02/2023	2151	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 2950. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no jornal Diário Catarinense, para atendimento ao que dispõe o inc. III do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 1276/2022 ECiga: 65919efb-3280-4c4a-99fb-30f12447753f.		600,00
10/02/2023	2152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4826 (GF COMERIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA) via debito_automtico.		61,66
10/02/2023	2152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4826 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1539/2022.	61,66	
10/02/2023	2152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4826 (GF COMERIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA) via debito_automtico.	61,66	
10/02/2023	2152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4826 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1539/2022.		61,66
10/02/2023	2152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4826 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1539/2022.	61,66	
10/02/2023	2152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4826 (GF COMERIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA) via debito_automtico.		61,66
10/02/2023	2152	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4826 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1539/2022.	61,66	
10/02/2023	2152	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4826 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo		61,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e Gestão de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1539/2022.		
10/02/2023	2153	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4755 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		2.540,88
10/02/2023	2153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4755 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para demarcação viária em ruas diversas do município. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2280/2022 ECiga: 148ed1b4-2c20-4460-a179-a287a9a04354.	2.540,88	
10/02/2023	2153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4755 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	2.540,88	
10/02/2023	2153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4755 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para demarcação viária em ruas diversas do município. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2280/2022 ECiga: 148ed1b4-2c20-4460-a179-a287a9a04354.		2.540,88
10/02/2023	2153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4755 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para demarcação viária em ruas diversas do município. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2280/2022 ECiga: 148ed1b4-2c20-4460-a179-a287a9a04354.	2.540,88	
10/02/2023	2153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4755 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		2.540,88
10/02/2023	2153	6.3.1.3.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4755 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para demarcação viária em ruas diversas do município. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2280/2022 ECiga: 148ed1b4-2c20-4460-a179-a287a9a04354.	2.540,88	
10/02/2023	2153	6.3.1.4.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4755 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para demarcação viária em ruas diversas do município. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2280/2022 ECiga: 148ed1b4-2c20-4460-a179-a287a9a04354.		2.540,88
10/02/2023	2154	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 5012 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		848,62
10/02/2023	2154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5012 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022.	848,62	
10/02/2023	2154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5012 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	848,62	
10/02/2023	2154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5012 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022.		848,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1226

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5012 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022.	848,62	
10/02/2023	2154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5012 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		848,62
10/02/2023	2154	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5012 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022.	848,62	
10/02/2023	2154	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5012 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022.		848,62
10/02/2023	2155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 5011 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		1.539,61
10/02/2023	2155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5011 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..	1.539,61	
10/02/2023	2155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5011 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..		1.539,61
10/02/2023	2155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5011 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	1.539,61	
10/02/2023	2155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5011 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..	1.539,61	
10/02/2023	2155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5011 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		1.539,61
10/02/2023	2155	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5011 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..	1.539,61	
10/02/2023	2155	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5011 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..		1.539,61
10/02/2023	2156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3833 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		699,00
10/02/2023	2156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3833 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427,	699,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1227

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA93		
10/02/2023	2156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3833 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	699,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3833 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA93		699,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3833 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA93	699,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2023	2156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3833 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		699,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2156	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3833 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA93	270,00	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
10/02/2023	2156	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3833 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA93		270,00
		RP PROCESSADOS PAGOS			
10/02/2023	2156	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3833 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA93	429,00	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
10/02/2023	2156	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3833 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA93		429,00
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1228

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3850 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		113,00
10/02/2023	2157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3850 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903915000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: RXV1B65 e MDF4H53. Solicitação de compra 1020/2022 ECiga: c6fcf2e3-4f1e-4878-99a6-88dc7cf8af3e.	113,00	
10/02/2023	2157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3850 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	113,00	
10/02/2023	2157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3850 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903915000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: RXV1B65 e MDF4H53. Solicitação de compra 1020/2022 ECiga: c6fcf2e3-4f1e-4878-99a6-88dc7cf8af3e.		113,00
10/02/2023	2157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3850 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903915000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: RXV1B65 e MDF4H53. Solicitação de compra 1020/2022 ECiga: c6fcf2e3-4f1e-4878-99a6-88dc7cf8af3e.	113,00	
10/02/2023	2157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3850 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		113,00
10/02/2023	2157	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3850 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903915000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: RXV1B65 e MDF4H53. Solicitação de compra 1020/2022 ECiga: c6fcf2e3-4f1e-4878-99a6-88dc7cf8af3e.	39,00	
10/02/2023	2157	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3850 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903915000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: RXV1B65 e MDF4H53. Solicitação de compra 1020/2022 ECiga: c6fcf2e3-4f1e-4878-99a6-88dc7cf8af3e.		39,00
10/02/2023	2157	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3850 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903915000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: RXV1B65 e MDF4H53. Solicitação de compra 1020/2022 ECiga: c6fcf2e3-4f1e-4878-99a6-88dc7cf8af3e.	74,00	
10/02/2023	2157	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3850 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903915000000 - Manutenção da		74,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PAGOS	Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: RXV1B65 e MDF4H53. Solicitação de compra 1020/2022 ECiga: c6fcf2e3-4f1e-4878-99a6-88dc7cf8af3e.		
10/02/2023	2158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3835 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automático.		78,00
10/02/2023	2158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3835 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: RXM2E55 e MGB6255 Solicitação de fornecimento 1017/2022 ECiga: 75e61e77-d463-4da6-84b6-aa0e9b0df7a3.	78,00	
10/02/2023	2158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3835 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: RXM2E55 e MGB6255 Solicitação de fornecimento 1017/2022 ECiga: 75e61e77-d463-4da6-84b6-aa0e9b0df7a3.		78,00
10/02/2023	2158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3835 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automático.	78,00	
10/02/2023	2158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3835 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: RXM2E55 e MGB6255 Solicitação de fornecimento 1017/2022 ECiga: 75e61e77-d463-4da6-84b6-aa0e9b0df7a3.	78,00	
10/02/2023	2158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3835 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automático.		78,00
10/02/2023	2158	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3835 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: RXM2E55 e MGB6255 Solicitação de fornecimento 1017/2022 ECiga: 75e61e77-d463-4da6-84b6-aa0e9b0df7a3.	39,00	
10/02/2023	2158	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3835 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: RXM2E55 e MGB6255 Solicitação de fornecimento 1017/2022 ECiga: 75e61e77-d463-4da6-84b6-aa0e9b0df7a3.		39,00
10/02/2023	2158	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3835 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022.	39,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Placas: RXM2E55 e MGB6255 Solicitação de fornecimento 1017/2022 ECiga: 75e61e77-d463-4da6-84b6-aa0e9b0df7a3.		
10/02/2023	2158	6.3.1.4.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3835 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Placas: RXM2E55 e MGB6255 Solicitação de fornecimento 1017/2022 ECiga: 75e61e77-d463-4da6-84b6-aa0e9b0df7a3.		39,00
10/02/2023	2159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3875 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		39,00
10/02/2023	2159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3875 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do município de Luzerna. Processo licitatório 104/2022 Placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 Solicitação de compra 1019/2022 ECiga: 948763b4-6a7b-415a-bce1-3d8f2132e13f.	39,00	
10/02/2023	2159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3875 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do município de Luzerna. Processo licitatório 104/2022 Placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 Solicitação de compra 1019/2022 ECiga: 948763b4-6a7b-415a-bce1-3d8f2132e13f.		39,00
10/02/2023	2159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3875 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	39,00	
10/02/2023	2159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3875 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do município de Luzerna. Processo licitatório 104/2022 Placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 Solicitação de compra 1019/2022 ECiga: 948763b4-6a7b-415a-bce1-3d8f2132e13f.	39,00	
10/02/2023	2159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3875 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		39,00
10/02/2023	2159	6.3.2.1.0.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3875 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do município de Luzerna. Processo licitatório 104/2022 Placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 Solicitação de compra 1019/2022 ECiga: 948763b4-6a7b-415a-bce1-3d8f2132e13f.	39,00	
10/02/2023	2159	6.3.2.2.0.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3875 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do município de Luzerna. Processo licitatório 104/2022 Placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 Solicitação de compra 1019/2022 ECiga: 948763b4-6a7b-415a-bce1-3d8f2132e13f.		39,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4852 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		660,00
10/02/2023	2160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4852 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho complementar ao empenho 3821. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação. Processo licitatório 104/2022. Placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 Solicitação de compra 1026/2022 ECiga: 5f61ea28-23e9-4725-bcff-dbe97ad8a13c.	660,00	
10/02/2023	2160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4852 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho complementar ao empenho 3821. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação. Processo licitatório 104/2022. Placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 Solicitação de compra 1026/2022 ECiga: 5f61ea28-23e9-4725-bcff-dbe97ad8a13c.		660,00
10/02/2023	2160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4852 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	660,00	
10/02/2023	2160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4852 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho complementar ao empenho 3821. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação. Processo licitatório 104/2022. Placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 Solicitação de compra 1026/2022 ECiga: 5f61ea28-23e9-4725-bcff-dbe97ad8a13c.	660,00	
10/02/2023	2160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4852 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		660,00
10/02/2023	2160	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4852 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho complementar ao empenho 3821. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação. Processo licitatório 104/2022. Placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 Solicitação de compra 1026/2022 ECiga: 5f61ea28-23e9-4725-bcff-dbe97ad8a13c.	349,00	
10/02/2023	2160	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4852 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho complementar ao empenho 3821. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação. Processo licitatório 104/2022. Placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 Solicitação de compra 1026/2022 ECiga: 5f61ea28-23e9-4725-bcff-dbe97ad8a13c.		349,00
10/02/2023	2160	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4852 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho complementar ao empenho 3821. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação. Processo licitatório 104/2022. Placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 Solicitação de compra 1026/2022	311,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1232

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 5f61ea28-23e9-4725-bcff-dbe97ad8a13c.		
10/02/2023	2160	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4852 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho complementar ao empenho 3821. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação. Processo licitatório 104/2022. Placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 Solicitação de compra 1026/2022 ECiga: 5f61ea28-23e9-4725-bcff-dbe97ad8a13c.		311,00
10/02/2023	2161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4853 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automático.		280,00
10/02/2023	2161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4853 da despesa nº 109 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Empenho complementar ao empenho 3822. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação-Transporte Escolar-Ed. Básica. Processo licitatório 104/2022. Placas: QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 Solicitação de compra 1024/2022 ECiga: bcbfd071-2518-4c00-8480-f23953f5075a.	280,00	
10/02/2023	2161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4853 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automático.	280,00	
10/02/2023	2161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4853 da despesa nº 109 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Empenho complementar ao empenho 3822. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação-Transporte Escolar-Ed. Básica. Processo licitatório 104/2022. Placas: QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 Solicitação de compra 1024/2022 ECiga: bcbfd071-2518-4c00-8480-f23953f5075a.		280,00
10/02/2023	2161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4853 da despesa nº 109 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Empenho complementar ao empenho 3822. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação-Transporte Escolar-Ed. Básica. Processo licitatório 104/2022. Placas: QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 Solicitação de compra 1024/2022 ECiga: bcbfd071-2518-4c00-8480-f23953f5075a.	280,00	
10/02/2023	2161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4853 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automático.		280,00
10/02/2023	2161	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4853 da despesa nº 109 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Empenho complementar ao empenho 3822. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação-Transporte Escolar-Ed. Básica. Processo licitatório 104/2022. Placas: QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 Solicitação de compra 1024/2022 ECiga: bcbfd071-2518-4c00-8480-f23953f5075a.	280,00	
10/02/2023	2161	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4853 da despesa nº 109 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Empenho complementar ao empenho 3822. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação-Transporte Escolar-Ed. Básica. Processo licitatório 104/2022.		280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1233

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Placas: QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 Solicitação de compra 1024/2022 ECiga: bcbfd071-2518-4c00-8480-f23953f5075a.		
10/02/2023	2162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 5001 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		107,00
10/02/2023	2162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5001 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Empenho complementar ao empenho a 4446 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório 104/2022. Placas: REA0D29, MHA9540 e RXV1C25 Solicitação de compra 1192/2022 ECiga: 79225a0e-2846-4e9a-9bbf-7bbe941fd633.	107,00	
10/02/2023	2162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5001 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	107,00	
10/02/2023	2162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5001 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Empenho complementar ao empenho a 4446 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório 104/2022. Placas: REA0D29, MHA9540 e RXV1C25 Solicitação de compra 1192/2022 ECiga: 79225a0e-2846-4e9a-9bbf-7bbe941fd633.		107,00
10/02/2023	2162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5001 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Empenho complementar ao empenho a 4446 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório 104/2022. Placas: REA0D29, MHA9540 e RXV1C25 Solicitação de compra 1192/2022 ECiga: 79225a0e-2846-4e9a-9bbf-7bbe941fd633.	107,00	
10/02/2023	2162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5001 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		107,00
10/02/2023	2162	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5001 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Empenho complementar ao empenho a 4446 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório 104/2022. Placas: REA0D29, MHA9540 e RXV1C25 Solicitação de compra 1192/2022 ECiga: 79225a0e-2846-4e9a-9bbf-7bbe941fd633.	107,00	
10/02/2023	2162	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5001 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Empenho complementar ao empenho a 4446 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório 104/2022. Placas: REA0D29, MHA9540 e RXV1C25 Solicitação de compra 1192/2022 ECiga: 79225a0e-2846-4e9a-9bbf-7bbe941fd633.		107,00
10/02/2023	2163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3533 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		25.882,48
10/02/2023	2163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e	25.882,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1234

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.		
10/02/2023	2163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.		25.882,48
10/02/2023	2163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3533 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automático.	25.882,48	
10/02/2023	2163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.	25.882,48	
10/02/2023	2163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3533 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automático.		25.882,48
10/02/2023	2163	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.	25.882,48	
10/02/2023	2163	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.		25.882,48
10/02/2023	2164	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4740 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME) via debito_automático.		4.772,45
10/02/2023	2164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4740 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol Feminino, categoria Infantil - até 14 anos, que participarão da fase final da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Jaraguá do Sul, nos dias 02 a 04 de Dezembro. A equipe será acompanhada pelo professor Alexander Rover e terá tres jogos durante o sábado, mais semifinal e final no domingo. A sai	4.772,45	
10/02/2023	2164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4740 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME) via debito_automático.	4.772,45	
10/02/2023	2164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4740 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol Feminino, categoria Infantil - até 14 anos, que participarão da fase final da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Jaraguá do Sul, nos dias 02 a 04 de Dezembro. A equipe será acompanhada pelo professor		4.772,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Alexander Rover e terá tres jogos durante o sábado, mais semifinal e final no domingo. A sai		
10/02/2023	2164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4740 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol Feminino, categoria Infantil - até 14 anos, que participarão da fase final da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Jaraguá do Sul, nos dias 02 a 04 de Dezembro. A equipe será acompanhada pelo professor Alexander Rover e terá tres jogos durante o sábado, mais semifinal e final no domingo. A sai	4.772,45	
10/02/2023	2164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4740 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME) via debito_automatico.		4.772,45
10/02/2023	2164	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4740 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol Feminino, categoria Infantil - até 14 anos, que participarão da fase final da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Jaraguá do Sul, nos dias 02 a 04 de Dezembro. A equipe será acompanhada pelo professor Alexander Rover e terá tres jogos durante o sábado, mais semifinal e final no domingo. A sai	4.772,45	
10/02/2023	2164	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4740 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol Feminino, categoria Infantil - até 14 anos, que participarão da fase final da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Jaraguá do Sul, nos dias 02 a 04 de Dezembro. A equipe será acompanhada pelo professor Alexander Rover e terá tres jogos durante o sábado, mais semifinal e final no domingo. A sai		4.772,45
10/02/2023	2165	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 5002 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME) via debito_automatico.		1.190,70
10/02/2023	2165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5002 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho 4740/2022, referente a viagem para Jaraguá do Sul nos dias 16 a 18 de Dezembro, ao fato de que foi preciso fazer outro trajeto, pois a estrada para Jaraguá do sul pelo caminho mais curto está intransitável por conta das chuvas, com deslizamentos e alagamentos em muitos pontos, foi necessário utilizar a SC 355 e a BR116	1.190,70	
10/02/2023	2165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5002 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho 4740/2022, referente a viagem para Jaraguá do Sul nos dias 16 a 18 de Dezembro, ao fato de que foi preciso fazer outro trajeto, pois a estrada para Jaraguá do sul pelo caminho mais curto está intransitável por conta das chuvas, com deslizamentos e alagamentos em muitos pontos, foi necessário utilizar a SC 355 e a BR116		1.190,70
10/02/2023	2165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5002 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME) via debito_automatico.	1.190,70	
10/02/2023	2165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5002 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho 4740/2022, referente a viagem para Jaraguá do Sul nos dias 16 a 18 de Dezembro, ao fato de que foi preciso fazer outro trajeto, pois a estrada para Jaraguá do sul pelo caminho mais curto está intransitável por conta das chuvas, com deslizamentos e alagamentos em muitos pontos, foi necessário utilizar a SC 355 e a BR116	1.190,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1236

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5002 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME) via debito_automatico.		1.190,70
10/02/2023	2165	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5002 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho 4740/2022, referente a viagem para Jaraguá do Sul nos dias 16 a 18 de Dezembro, ao fato de que foi preciso fazer outro trajeto, pois a estrada para Jaraguá do sul pelo caminho mais curto está intransitável por conta das chuvas, com deslizamentos e alagamentos em muitos pontos, foi necessário utilizar a SC 355 e a BR116	1.190,70	
10/02/2023	2165	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5002 da despesa nº 122 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho 4740/2022, referente a viagem para Jaraguá do Sul nos dias 16 a 18 de Dezembro, ao fato de que foi preciso fazer outro trajeto, pois a estrada para Jaraguá do sul pelo caminho mais curto está intransitável por conta das chuvas, com deslizamentos e alagamentos em muitos pontos, foi necessário utilizar a SC 355 e a BR116		1.190,70
10/02/2023	2166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4879 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		9.778,17
10/02/2023	2166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4879 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de telhas para manutenção da Escola São Francisco Unidade I e Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2365/2022 ECiga: 4c34d2cb-d96d-43d0-9302-c62a58485569.	9.778,17	
10/02/2023	2166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4879 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de telhas para manutenção da Escola São Francisco Unidade I e Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2365/2022 ECiga: 4c34d2cb-d96d-43d0-9302-c62a58485569.		9.778,17
10/02/2023	2166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4879 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	9.778,17	
10/02/2023	2166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4879 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de telhas para manutenção da Escola São Francisco Unidade I e Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2365/2022 ECiga: 4c34d2cb-d96d-43d0-9302-c62a58485569.	9.778,17	
10/02/2023	2166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4879 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		9.778,17
10/02/2023	2166	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4879 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de telhas para manutenção da Escola São Francisco Unidade I e Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2365/2022 ECiga: 4c34d2cb-d96d-43d0-9302-c62a58485569.	9.778,17	
10/02/2023	2166	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4879 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de telhas para manutenção da Escola São		9.778,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1237

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco Unidade I e Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 2365/2022 ECiga: 4c34d2cb-d96d-43d0-9302-c62a58485569.		
10/02/2023	2167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4421 (KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME) via debito_automatico.		235,54
10/02/2023	2167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4421 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de módulo de memória RAM e organizador em velcro para instalação de sistema de vigilância na Prefeitura Municipal de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1447/2022.	235,54	
10/02/2023	2167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4421 (KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME) via debito_automatico.	235,54	
10/02/2023	2167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4421 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de módulo de memória RAM e organizador em velcro para instalação de sistema de vigilância na Prefeitura Municipal de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1447/2022.		235,54
10/02/2023	2167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4421 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de módulo de memória RAM e organizador em velcro para instalação de sistema de vigilância na Prefeitura Municipal de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1447/2022.	235,54	
10/02/2023	2167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4421 (KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME) via debito_automatico.		235,54
10/02/2023	2167	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4421 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de módulo de memória RAM e organizador em velcro para instalação de sistema de vigilância na Prefeitura Municipal de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1447/2022.	235,54	
10/02/2023	2167	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4421 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de módulo de memória RAM e organizador em velcro para instalação de sistema de vigilância na Prefeitura Municipal de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1447/2022.		235,54
10/02/2023	2168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3327 (CRIATIVA SERVICE LTDA) via debito_automatico.		8.956,92
10/02/2023	2168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3327 da despesa nº 138 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação - Creche) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de toldo para a área frontal da Creche Primeira Infância da Escola São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório nº 64/2021..	8.956,92	
10/02/2023	2168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3327 (CRIATIVA SERVICE LTDA) via debito_automatico.	8.956,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1238

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3327 da despesa nº 138 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação - Creche) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de toldo para a área frontal da Creche Primeira Infância da Escola São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório nº 64/2021..		8.956,92
10/02/2023	2168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3327 da despesa nº 138 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação - Creche) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de toldo para a área frontal da Creche Primeira Infância da Escola São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório nº 64/2021..	8.956,92	
10/02/2023	2168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3327 (CRIATIVA SERVICE LTDA) via debito_automatico.		8.956,92
10/02/2023	2168	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3327 da despesa nº 138 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação - Creche) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de toldo para a área frontal da Creche Primeira Infância da Escola São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório nº 64/2021..	8.956,92	
10/02/2023	2168	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3327 da despesa nº 138 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação - Creche) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de toldo para a área frontal da Creche Primeira Infância da Escola São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório nº 64/2021..		8.956,92
10/02/2023	2169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4835 (TOTTAL SINALIZACAO LTDA) via debito_automatico.		3.207,00
10/02/2023	2169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4835 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para demarcação viária de ruas diversas do município de Luzerna. Solicitação de compra 1281/2022 ECiga: 7ffcce3e-c214-48f7-9401-19e5c2237a5e.	3.207,00	
10/02/2023	2169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4835 (TOTTAL SINALIZACAO LTDA) via debito_automatico.	3.207,00	
10/02/2023	2169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4835 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para demarcação viária de ruas diversas do município de Luzerna. Solicitação de compra 1281/2022 ECiga: 7ffcce3e-c214-48f7-9401-19e5c2237a5e.		3.207,00
10/02/2023	2169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4835 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para demarcação viária de ruas diversas do município de Luzerna. Solicitação de compra 1281/2022 ECiga: 7ffcce3e-c214-48f7-9401-19e5c2237a5e.	3.207,00	
10/02/2023	2169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4835 (TOTTAL SINALIZACAO LTDA) via debito_automatico.		3.207,00
10/02/2023	2169	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4835 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para demarcação viária de ruas diversas do município de Luzerna. Solicitação de compra 1281/2022 ECiga: 7ffcce3e-c214-48f7-9401-19e5c2237a5e.	3.207,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1239

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2169	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4835 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para demarcação viária de ruas diversas do município de Luzerna. Solicitação de compra 1281/2022 ECiga: 7ffcce3e-c214-48f7-9401-19e5c2237a5e.		3.207,00
10/02/2023	2170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4614 (ZILIO EVENTOS LTDA) via debito_automtico.		3.450,00
10/02/2023	2170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4614 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para o 7º Encontro VW Quadrados Meio Oeste, evento que consta no calendário oficial do município , aprovada em Lei 1.772 de 07 de dezembro de 2021, que acontecerá no dia 11/12/2022 no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 1202/2022 ECiga: 45c7b4bc-aba6-4ca6-a1e4-de0fae1a10c1.	3.450,00	
10/02/2023	2170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4614 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para o 7º Encontro VW Quadrados Meio Oeste, evento que consta no calendário oficial do município , aprovada em Lei 1.772 de 07 de dezembro de 2021, que acontecerá no dia 11/12/2022 no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 1202/2022 ECiga: 45c7b4bc-aba6-4ca6-a1e4-de0fae1a10c1.		3.450,00
10/02/2023	2170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4614 (ZILIO EVENTOS LTDA) via debito_automtico.	3.450,00	
10/02/2023	2170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4614 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para o 7º Encontro VW Quadrados Meio Oeste, evento que consta no calendário oficial do município , aprovada em Lei 1.772 de 07 de dezembro de 2021, que acontecerá no dia 11/12/2022 no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 1202/2022 ECiga: 45c7b4bc-aba6-4ca6-a1e4-de0fae1a10c1.	3.450,00	
10/02/2023	2170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4614 (ZILIO EVENTOS LTDA) via debito_automtico.		3.450,00
10/02/2023	2170	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4614 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para o 7º Encontro VW Quadrados Meio Oeste, evento que consta no calendário oficial do município , aprovada em Lei 1.772 de 07 de dezembro de 2021, que acontecerá no dia 11/12/2022 no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 1202/2022 ECiga: 45c7b4bc-aba6-4ca6-a1e4-de0fae1a10c1.	3.450,00	
10/02/2023	2170	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4614 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para o 7º Encontro VW Quadrados Meio Oeste, evento que consta no calendário oficial do município , aprovada em Lei 1.772 de 07 de dezembro de 2021, que acontecerá no dia 11/12/2022 no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 1202/2022 ECiga: 45c7b4bc-aba6-4ca6-a1e4-de0fae1a10c1.		3.450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1240

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4761 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		197,00
10/02/2023	2171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4761 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 1546/2022. ECiga: 69978921-6b00-4f8f-b16d-0d62b1a67f1e.	197,00	
10/02/2023	2171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4761 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	197,00	
10/02/2023	2171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4761 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 1546/2022. ECiga: 69978921-6b00-4f8f-b16d-0d62b1a67f1e.		197,00
10/02/2023	2171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4761 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 1546/2022. ECiga: 69978921-6b00-4f8f-b16d-0d62b1a67f1e.	197,00	
10/02/2023	2171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4761 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		197,00
10/02/2023	2171	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4761 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 1546/2022. ECiga: 69978921-6b00-4f8f-b16d-0d62b1a67f1e.	197,00	
10/02/2023	2171	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4761 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 1546/2022. ECiga: 69978921-6b00-4f8f-b16d-0d62b1a67f1e.		197,00
10/02/2023	2172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3831 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		3.347,68
10/02/2023	2172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3831 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cabos para sistema de câmeras a ser instalado no prédio da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1854/2022. ECiga: 4bd92aa3-b188-4ac7-b494-8431044daaa3.	3.347,68	
10/02/2023	2172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3831 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cabos para sistema de câmeras a ser instalado no prédio da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1854/2022		3.347,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1241

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 4bd92aa3-b188-4ac7-b494-8431044daaa3.		
10/02/2023	2172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3831 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	3.347,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3831 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cabos para sistema de câmeras a ser instalado no prédio da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1854/2022 ECiga: 4bd92aa3-b188-4ac7-b494-8431044daaa3.	3.347,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2023	2172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3831 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		3.347,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2172	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3831 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cabos para sistema de câmeras a ser instalado no prédio da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1854/2022 ECiga: 4bd92aa3-b188-4ac7-b494-8431044daaa3.	3.347,68	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
10/02/2023	2172	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3831 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cabos para sistema de câmeras a ser instalado no prédio da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1854/2022 ECiga: 4bd92aa3-b188-4ac7-b494-8431044daaa3.		3.347,68
		RP PROCESSADOS PAGOS			
10/02/2023	2173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3680 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		2.442,62
		BB - FPM			
10/02/2023	2173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3680 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque a ser utilizado conforme demanda em serviços de reparo/manutenção predial. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1763/2022 ECiga: fdfd66d4-a4f8-46b9-a930-719b71ac8dd4.	2.442,62	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2023	2173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3680 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque a ser utilizado conforme demanda em serviços de reparo/manutenção predial. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1763/2022 ECiga: fdfd66d4-a4f8-46b9-a930-719b71ac8dd4.		2.442,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3680 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	2.442,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3680 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque a ser utilizado conforme demanda em serviços de reparo/manutenção predial. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1763/2022 ECiga: fdfd66d4-a4f8-46b9-a930-719b71ac8dd4.	2.442,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2023	2173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3680 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		2.442,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1242

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2173	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3680 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque a ser utilizado conforme demanda em serviços de reparo/manutenção predial. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1763/2022 ECiga: fdfd66d4-a4f8-46b9-a930-719b71ac8dd4.	2.442,62	
10/02/2023	2173	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3680 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque a ser utilizado conforme demanda em serviços de reparo/manutenção predial. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1763/2022 ECiga: fdfd66d4-a4f8-46b9-a930-719b71ac8dd4.		2.442,62
10/02/2023	2174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2437 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via debito_automatico.		1.618,95
10/02/2023	2174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2437 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar a empenho 1688. Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos volumosos e coleta seletiva, no perímetro rural do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 3º	1.618,95	
10/02/2023	2174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2437 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar a empenho 1688. Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos volumosos e coleta seletiva, no perímetro rural do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 3º		1.618,95
10/02/2023	2174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2437 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via debito_automatico.	1.618,95	
10/02/2023	2174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2437 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar a empenho 1688. Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos volumosos e coleta seletiva, no perímetro rural do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 3º	1.618,95	
10/02/2023	2174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2437 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via debito_automatico.		1.618,95
10/02/2023	2174	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2437 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar a empenho 1688. Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos volumosos e coleta seletiva, no perímetro rural do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº	1.618,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1243

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			75/2018. 3º		
10/02/2023	2174	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2437 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar a empenho 1688. Valor que se empenha por ESTIMATIVA, referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos volumosos e coleta seletiva, no perímetro rural do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 3º		1.618,95
10/02/2023	2175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 262 (CASA DA CUCA LTDA EPP) via debito_automatico.		89,70
10/02/2023	2175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022 Autorização de fornecimento 77/2023 ECiga: 9559d320-bedb-49d9-9ccf-1ef9bd0fac09.	89,70	
10/02/2023	2175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022 Autorização de fornecimento 77/2023 ECiga: 9559d320-bedb-49d9-9ccf-1ef9bd0fac09.	89,70	
10/02/2023	2175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022 Autorização de fornecimento 77/2023 ECiga: 9559d320-bedb-49d9-9ccf-1ef9bd0fac09.		89,70
10/02/2023	2175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022 Autorização de fornecimento 77/2023 ECiga: 9559d320-bedb-49d9-9ccf-1ef9bd0fac09.		89,70
10/02/2023	2175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 262 (CASA DA CUCA LTDA EPP) via debito_automatico.	89,70	
10/02/2023	2175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022 Autorização de fornecimento 77/2023 ECiga: 9559d320-bedb-49d9-9ccf-1ef9bd0fac09.	89,70	
10/02/2023	2175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 262 (CASA DA CUCA LTDA EPP) via debito_automatico.		89,70
10/02/2023	2176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 259 (CASA DA CUCA LTDA EPP) via debito_automatico.		254,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1244

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 79/2023 ECiga: 7d2773f0-4b12-4040-84ae-7883edbeef8a.	254,15	
10/02/2023	2176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 79/2023 ECiga: 7d2773f0-4b12-4040-84ae-7883edbeef8a.	254,15	
10/02/2023	2176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 79/2023 ECiga: 7d2773f0-4b12-4040-84ae-7883edbeef8a.		254,15
10/02/2023	2176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 79/2023 ECiga: 7d2773f0-4b12-4040-84ae-7883edbeef8a.		254,15
10/02/2023	2176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 259 (CASA DA CUCA LTDA EPP) via debito_automatico.	254,15	
10/02/2023	2176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 79/2023 ECiga: 7d2773f0-4b12-4040-84ae-7883edbeef8a.	254,15	
10/02/2023	2176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 259 (CASA DA CUCA LTDA EPP) via debito_automatico.		254,15
10/02/2023	2177	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 249 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		2.145,60
10/02/2023	2177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II,. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 113/2023 ECiga: 9374314b-e6ca-4637-b681-4c247c3e11b5.	2.145,60	
10/02/2023	2177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II,. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 113/2023 ECiga: 9374314b-e6ca-4637-b681-4c247c3e11b5.	2.145,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1245

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II,. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 113/2023 ECiga: 9374314b-e6ca-4637-b681-4c247c3e11b5.		2.145,60
10/02/2023	2177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 249 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automtico.	2.145,60	
10/02/2023	2177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II,. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 113/2023 ECiga: 9374314b-e6ca-4637-b681-4c247c3e11b5.		2.145,60
10/02/2023	2177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II,. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 113/2023 ECiga: 9374314b-e6ca-4637-b681-4c247c3e11b5.	2.145,60	
10/02/2023	2177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 249 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automtico.		2.145,60
10/02/2023	2178	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 255 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automtico.		240,25
10/02/2023	2178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 111/2023 ECiga: 6f20d4ed-cce1-4837-b060-f0070c75b7e5.	240,25	
10/02/2023	2178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 111/2023 ECiga: 6f20d4ed-cce1-4837-b060-f0070c75b7e5.		240,25
10/02/2023	2178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 111/2023 ECiga: 6f20d4ed-cce1-4837-b060-f0070c75b7e5.		240,25
10/02/2023	2178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 255 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automtico.	240,25	
10/02/2023	2178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022.		240,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1246

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 111/2023 ECiga: 6f20d4ed-cce1-4837-b060-f0070c75b7e5.		
10/02/2023	2178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 111/2023 ECiga: 6f20d4ed-cce1-4837-b060-f0070c75b7e5.	240,25	
10/02/2023	2178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 255 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automtico.		240,25
10/02/2023	2179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 188 (BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA ME) via debito_automtico.		123,92
10/02/2023	2179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de agendas de 2023 para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 5/2023 ECiga: fac2f284-86da-4350-b0d5-2066fb25bbab.	123,92	
10/02/2023	2179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de agendas de 2023 para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 5/2023 ECiga: fac2f284-86da-4350-b0d5-2066fb25bbab.	123,92	
10/02/2023	2179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de agendas de 2023 para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 5/2023 ECiga: fac2f284-86da-4350-b0d5-2066fb25bbab.		123,92
10/02/2023	2179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de agendas de 2023 para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 5/2023 ECiga: fac2f284-86da-4350-b0d5-2066fb25bbab.		123,92
10/02/2023	2179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 188 (BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA ME) via debito_automtico.	123,92	
10/02/2023	2179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de agendas de 2023 para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 5/2023 ECiga: fac2f284-86da-4350-b0d5-2066fb25bbab.	123,92	
10/02/2023	2179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 188 (BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA ME) via debito_automtico.		123,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1247

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 115 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		24.307,22
10/02/2023	2180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio	24.307,22	
10/02/2023	2180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio	24.307,22	
10/02/2023	2180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio		24.307,22
10/02/2023	2180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 115 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.	24.307,22	
10/02/2023	2180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio		24.307,22
10/02/2023	2180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio	24.307,22	
10/02/2023	2180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		24.307,22
10/02/2023	2181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 117 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		16.106,15
10/02/2023	2181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio	16.106,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1248

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc	16.106,15	
10/02/2023	2181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc		16.106,15
10/02/2023	2181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc		16.106,15
10/02/2023	2181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 117 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	16.106,15	
10/02/2023	2181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc	16.106,15	
10/02/2023	2181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 117 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		16.106,15
10/02/2023	2182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 118 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		6.750,16
10/02/2023	2182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	6.750,16	
10/02/2023	2182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	6.750,16	
10/02/2023	2182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis,		6.750,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1249

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		
10/02/2023	2182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 118 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.	6.750,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		6.750,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	6.750,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2023	2182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 118 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		6.750,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 130 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		822,62
		BB - FPM			
10/02/2023	2183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C	822,62	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2023	2183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C	822,62	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2023	2183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C		822,62
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2023	2183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C		822,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1250

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C		
10/02/2023	2183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 130 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.	822,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C	822,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2023	2183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 130 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		822,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 109 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		358,19
		BB - FPM			
10/02/2023	2184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL	358,19	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		
10/02/2023	2184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL	358,19	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		
10/02/2023	2184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL		358,19
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		
10/02/2023	2184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 109 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.	358,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL		358,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		
10/02/2023	2184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL	358,19	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		
10/02/2023	2184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 109 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		358,19
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/02/2023	2185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 112 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		882,95
			BB - FPM		
10/02/2023	2185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO	882,95	
			Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		
10/02/2023	2185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO	882,95	
			Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		
10/02/2023	2185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO		882,95
			Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		
10/02/2023	2185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 112 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.	882,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/02/2023	2185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO		882,95
			Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		
10/02/2023	2185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO	882,95	
			Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		
10/02/2023	2185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 112 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		882,95
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/02/2023	2186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 10 (ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.) via debito_automático.		4.555,96
			BB - FPM		
10/02/2023	2186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender	4.555,96	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1252

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		
10/02/2023	2186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.	4.555,96	
10/02/2023	2186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		4.555,96
10/02/2023	2186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.	4.555,96	
10/02/2023	2186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		4.555,96
10/02/2023	2186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.	4.555,96	
10/02/2023	2186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.		4.555,96
10/02/2023	2187	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 27 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		219,95
10/02/2023	2187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB	219,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1253

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal: R\$ 219,95		
			Vigência: 19/08/2023.		
10/02/2023	2187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95	219,95	
			Vigência: 19/08/2023.		
10/02/2023	2187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95		219,95
			Vigência: 19/08/2023.		
10/02/2023	2187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95		219,95
			Vigência: 19/08/2023.		
10/02/2023	2187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 27 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	219,95	
10/02/2023	2187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95	219,95	
			Vigência: 19/08/2023.		
10/02/2023	2187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 27 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		219,95
10/02/2023	2188	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 28 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		59,99
10/02/2023	2188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB	59,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1254

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal: R\$ 59,99		
			Vigência: 19/08/2023.		
10/02/2023	2188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99	59,99	
			Vigência: 19/08/2023.		
10/02/2023	2188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99		59,99
			Vigência: 19/08/2023.		
10/02/2023	2188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99		59,99
			Vigência: 19/08/2023.		
10/02/2023	2188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	59,99	
10/02/2023	2188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99	59,99	
			Vigência: 19/08/2023.		
10/02/2023	2188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		59,99
10/02/2023	2189	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 29 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		99,98
10/02/2023	2189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98	99,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1255

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 19/08/2023.		
10/02/2023	2189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98	99,98	
			Vigência: 19/08/2023.		
10/02/2023	2189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98		99,98
			Vigência: 19/08/2023.		
10/02/2023	2189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 29 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	99,98	
10/02/2023	2189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98		99,98
			Vigência: 19/08/2023.		
10/02/2023	2189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98	99,98	
			Vigência: 19/08/2023.		
10/02/2023	2189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		99,98
10/02/2023	2190	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 31 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
10/02/2023	2190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim.	39,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1256

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		
10/02/2023	2190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
10/02/2023	2190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
10/02/2023	2190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
10/02/2023	2190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 31 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	39,99	
10/02/2023	2190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
10/02/2023	2190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
10/02/2023	2191	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 32 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
10/02/2023	2191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
10/02/2023	2191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1257

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
10/02/2023	2191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	39,99	
10/02/2023	2191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
10/02/2023	2191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
10/02/2023	2191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
10/02/2023	2192	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 33 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
10/02/2023	2192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
10/02/2023	2192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
10/02/2023	2192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
10/02/2023	2192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 33 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	39,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1258

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
10/02/2023	2192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
10/02/2023	2192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 33 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automático.		39,99
10/02/2023	2193	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4310 (TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automático.		29.662,57
10/02/2023	2193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.	29.662,57	
10/02/2023	2193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4310 (TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automático.	29.662,57	
10/02/2023	2193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.		29.662,57
10/02/2023	2193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.	29.662,57	
10/02/2023	2193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4310 (TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automático.		29.662,57
10/02/2023	2193	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.	29.662,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2193	6.3.1.4.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.		29.662,57
10/02/2023	2194	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 8 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		3.486,68
10/02/2023	2194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f633a23c-d40f-438d-ae75-a147b482896b Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao govern	3.486,68	
10/02/2023	2194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f633a23c-d40f-438d-ae75-a147b482896b Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao govern	3.486,68	
10/02/2023	2194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f633a23c-d40f-438d-ae75-a147b482896b Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao govern		3.486,68
10/02/2023	2194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f633a23c-d40f-438d-ae75-a147b482896b Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao govern		3.486,68
10/02/2023	2194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	3.486,68	
10/02/2023	2194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f633a23c-d40f-438d-ae75-a147b482896b Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos	3.486,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1260

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			junto ao govern		
10/02/2023	2194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 8 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		3.486,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2195	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 186 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		798,00
		SICREDI - Conta Movimento			
10/02/2023	2195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de telefone sem fio para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 3/2023 ECiga: e61840d1-7dee-4108-8d16-601e4268d56a.	798,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2023	2195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de telefone sem fio para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 3/2023 ECiga: e61840d1-7dee-4108-8d16-601e4268d56a.	798,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2023	2195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de telefone sem fio para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 3/2023 ECiga: e61840d1-7dee-4108-8d16-601e4268d56a.		798,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2023	2195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 186 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.	798,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de telefone sem fio para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 3/2023 ECiga: e61840d1-7dee-4108-8d16-601e4268d56a.		798,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de telefone sem fio para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 3/2023 ECiga: e61840d1-7dee-4108-8d16-601e4268d56a.	798,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2023	2195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 186 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		798,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2196	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 415 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		202,00
		SICREDI - Conta Movimento			
10/02/2023	2196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do	202,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1261

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 55/2023 Autorização de fornecimento: 11727/2023 ECiga: e1b3e47b-1564-4f8f-a3a8-47ad479411fc.		
10/02/2023	2196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 55/2023 Autorização de fornecimento: 11727/2023 ECiga: e1b3e47b-1564-4f8f-a3a8-47ad479411fc.	202,00	
10/02/2023	2196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 55/2023 Autorização de fornecimento: 11727/2023 ECiga: e1b3e47b-1564-4f8f-a3a8-47ad479411fc.		202,00
10/02/2023	2196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 55/2023 Autorização de fornecimento: 11727/2023 ECiga: e1b3e47b-1564-4f8f-a3a8-47ad479411fc.		202,00
10/02/2023	2196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 415 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	202,00	
10/02/2023	2196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 55/2023 Autorização de fornecimento: 11727/2023 ECiga: e1b3e47b-1564-4f8f-a3a8-47ad479411fc.	202,00	
10/02/2023	2196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 415 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		202,00
10/02/2023	2197	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4833 (FABIANE MARIA RABUSKE 03794166973) via debito_automatico.		279,00
10/02/2023	2197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4833 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de doces para lembrança dos alunos formandos do 9º ano da Escola municipal São Francisco. Solicitação de compra 1279/2022 ECiga: 6f9a04ce-6e4f-478d-ac46-6bcdf76c3657.	279,00	
10/02/2023	2197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4833 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de doces para lembrança dos alunos formandos do 9º ano da Escola municipal São Francisco. Solicitação de compra 1279/2022		279,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1262

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 6f9a04ce-6e4f-478d-ac46-6bcdf76c3657.		
10/02/2023	2197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4833 (FABIANE MARIA RABUSKE 03794166973) via debito_automatico.	279,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4833 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de doces para lembrança dos alunos formandos do 9º ano da Escola municipal São Francisco. Solicitação de compra 1279/2022 ECiga: 6f9a04ce-6e4f-478d-ac46-6bcdf76c3657.	279,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2023	2197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4833 (FABIANE MARIA RABUSKE 03794166973) via debito_automatico.		279,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2197	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4833 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de doces para lembrança dos alunos formandos do 9º ano da Escola municipal São Francisco. Solicitação de compra 1279/2022 ECiga: 6f9a04ce-6e4f-478d-ac46-6bcdf76c3657.	279,00	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
10/02/2023	2197	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4833 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de doces para lembrança dos alunos formandos do 9º ano da Escola municipal São Francisco. Solicitação de compra 1279/2022 ECiga: 6f9a04ce-6e4f-478d-ac46-6bcdf76c3657.		279,00
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
10/02/2023	2198	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 4824 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.		270,00
		SICREDI - Conta Movimento			
10/02/2023	2198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4824 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1540/2022.	270,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2023	2198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4824 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1540/2022.		270,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4824 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.	270,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4824 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1540/2022.	270,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2023	2198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4824 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.		270,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2198	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4824 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1540/2022.	270,00	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1263

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1540/2022.		
10/02/2023	2198	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4824 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1540/2022.		270,00
10/02/2023	2199	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4434 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.		2.800,00
10/02/2023	2199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1451/2022.	2.800,00	
10/02/2023	2199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4434 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.	2.800,00	
10/02/2023	2199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1451/2022.		2.800,00
10/02/2023	2199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1451/2022.	2.800,00	
10/02/2023	2199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4434 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.		2.800,00
10/02/2023	2199	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1451/2022.	2.800,00	
10/02/2023	2199	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1451/2022.		2.800,00
10/02/2023	2200	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 207 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		115,00
10/02/2023	2200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903021000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de copo plástico descartável para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório	115,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1264

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 10/2023 ECiga: c9d366c7-6ec7-4bbe-94fd-73a611a36b95.		
10/02/2023	2200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903021000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de copo plástico descartável para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 10/2023 ECiga: c9d366c7-6ec7-4bbe-94fd-73a611a36b95.	115,00	
10/02/2023	2200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903021000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de copo plástico descartável para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 10/2023 ECiga: c9d366c7-6ec7-4bbe-94fd-73a611a36b95.		115,00
10/02/2023	2200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903021000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de copo plástico descartável para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 10/2023 ECiga: c9d366c7-6ec7-4bbe-94fd-73a611a36b95.		115,00
10/02/2023	2200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 207 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automático.	115,00	
10/02/2023	2200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903021000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de copo plástico descartável para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 10/2023 ECiga: c9d366c7-6ec7-4bbe-94fd-73a611a36b95.	115,00	
10/02/2023	2200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 207 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automático.		115,00
10/02/2023	2201	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 436 (ELÉTRICA RONEI) via debito_automático.		276,46
10/02/2023	2201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.	276,46	
10/02/2023	2201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.	276,46	
10/02/2023	2201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços		276,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1265

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.		
10/02/2023	2201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.		276,46
10/02/2023	2201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 436 (ELÉTRICA RONEI) via debito_automatico.	276,46	
10/02/2023	2201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 436 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.	276,46	
10/02/2023	2201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 436 (ELÉTRICA RONEI) via debito_automatico.		276,46
10/02/2023	2202	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 437 (ELÉTRICA RONEI) via debito_automatico.		138,23
10/02/2023	2202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.	138,23	
10/02/2023	2202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.	138,23	
10/02/2023	2202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.		138,23
10/02/2023	2202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 437 (ELÉTRICA RONEI) via debito_automatico.	138,23	
10/02/2023	2202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços		138,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1266

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.		
10/02/2023	2202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.	138,23	
10/02/2023	2202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 437 (ELÉTRICA RONEI) via debito_automatico.		138,23
10/02/2023	2203	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 34 (ELÉTRICA RONEI) via debito_automatico.		3.732,28
10/02/2023	2203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.	3.732,28	
10/02/2023	2203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.	3.732,28	
10/02/2023	2203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.		3.732,28
10/02/2023	2203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022. Vigência: 01/02/2023.		3.732,28
10/02/2023	2203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 34 (ELÉTRICA RONEI) via debito_automatico.	3.732,28	
10/02/2023	2203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022.	3.732,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1267

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 01/02/2023.		
10/02/2023	2203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 34 (ELÉTRICA RONEI) via debito_automatico.		3.732,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2204	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 334 (PAULO JAIR KISSOW - MEI) via debito_automatico.		1.968,00
		SICREDI - Conta Movimento			
10/02/2023	2204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de poda de árvores do Loteamento Serenta no município de Luzerna. Solicitação de compra 130/2023 ECiga: 171ca799-e8ce-4678-b31d-2152e0252244.	1.968,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2023	2204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de poda de árvores do Loteamento Serenta no município de Luzerna. Solicitação de compra 130/2023 ECiga: 171ca799-e8ce-4678-b31d-2152e0252244.	1.968,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/02/2023	2204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de poda de árvores do Loteamento Serenta no município de Luzerna. Solicitação de compra 130/2023 ECiga: 171ca799-e8ce-4678-b31d-2152e0252244.		1.968,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/02/2023	2204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de poda de árvores do Loteamento Serenta no município de Luzerna. Solicitação de compra 130/2023 ECiga: 171ca799-e8ce-4678-b31d-2152e0252244.		1.968,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 334 (PAULO JAIR KISSOW - MEI) via debito_automatico.	1.968,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de poda de árvores do Loteamento Serenta no município de Luzerna. Solicitação de compra 130/2023 ECiga: 171ca799-e8ce-4678-b31d-2152e0252244.	1.968,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2023	2204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 334 (PAULO JAIR KISSOW - MEI) via debito_automatico.		1.968,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2205	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 26 (SAFE COMPLY DESENVOLVIMENTO EM PROTECAO DE DADOS LTDA) via debito_automatico.		290,00
		SICREDI - Conta Movimento			
10/02/2023	2205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2023	2205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna.	290,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1268

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório 126/2022.		
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
10/02/2023	2205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.		290,00
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
10/02/2023	2205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.		290,00
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
10/02/2023	2205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 26 (SAFE COMPLY DESENVOLVIMENTO EM PROTECAO DE DADOS LTDA) via debito_automtico.	290,00	
10/02/2023	2205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.	290,00	
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
10/02/2023	2205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 26 (SAFE COMPLY DESENVOLVIMENTO EM PROTECAO DE DADOS LTDA) via debito_automtico.		290,00
10/02/2023	2206	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4825 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automtico.		250,00
10/02/2023	2206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4825 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1542/2022.	250,00	
10/02/2023	2206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4825 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automtico.	250,00	
10/02/2023	2206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4825 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1542/2022.		250,00
10/02/2023	2206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4825 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1542/2022.	250,00	
10/02/2023	2206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 4825 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automtico.		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2206	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4825 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1542/2022.	250,00	
10/02/2023	2206	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4825 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1542/2022.		250,00
10/02/2023	2207	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4649 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.		265,00
10/02/2023	2207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903017000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1493/2022. ECiga: 5b7587d0-3cee-4d2e-bd4b-0481cab64840.	265,00	
10/02/2023	2207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903017000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1493/2022. ECiga: 5b7587d0-3cee-4d2e-bd4b-0481cab64840.		265,00
10/02/2023	2207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4649 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.	265,00	
10/02/2023	2207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903017000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1493/2022. ECiga: 5b7587d0-3cee-4d2e-bd4b-0481cab64840.	265,00	
10/02/2023	2207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4649 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.		265,00
10/02/2023	2207	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903017000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1493/2022. ECiga: 5b7587d0-3cee-4d2e-bd4b-0481cab64840.	265,00	
10/02/2023	2207	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903017000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a		265,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de material de processamento de dados para utilização na ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022 Solicitação de fornecimento 1493/2022 ECiga: 5b7587d0-3cee-4d2e-bd4b-0481cab64840.		
10/02/2023	2208	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4994 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME) via debito_automatico.		669,30
10/02/2023	2208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4994 da despesa nº 79 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Empenho complementar ao empenho 4602. Valor que se empenha referente a transporte rodoviário ao grupo de Idosos de Linha Leãozinho que farão passeio a cidade de Machadinho no dia 15/12 conforme acordado em reunião ordinária do Conselho Municipal do Idoso em Ata 02/2022. Saída em frente ao clube de Linha Leãozinho às 6:30 e retorno aproximado às 19:00 no mesmo local	669,30	
10/02/2023	2208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4994 da despesa nº 79 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Empenho complementar ao empenho 4602. Valor que se empenha referente a transporte rodoviário ao grupo de Idosos de Linha Leãozinho que farão passeio a cidade de Machadinho no dia 15/12 conforme acordado em reunião ordinária do Conselho Municipal do Idoso em Ata 02/2022. Saída em frente ao clube de Linha Leãozinho às 6:30 e retorno aproximado às 19:00 no mesmo local		669,30
10/02/2023	2208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4994 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME) via debito_automatico.	669,30	
10/02/2023	2208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4994 da despesa nº 79 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Empenho complementar ao empenho 4602. Valor que se empenha referente a transporte rodoviário ao grupo de Idosos de Linha Leãozinho que farão passeio a cidade de Machadinho no dia 15/12 conforme acordado em reunião ordinária do Conselho Municipal do Idoso em Ata 02/2022. Saída em frente ao clube de Linha Leãozinho às 6:30 e retorno aproximado às 19:00 no mesmo local	669,30	
10/02/2023	2208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4994 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME) via debito_automatico.		669,30
10/02/2023	2208	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4994 da despesa nº 79 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Empenho complementar ao empenho 4602. Valor que se empenha referente a transporte rodoviário ao grupo de Idosos de Linha Leãozinho que farão passeio a cidade de Machadinho no dia 15/12 conforme acordado em reunião ordinária do Conselho Municipal do Idoso em Ata 02/2022. Saída em frente ao clube de Linha Leãozinho às 6:30 e retorno aproximado às 19:00 no mesmo local	669,30	
10/02/2023	2208	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4994 da despesa nº 79 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Empenho complementar ao empenho 4602. Valor que se empenha referente a transporte rodoviário ao grupo de Idosos de Linha Leãozinho que farão passeio a cidade de Machadinho no dia 15/12 conforme acordado em reunião ordinária do Conselho Municipal do Idoso em Ata 02/2022. Saída em frente ao clube de Linha Leãozinho às 6:30 e retorno aproximado às 19:00 no mesmo local		669,30
10/02/2023	2209	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 175 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC) via debito_automatico.		402,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1271

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, para atendimento ao que dispõe o inc. II do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 83/2023 ECiga: 9b2d69ef-acb2-4660-92b3-74b2b8d80e3d.	402,14	
10/02/2023	2209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, para atendimento ao que dispõe o inc. II do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 83/2023 ECiga: 9b2d69ef-acb2-4660-92b3-74b2b8d80e3d.	402,14	
10/02/2023	2209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, para atendimento ao que dispõe o inc. II do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 83/2023 ECiga: 9b2d69ef-acb2-4660-92b3-74b2b8d80e3d.		402,14
10/02/2023	2209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 175 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC) via debito_automtico.	402,14	
10/02/2023	2209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, para atendimento ao que dispõe o inc. II do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 83/2023 ECiga: 9b2d69ef-acb2-4660-92b3-74b2b8d80e3d.		402,14
10/02/2023	2209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, para atendimento ao que dispõe o inc. II do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 83/2023 ECiga: 9b2d69ef-acb2-4660-92b3-74b2b8d80e3d.	402,14	
10/02/2023	2209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 175 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC) via debito_automtico.		402,14
10/02/2023	2210	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 333 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automtico.		7.976,37
10/02/2023	2210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 3830/2022 Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 166/2023 ECiga: a7effcec-f127-44d9-95ab-e8d95a438300.	7.976,37	
10/02/2023	2210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 3830/2022 Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022.	7.976,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1272

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 166/2023 ECiga: a7effcec-f127-44d9-95ab-e8d95a438300.		
10/02/2023	2210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 3830/2022 Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 166/2023 ECiga: a7effcec-f127-44d9-95ab-e8d95a438300.		7.976,37
10/02/2023	2210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 333 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.	7.976,37	
10/02/2023	2210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 3830/2022 Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 166/2023 ECiga: a7effcec-f127-44d9-95ab-e8d95a438300.		7.976,37
10/02/2023	2210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 3830/2022 Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 166/2023 ECiga: a7effcec-f127-44d9-95ab-e8d95a438300.	7.976,37	
10/02/2023	2210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 333 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.		7.976,37
10/02/2023	2211	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3830 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.		12.293,62
10/02/2023	2211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3830 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 1740/2022 ECiga: 4d4a6c2b-1ff3-4c9b-8037-ed84dc0d4862.	12.293,62	
10/02/2023	2211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3830 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 1740/2022 ECiga: 4d4a6c2b-1ff3-4c9b-8037-ed84dc0d4862.		12.293,62
10/02/2023	2211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3830 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.	12.293,62	
10/02/2023	2211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3830 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022.	12.293,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1273

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1740/2022 ECiga: 4d4a6c2b-1ff3-4c9b-8037-ed84dc0d4862.		
10/02/2023	2211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3830 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.		12.293,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2211	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3830 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 1740/2022 ECiga: 4d4a6c2b-1ff3-4c9b-8037-ed84dc0d4862.	12.293,62	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
10/02/2023	2211	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3830 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 1740/2022 ECiga: 4d4a6c2b-1ff3-4c9b-8037-ed84dc0d4862.		12.293,62
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
10/02/2023	2212	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 452 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.		1.130,00
		SICREDI - Conta Movimento			
10/02/2023	2212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 333. Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 203/2023 ECiga: efc5fce7-3ac5-4a66-8960-978416351a2c.	1.130,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2023	2212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 333. Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 203/2023 ECiga: efc5fce7-3ac5-4a66-8960-978416351a2c.	1.130,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2023	2212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 333. Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 203/2023 ECiga: efc5fce7-3ac5-4a66-8960-978416351a2c.		1.130,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2023	2212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 452 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.	1.130,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 333. Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 203/2023 ECiga: efc5fce7-3ac5-4a66-8960-978416351a2c.		1.130,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1274

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 333. Valor que se empenha referente a serviços de pintura no corredor externo do pav. térreo do Centro de Eventos São João Batista, incluindo paredes, teto, portas, janelas e grades. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 203/2023 ECiga: efc5fce7-3ac5-4a66-8960-978416351a2c.	1.130,00	
10/02/2023	2212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 452 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.		1.130,00
10/02/2023	2213	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 222 (VANDERLEI WEIRICH JUNIOR 08145734959) via debito_automatico.		2.064,39
10/02/2023	2213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de pintura e chapeação para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do muni	2.064,39	
10/02/2023	2213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de pintura e chapeação para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do muni	2.064,39	
10/02/2023	2213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de pintura e chapeação para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do muni		2.064,39
10/02/2023	2213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de pintura e chapeação para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do muni		2.064,39
10/02/2023	2213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 222 (VANDERLEI WEIRICH JUNIOR 08145734959) via debito_automatico.	2.064,39	
10/02/2023	2213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de pintura e chapeação para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de	2.064,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1275

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Obras (rurais) do muni		
10/02/2023	2213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 222 (VANDERLEI WEIRICH JUNIOR 08145734959) via debito_automatico.		2.064,39
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/02/2023	2214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 191 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		7.351,33
			BB - FPM		
10/02/2023	2214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS	7.351,33	
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rur		
10/02/2023	2214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS	7.351,33	
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rur		
10/02/2023	2214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS		7.351,33
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rur		
10/02/2023	2214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS		7.351,33
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rur		
10/02/2023	2214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 191 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	7.351,33	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/02/2023	2214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS	7.351,33	
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rur		
10/02/2023	2214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 191 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		7.351,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/02/2023	2215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 192 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		20.913,81
			BB - FPM		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1276

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna	20.913,81	
10/02/2023	2215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna	20.913,81	
10/02/2023	2215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna		20.913,81
10/02/2023	2215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna		20.913,81
10/02/2023	2215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 192 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	20.913,81	
10/02/2023	2215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna	20.913,81	
10/02/2023	2215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 192 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		20.913,81
10/02/2023	2216	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 196 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		1.041,44
10/02/2023	2216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 88/2023	1.041,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1277

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 9e3e13cd-38cd-4039-887a-4be5ac14a1d0		
			Vigência:		
10/02/2023	2216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 88/2023 ECiga: 9e3e13cd-38cd-4039-887a-4be5ac14a1d0	1.041,44	
			Vigência:		
10/02/2023	2216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 88/2023 ECiga: 9e3e13cd-38cd-4039-887a-4be5ac14a1d0		1.041,44
			Vigência:		
10/02/2023	2216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 88/2023 ECiga: 9e3e13cd-38cd-4039-887a-4be5ac14a1d0		1.041,44
			Vigência:		
10/02/2023	2216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 196 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	1.041,44	
10/02/2023	2216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 88/2023 ECiga: 9e3e13cd-38cd-4039-887a-4be5ac14a1d0	1.041,44	
			Vigência:		
10/02/2023	2216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 196 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		1.041,44
10/02/2023	2217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 194 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		662,16
10/02/2023	2217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo.	662,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 89/2023 ECiga: dbc0f8de-f27c-4875-84da-fc9981e04651.		
10/02/2023	2217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 89/2023 ECiga: dbc0f8de-f27c-4875-84da-fc9981e04651.	662,16	
10/02/2023	2217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 89/2023 ECiga: dbc0f8de-f27c-4875-84da-fc9981e04651.		662,16
10/02/2023	2217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 89/2023 ECiga: dbc0f8de-f27c-4875-84da-fc9981e04651.		662,16
10/02/2023	2217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 194 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	662,16	
10/02/2023	2217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 89/2023 ECiga: dbc0f8de-f27c-4875-84da-fc9981e04651.	662,16	
10/02/2023	2217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 194 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		662,16
10/02/2023	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2885 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		980,00
10/02/2023	2218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2885 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de instalação de câmeras de monitoramento que serão instaladas. 6 unidades no prédio da Prefeitura Municipal 2 unidades no espaço da Secretaria de Agricultura 6 unidades no espaço da Assistência Social 10 unidades no espaços das unidades de saúde Vila Alemanha e São Francisco. Solicitação de compra 764/20	980,00	
10/02/2023	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2885 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de instalação de câmeras de monitoramento que serão instaladas.		980,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			6 unidades no prédio da Prefeitura Municipal 2 unidades no espaço da Secretaria de Agricultura 6 unidades no espaço da Assistência Social 10 unidades no espaços das unidades de saúde Vila Alemanha e São Francisco. Solicitação de compra 764/20		
10/02/2023	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2885 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.	980,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2885 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de instalação de câmeras de monitoramento que serão instaladas. 6 unidades no prédio da Prefeitura Municipal 2 unidades no espaço da Secretaria de Agricultura 6 unidades no espaço da Assistência Social 10 unidades no espaços das unidades de saúde Vila Alemanha e São Francisco. Solicitação de compra 764/20	980,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2023	2218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2885 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		980,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2218	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2885 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de instalação de câmeras de monitoramento que serão instaladas. 6 unidades no prédio da Prefeitura Municipal 2 unidades no espaço da Secretaria de Agricultura 6 unidades no espaço da Assistência Social 10 unidades no espaços das unidades de saúde Vila Alemanha e São Francisco. Solicitação de compra 764/20	980,00	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
10/02/2023	2218	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2885 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de instalação de câmeras de monitoramento que serão instaladas. 6 unidades no prédio da Prefeitura Municipal 2 unidades no espaço da Secretaria de Agricultura 6 unidades no espaço da Assistência Social 10 unidades no espaços das unidades de saúde Vila Alemanha e São Francisco. Solicitação de compra 764/20		980,00
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
10/02/2023	2219	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1912 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.		8.009,32
		SICREDI - Conta Movimento			
10/02/2023	2219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 02/06/2022 a 31/12/2022 Valor mensal: R\$ 8.434,91.	8.009,32	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2023	2219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1912 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.	8.009,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo.		8.009,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1280

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 02/06/2022 a 31/12/2022 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
10/02/2023	2219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo.	8.009,32	
			Vigência: 02/06/2022 a 31/12/2022 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
10/02/2023	2219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1912 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.		8.009,32
10/02/2023	2219	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo.	8.009,32	
			Vigência: 02/06/2022 a 31/12/2022 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
10/02/2023	2219	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo.		8.009,32
			Vigência: 02/06/2022 a 31/12/2022 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
10/02/2023	2220	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 13 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.		6.009,35
10/02/2023	2220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo.	6.009,35	
			Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
10/02/2023	2220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo.	6.009,35	
			Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
10/02/2023	2220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo.		6.009,35
			Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
10/02/2023	2220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 13 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.	6.009,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1281

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		6.009,35
10/02/2023	2220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.	6.009,35	
10/02/2023	2220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.		6.009,35
10/02/2023	2221	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 496 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.		695,31
10/02/2023	2221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023.	695,31	
10/02/2023	2221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023.	695,31	
10/02/2023	2221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023.		695,31
10/02/2023	2221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 496 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.	695,31	
10/02/2023	2221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023.		695,31
10/02/2023	2221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023.	695,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1282

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 496 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.		695,31
10/02/2023	2222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 315 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELLI) via debito_automatico.		169,88
10/02/2023	2222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 28/2023 Autorização de fornecimento: 7731/2023 ECiga: 8dee80b4-9964-4761-bbd8-028e899b9926.	169,88	
10/02/2023	2222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 28/2023 Autorização de fornecimento: 7731/2023 ECiga: 8dee80b4-9964-4761-bbd8-028e899b9926.	169,88	
10/02/2023	2222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 28/2023 Autorização de fornecimento: 7731/2023 ECiga: 8dee80b4-9964-4761-bbd8-028e899b9926.		169,88
10/02/2023	2222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 28/2023 Autorização de fornecimento: 7731/2023 ECiga: 8dee80b4-9964-4761-bbd8-028e899b9926.		169,88
10/02/2023	2222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 315 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELLI) via debito_automatico.	169,88	
10/02/2023	2222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 28/2023 Autorização de fornecimento: 7731/2023 ECiga: 8dee80b4-9964-4761-bbd8-028e899b9926.	169,88	
10/02/2023	2222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 315 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELLI) via debito_automatico.		169,88
10/02/2023	2223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 316 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELLI) via debito_automatico.		61,00
10/02/2023	2223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 29/2023	61,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1283

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento: 7734/2023 ECiga: fede10a7-5286-458a-b7fa-d421f54f6c58.		
10/02/2023	2223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 29/2023 Autorização de fornecimento: 7734/2023 ECiga: fede10a7-5286-458a-b7fa-d421f54f6c58.	61,00	
10/02/2023	2223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 29/2023 Autorização de fornecimento: 7734/2023 ECiga: fede10a7-5286-458a-b7fa-d421f54f6c58.		61,00
10/02/2023	2223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 316 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELLI) via debito_automatico.	61,00	
10/02/2023	2223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 29/2023 Autorização de fornecimento: 7734/2023 ECiga: fede10a7-5286-458a-b7fa-d421f54f6c58.		61,00
10/02/2023	2223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 29/2023 Autorização de fornecimento: 7734/2023 ECiga: fede10a7-5286-458a-b7fa-d421f54f6c58.	61,00	
10/02/2023	2223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 316 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELLI) via debito_automatico.		61,00
10/02/2023	2224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 418 (CARLESSO PAPELARIA) via debito_automatico.		143,10
10/02/2023	2224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para ser utilizado em atividades com os grupos dos idosos do município de Luzerna. Solicitação de compra 148/2023 ECiga: 59b5bacb-fa58-45ed-ba60-df5e37624250.	143,10	
10/02/2023	2224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para ser utilizado em atividades com os grupos dos idosos do município de Luzerna. Solicitação de compra 148/2023 ECiga: 59b5bacb-fa58-45ed-ba60-df5e37624250.	143,10	
10/02/2023	2224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para ser utilizado em atividades com os grupos dos idosos do município de Luzerna.		143,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1284

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 148/2023 ECiga: 59b5bacb-fa58-45ed-ba60-df5e37624250.		
10/02/2023	2224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 418 (CARLESSO PAPELARIA) via debito_automatico.	143,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para ser utilizado em atividades com os grupos dos idosos do município de Luzerna. Solicitação de compra 148/2023 ECiga: 59b5bacb-fa58-45ed-ba60-df5e37624250.		143,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para ser utilizado em atividades com os grupos dos idosos do município de Luzerna. Solicitação de compra 148/2023 ECiga: 59b5bacb-fa58-45ed-ba60-df5e37624250.	143,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2023	2224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 418 (CARLESSO PAPELARIA) via debito_automatico.		143,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 427 (CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		154,80
		BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello			
10/02/2023	2225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para ação comunitária com os grupos do SCFV e PAIF do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 49/2023 Autorização de fornecimento: 13701/2023 ECiga: ce2619be-89bd-45fb-9113-45160c2f4f47.	154,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2023	2225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para ação comunitária com os grupos do SCFV e PAIF do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 49/2023 Autorização de fornecimento: 13701/2023 ECiga: ce2619be-89bd-45fb-9113-45160c2f4f47.	154,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2023	2225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para ação comunitária com os grupos do SCFV e PAIF do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 49/2023 Autorização de fornecimento: 13701/2023 ECiga: ce2619be-89bd-45fb-9113-45160c2f4f47.		154,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2023	2225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para ação comunitária com os grupos do SCFV e PAIF do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 49/2023 Autorização de fornecimento: 13701/2023 ECiga: ce2619be-89bd-45fb-9113-45160c2f4f47.		154,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1285

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 427 (CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	154,80	
10/02/2023	2225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para ação comunitária com os grupos do SCFV e PAIF do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 49/2023 Autorização de fornecimento: 13701/2023 ECiga: ce2619be-89bd-45fb-9113-45160c2f4f47.	154,80	
10/02/2023	2225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 427 (CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		154,80
10/02/2023	2226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 308 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via debito_automatico.		373,98
10/02/2023	2226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para utilização do Cras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 38/2023 Autorização de fornecimento: 7322/2023 ECiga:4d7d8182-00b1-4add-9c02-37639e5e1514.	373,98	
10/02/2023	2226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para utilização do Cras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 38/2023 Autorização de fornecimento: 7322/2023 ECiga:4d7d8182-00b1-4add-9c02-37639e5e1514.	373,98	
10/02/2023	2226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para utilização do Cras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 38/2023 Autorização de fornecimento: 7322/2023 ECiga:4d7d8182-00b1-4add-9c02-37639e5e1514.		373,98
10/02/2023	2226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para utilização do Cras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 38/2023 Autorização de fornecimento: 7322/2023 ECiga:4d7d8182-00b1-4add-9c02-37639e5e1514.		373,98
10/02/2023	2226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 308 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via debito_automatico.	373,98	
10/02/2023	2226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para utilização do Cras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 38/2023 Autorização de fornecimento: 7322/2023 ECiga:4d7d8182-00b1-4add-9c02-37639e5e1514.	373,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1286

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 308 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via debito_automatico.		373,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 4476 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		39,60
		BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello			
10/02/2023	2227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4476 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de materiais para atividades com as oficinas do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15018/2021. Pregão 70/2021. Solicitação de fornecimento 1487/2022 ECiga: 3f6becc2-8210-4d97-bf19-6f915ebb6fd3.	39,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2023	2227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4476 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.	39,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4476 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de materiais para atividades com as oficinas do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15018/2021. Pregão 70/2021. Solicitação de fornecimento 1487/2022 ECiga: 3f6becc2-8210-4d97-bf19-6f915ebb6fd3.		39,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4476 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de materiais para atividades com as oficinas do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15018/2021. Pregão 70/2021. Solicitação de fornecimento 1487/2022 ECiga: 3f6becc2-8210-4d97-bf19-6f915ebb6fd3.	39,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2023	2227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4476 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		39,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2227	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4476 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de materiais para atividades com as oficinas do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15018/2021. Pregão 70/2021. Solicitação de fornecimento 1487/2022 ECiga: 3f6becc2-8210-4d97-bf19-6f915ebb6fd3.	39,60	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
10/02/2023	2227	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4476 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de materiais para atividades com as oficinas do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15018/2021. Pregão 70/2021. Solicitação de fornecimento 1487/2022 ECiga: 3f6becc2-8210-4d97-bf19-6f915ebb6fd3.		39,60
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
10/02/2023	2228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 312 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		1.623,50
		BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello			
10/02/2023	2228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 40/2023 Autorização de fornecimento: 7654/2023 ECiga: d259de9a-1a54-481b-aba1-6feb85d67207.	1.623,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2023	2228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS	1.623,50	
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1287

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 40/2023 Autorização de fornecimento: 7654/2023 ECIga: d259de9a-1a54-481b-aba1-6feb85d67207.		
10/02/2023	2228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 40/2023 Autorização de fornecimento: 7654/2023 ECIga: d259de9a-1a54-481b-aba1-6feb85d67207.		1.623,50
10/02/2023	2228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 312 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.	1.623,50	
10/02/2023	2228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 40/2023 Autorização de fornecimento: 7654/2023 ECIga: d259de9a-1a54-481b-aba1-6feb85d67207.		1.623,50
10/02/2023	2228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 40/2023 Autorização de fornecimento: 7654/2023 ECIga: d259de9a-1a54-481b-aba1-6feb85d67207.	1.623,50	
10/02/2023	2228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 312 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		1.623,50
10/02/2023	2229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		1.166,44
10/02/2023	2229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.166,44	
10/02/2023	2229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		1.166,44
10/02/2023	2229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no		1.166,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		
10/02/2023	2229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		1.166,44
10/02/2023	2229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.	1.166,44	
10/02/2023	2229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.166,44	
10/02/2023	2229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		1.166,44
10/02/2023	2230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 310 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automático.		139,90
10/02/2023	2230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de baralhos para ser utilizado em atividades com os grupos dos idosos do município de Luzerna. Solicitação de compra 140/2023 ECiga: 5d6b2c80-24fa-431d-b371-5a8467c1b3a3.	139,90	
10/02/2023	2230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de baralhos para ser utilizado em atividades com os grupos dos idosos do município de Luzerna. Solicitação de compra 140/2023 ECiga: 5d6b2c80-24fa-431d-b371-5a8467c1b3a3.	139,90	
10/02/2023	2230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de baralhos para ser utilizado em atividades com os grupos dos idosos do município de Luzerna. Solicitação de compra 140/2023 ECiga: 5d6b2c80-24fa-431d-b371-5a8467c1b3a3.		139,90
10/02/2023	2230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 310 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automático.	139,90	
10/02/2023	2230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de baralhos para ser utilizado em atividades com os grupos dos idosos do município de Luzerna. Solicitação de compra 140/2023 ECiga: 5d6b2c80-24fa-431d-b371-5a8467c1b3a3.		139,90
10/02/2023	2230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de baralhos para ser utilizado em	139,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1289

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atividades com os grupos dos idosos do município de Luzerna. Solicitação de compra 140/2023 ECiga: 5d6b2c80-24fa-431d-b371-5a8467c1b3a3.		
10/02/2023	2230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 310 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automtico.		139,90
10/02/2023	2231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 4446 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		6,00
10/02/2023	2231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4446 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Empenho complementar ao empenho 3812. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório 104/2022. Placas: REA0D29, MHA9540 e RXV1C25 Solicitação de compra 1192/2022 ECiga: 79225a0e-2846-4e9a-9bbf-7bbe941fd633.	6,00	
10/02/2023	2231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4446 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.	6,00	
10/02/2023	2231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4446 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Empenho complementar ao empenho 3812. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório 104/2022. Placas: REA0D29, MHA9540 e RXV1C25 Solicitação de compra 1192/2022 ECiga: 79225a0e-2846-4e9a-9bbf-7bbe941fd633.		6,00
10/02/2023	2231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4446 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Empenho complementar ao empenho 3812. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório 104/2022. Placas: REA0D29, MHA9540 e RXV1C25 Solicitação de compra 1192/2022 ECiga: 79225a0e-2846-4e9a-9bbf-7bbe941fd633.	6,00	
10/02/2023	2231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4446 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		6,00
10/02/2023	2231	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4446 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Empenho complementar ao empenho 3812. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório 104/2022. Placas: REA0D29, MHA9540 e RXV1C25 Solicitação de compra 1192/2022 ECiga: 79225a0e-2846-4e9a-9bbf-7bbe941fd633.	6,00	
10/02/2023	2231	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4446 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Empenho complementar ao empenho 3812. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório 104/2022. Placas: REA0D29, MHA9540 e RXV1C25 Solicitação de compra 1192/2022 ECiga: 79225a0e-2846-4e9a-9bbf-7bbe941fd633.		6,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1290

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2232	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4843 (ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.		0,20
10/02/2023	2232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4843 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à reajuste retroativo de Janeiro e Fevereiro, conforme Convenção Coletiva de Trabalho..	0,20	
10/02/2023	2232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4843 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à reajuste retroativo de Janeiro e Fevereiro, conforme Convenção Coletiva de Trabalho..		0,20
10/02/2023	2232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4843 (ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.	0,20	
10/02/2023	2232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4843 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à reajuste retroativo de Janeiro e Fevereiro, conforme Convenção Coletiva de Trabalho..	0,20	
10/02/2023	2232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4843 (ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.		0,20
10/02/2023	2232	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4843 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à reajuste retroativo de Janeiro e Fevereiro, conforme Convenção Coletiva de Trabalho..	0,20	
10/02/2023	2232	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4843 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à reajuste retroativo de Janeiro e Fevereiro, conforme Convenção Coletiva de Trabalho..		0,20
10/02/2023	2233	1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de empenho de nº 5006 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		139.585,70
10/02/2023	2233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5006 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..	139.585,70	
10/02/2023	2233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5006 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		139.585,70
10/02/2023	2233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5006 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.	139.585,70	
10/02/2023	2233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5006 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..	139.585,70	
10/02/2023	2233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5006 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		139.585,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2233	UTILIZADA 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5006 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..	135.501,96	
10/02/2023	2233	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5006 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		135.501,96
10/02/2023	2233	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5006 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..	4.083,74	
10/02/2023	2233	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5006 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		4.083,74
10/02/2023	2234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de empenho de nº 5000 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automático.		99.212,67
10/02/2023	2234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5000 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recurso de salário educação Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..	99.212,67	
10/02/2023	2234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5000 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automático.	99.212,67	
10/02/2023	2234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5000 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recurso de salário educação Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		99.212,67
10/02/2023	2234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5000 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recurso de salário educação Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..	99.212,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1292

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5000 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		99.212,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2234	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5000 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recurso de salário educação	7.190,98	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		
10/02/2023	2234	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5000 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recurso de salário educação		7.190,98
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
			Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		
10/02/2023	2234	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5000 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recurso de salário educação	33.446,34	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		
10/02/2023	2234	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5000 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recurso de salário educação		33.446,34
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
			Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		
10/02/2023	2234	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5000 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recurso de salário educação	58.575,35	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		
10/02/2023	2234	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5000 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recurso de salário educação		58.575,35
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
			Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1293

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 3506 (TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		34.346,23
10/02/2023	2235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.	34.346,23	
10/02/2023	2235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3506 (TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	34.346,23	
10/02/2023	2235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.		34.346,23
10/02/2023	2235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.	34.346,23	
10/02/2023	2235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3506 (TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		34.346,23
10/02/2023	2235	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.	34.346,23	
10/02/2023	2235	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.		34.346,23
10/02/2023	2236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 4785 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		131,80
10/02/2023	2236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4785 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903016000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 15011/2021. Pregão 67/2021. Solicitação de fornecimento 1350/2022 ECiga: 6463ca07-0bc7-40f5-80fb-7cd130af607b.	131,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1294

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4785 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.	131,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4785 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903016000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 15011/2021. Pregão 67/2021. Solicitação de fornecimento 1350/2022 ECiga: 6463ca07-0bc7-40f5-80fb-7cd130af607b.		131,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4785 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903016000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 15011/2021. Pregão 67/2021. Solicitação de fornecimento 1350/2022 ECiga: 6463ca07-0bc7-40f5-80fb-7cd130af607b.	131,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2023	2236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4785 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		131,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2236	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4785 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903016000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 15011/2021. Pregão 67/2021. Solicitação de fornecimento 1350/2022 ECiga: 6463ca07-0bc7-40f5-80fb-7cd130af607b.	131,80	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
10/02/2023	2236	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4785 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903016000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 15011/2021. Pregão 67/2021. Solicitação de fornecimento 1350/2022 ECiga: 6463ca07-0bc7-40f5-80fb-7cd130af607b.		131,80
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
10/02/2023	2237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 4263 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		14.769,08
		BB - FUNDEB			
10/02/2023	2237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4263 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. 2º termo aditivo..	14.769,08	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2023	2237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4263 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. 2º termo aditivo..		14.769,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4263 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.	14.769,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4263 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a execução de adequações de	14.769,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1295

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. 2º termo aditivo..		
10/02/2023	2237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4263 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		14.769,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2237	6.3.1.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4263 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. 2º termo aditivo..	14.769,08	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
10/02/2023	2237	6.3.1.4.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4263 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 17/2022. 2º termo aditivo..		14.769,08
		PAGOS			
10/02/2023	2238	1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 3526 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		8.382,10
		BB - FUNDEB			
10/02/2023	2238	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Pagamento do empenho nº 3526 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho complementar ao empenho 1549. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 656/2022..	8.382,10	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2023	2238	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3526 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho complementar ao empenho 1549. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 656/2022..		8.382,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2238	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3526 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.	8.382,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2238	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3526 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho complementar ao empenho 1549. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 656/2022..	8.382,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2023	2238	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3526 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		8.382,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2238	6.3.1.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3526 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho complementar ao empenho 1549. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 656/2022..	8.382,10	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
10/02/2023	2238	6.3.1.4.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3526 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho complementar ao empenho 1549.		8.382,10
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1296

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 656/2022..		
10/02/2023	2239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4435 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.		1.610,00
10/02/2023	2239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4435 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1451/2022.	1.610,00	
10/02/2023	2239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4435 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1451/2022.		1.610,00
10/02/2023	2239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4435 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.	1.610,00	
10/02/2023	2239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4435 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1451/2022.	1.610,00	
10/02/2023	2239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4435 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.		1.610,00
10/02/2023	2239	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4435 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1451/2022.	1.610,00	
10/02/2023	2239	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4435 da despesa nº 106 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1451/2022.		1.610,00
10/02/2023	2240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4480 (JOSE CAETANO ALVEZ NETO) via debito_automatico.		1.500,00
10/02/2023	2240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4480 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de móveis para a Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Pregão 26/2022. Solicitação de fornecimento 1458/2022. ECiga: 7ac38a60-185c-4a7e-a5f3-f39082df33cf.	1.500,00	
10/02/2023	2240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4480 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de móveis para a Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Pregão 26/2022. Solicitação de fornecimento 1458/2022		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1297

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 7ac38a60-185c-4a7e-a5f3-f39082df33cf.		
10/02/2023	2240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4480 (JOSE CAETANO ALVEZ NETO) via debito_automatico.	1.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4480 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de móveis para a Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Pregão 26/2022. Solicitação de fornecimento 1458/2022 ECiga: 7ac38a60-185c-4a7e-a5f3-f39082df33cf.	1.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2023	2240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4480 (JOSE CAETANO ALVEZ NETO) via debito_automatico.		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2240	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4480 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de móveis para a Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Pregão 26/2022. Solicitação de fornecimento 1458/2022 ECiga: 7ac38a60-185c-4a7e-a5f3-f39082df33cf.	1.500,00	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
10/02/2023	2240	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4480 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de móveis para a Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Pregão 26/2022. Solicitação de fornecimento 1458/2022 ECiga: 7ac38a60-185c-4a7e-a5f3-f39082df33cf.		1.500,00
		RP PROCESSADOS PAGOS			
10/02/2023	2241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de empenho de nº 2790 (DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		798,67
		BB - Conv. Multas - Polícia Militar			
10/02/2023	2241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2790 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias a serem instaladas na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/20201. Autorização de fornecimento 976/2022 Eciga fb939aa9-c6ae-4a31-8632-34375d8d1eeb.	798,67	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2023	2241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2790 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias a serem instaladas na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/20201. Autorização de fornecimento 976/2022 Eciga fb939aa9-c6ae-4a31-8632-34375d8d1eeb.		798,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2790 (DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	798,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2790 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias a serem instaladas na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/20201. Autorização de fornecimento 976/2022 Eciga fb939aa9-c6ae-4a31-8632-34375d8d1eeb.	798,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2790 (DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		798,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2241	6.3.1.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2790 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias a serem instaladas na Base da Policia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/20201. Autorização de fornecimento 976/2022 Eciga fb939aa9-c6ae-4a31-8632-34375d8d1eeb.	798,67	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
10/02/2023	2241	6.3.1.4.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2790 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias a serem instaladas na Base da Policia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/20201. Autorização de fornecimento 976/2022 Eciga fb939aa9-c6ae-4a31-8632-34375d8d1eeb.		798,67
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
10/02/2023	2242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de empenho de nº 4787 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		400,00
		BB - Conv. Multas - Polícia Militar			
10/02/2023	2242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4787 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903016000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Policia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 15011/2021. Pregão 67/2021. Solicitação de fornecimento 1549/2022 ECiga: 44bc21b3-dea9-43bb-9255-3285ada8aad0.	400,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2023	2242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4787 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4787 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903016000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Policia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 15011/2021. Pregão 67/2021. Solicitação de fornecimento 1549/2022 ECiga: 44bc21b3-dea9-43bb-9255-3285ada8aad0.		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4787 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903016000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Policia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 15011/2021. Pregão 67/2021. Solicitação de fornecimento 1549/2022 ECiga: 44bc21b3-dea9-43bb-9255-3285ada8aad0.	400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2023	2242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4787 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2242	6.3.1.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4787 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903016000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Policia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 15011/2021. Pregão 67/2021. Solicitação de fornecimento 1549/2022 ECiga: 44bc21b3-dea9-43bb-9255-3285ada8aad0.	400,00	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1299

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2242	6.3.1.4.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4787 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903016000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 15011/2021. Pregão 67/2021. Solicitação de fornecimento 1549/2022 ECiga: 44bc21b3-dea9-43bb-9255-3285ada8aad0.		400,00
10/02/2023	2243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 428 (COLOMBO ACRILICOS LTDA) via debito_automatico.		2.230,00
10/02/2023	2243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Placas de Identidade Visual padrão PMSC, para fixação interna no novo Destacamento Policial Militar em construção. Solicitação de compra 151/2023 ECiga: eb0428d1-413e-45d2-9eeb-85f7cacfaeff.	2.230,00	
10/02/2023	2243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Placas de Identidade Visual padrão PMSC, para fixação interna no novo Destacamento Policial Militar em construção. Solicitação de compra 151/2023 ECiga: eb0428d1-413e-45d2-9eeb-85f7cacfaeff.	2.230,00	
10/02/2023	2243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Placas de Identidade Visual padrão PMSC, para fixação interna no novo Destacamento Policial Militar em construção. Solicitação de compra 151/2023 ECiga: eb0428d1-413e-45d2-9eeb-85f7cacfaeff.		2.230,00
10/02/2023	2243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 428 (COLOMBO ACRILICOS LTDA) via debito_automatico.	2.230,00	
10/02/2023	2243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Placas de Identidade Visual padrão PMSC, para fixação interna no novo Destacamento Policial Militar em construção. Solicitação de compra 151/2023 ECiga: eb0428d1-413e-45d2-9eeb-85f7cacfaeff.		2.230,00
10/02/2023	2243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Placas de Identidade Visual padrão PMSC, para fixação interna no novo Destacamento Policial Militar em construção. Solicitação de compra 151/2023 ECiga: eb0428d1-413e-45d2-9eeb-85f7cacfaeff.	2.230,00	
10/02/2023	2243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 428 (COLOMBO ACRILICOS LTDA) via debito_automatico.		2.230,00
10/02/2023	2244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 4739 (TOTTAL SINALIZACAO LTDA) via debito_automatico.		1.452,00
10/02/2023	2244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4739 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas de indicação para instalação de câmeras de videomonitoramento da Polícia Militar, em ruas diversas do município de Luzerna.	1.452,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1300

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 2189/2022 ECiga: fb8f970c-234b-4f21-9ec4-6bccfa7c7dd2.		
10/02/2023	2244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4739 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas de indicação para instalação de câmeras de videomonitoramento da Polícia Militar, em ruas diversas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 2189/2022 ECiga: fb8f970c-234b-4f21-9ec4-6bccfa7c7dd2.		1.452,00
10/02/2023	2244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4739 (TOTTAL SINALIZACAO LTDA) via debito_automtico.	1.452,00	
10/02/2023	2244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4739 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas de indicação para instalação de câmeras de videomonitoramento da Polícia Militar, em ruas diversas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 2189/2022 ECiga: fb8f970c-234b-4f21-9ec4-6bccfa7c7dd2.	1.452,00	
10/02/2023	2244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4739 (TOTTAL SINALIZACAO LTDA) via debito_automtico.		1.452,00
10/02/2023	2244	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4739 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas de indicação para instalação de câmeras de videomonitoramento da Polícia Militar, em ruas diversas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 2189/2022 ECiga: fb8f970c-234b-4f21-9ec4-6bccfa7c7dd2.	1.452,00	
10/02/2023	2244	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4739 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas de indicação para instalação de câmeras de videomonitoramento da Polícia Militar, em ruas diversas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 2189/2022 ECiga: fb8f970c-234b-4f21-9ec4-6bccfa7c7dd2.		1.452,00
10/02/2023	2245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 30 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automtico.		119,98
10/02/2023	2245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
10/02/2023	2245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB	119,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1301

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal: R\$ 119,98.		
10/02/2023	2245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		119,98
10/02/2023	2245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		119,98
10/02/2023	2245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 30 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	119,98	
10/02/2023	2245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
10/02/2023	2245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 30 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		119,98
10/02/2023	2246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 4786 (REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA) via debito_automatico.		999,00
10/02/2023	2246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4786 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização na Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 15019/2021. Pregão 71/2021. Solicitação de fornecimento 1550/2022 ECiga: 249d2d4c-7eee-4d5a-b83c-7274bda46be5.	999,00	
10/02/2023	2246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4786 (REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA) via debito_automatico.	999,00	
10/02/2023	2246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4786 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização na Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 15019/2021. Pregão 71/2021. Solicitação de fornecimento 1550/2022 ECiga: 249d2d4c-7eee-4d5a-b83c-7274bda46be5.		999,00
10/02/2023	2246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4786 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização na Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 15019/2021. Pregão 71/2021.	999,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1302

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 1550/2022 ECiga: 249d2d4c-7eee-4d5a-b83c-7274bda46be5.		
10/02/2023	2246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4786 (REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA) via debito_automatico.		999,00
10/02/2023	2246	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4786 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização na Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 15019/2021. Pregão 71/2021. Solicitação de fornecimento 1550/2022 ECiga: 249d2d4c-7eee-4d5a-b83c-7274bda46be5.	999,00	
10/02/2023	2246	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4786 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização na Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 15019/2021. Pregão 71/2021. Solicitação de fornecimento 1550/2022 ECiga: 249d2d4c-7eee-4d5a-b83c-7274bda46be5.		999,00
10/02/2023	2247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 321 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		205,13
10/02/2023	2247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909230000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 535/2022. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..	205,13	
10/02/2023	2247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909230000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 535/2022. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..	205,13	
10/02/2023	2247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909230000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 535/2022. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..		205,13
10/02/2023	2247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909230000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 535/2022. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..		205,13
10/02/2023	2247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 321 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	205,13	
10/02/2023	2247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909230000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 535/2022. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..	205,13	
10/02/2023	2247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 321 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		205,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1303

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/02/2023	2248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 535 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico, documento: 1.		2.463,40
10/02/2023	2248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..	2.463,40	
10/02/2023	2248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 535 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico, documento: 1.	2.463,40	
10/02/2023	2248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..		2.463,40
10/02/2023	2248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..	2.463,40	
10/02/2023	2248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 535 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico, documento: 1.		2.463,40
10/02/2023	2248	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..	2.463,40	
10/02/2023	2248	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..		2.463,40
10/02/2023	2249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 4400 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico, documento: 1.		715,95
10/02/2023	2249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4400 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 827. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..	715,95	
10/02/2023	2249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4400 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 827. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..		715,95
10/02/2023	2249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4400 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico, documento: 1.	715,95	
10/02/2023	2249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4400 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	715,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1304

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho complementar ao empenho 827. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..		
10/02/2023	2249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4400 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico, documento: 1.		715,95
10/02/2023	2249	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4400 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 827. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..	715,95	
10/02/2023	2249	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4400 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 827. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..		715,95
10/02/2023	2250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 41 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		93,52
10/02/2023	2250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	93,52	
10/02/2023	2250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	93,52	
10/02/2023	2250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		93,52
10/02/2023	2250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		93,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1305

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 41 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	93,52	
10/02/2023	2250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	93,52	
10/02/2023	2250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 41 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		93,52
10/02/2023	2251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 320 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		3,55
10/02/2023	2251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909230000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 4400/2022. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..	3,55	
10/02/2023	2251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909230000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 4400/2022. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..	3,55	
10/02/2023	2251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909230000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 4400/2022. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..		3,55
10/02/2023	2251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909230000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 4400/2022. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..		3,55
10/02/2023	2251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 320 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	3,55	
10/02/2023	2251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909230000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 4400/2022. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 5/2022..	3,55	
10/02/2023	2251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 320 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		3,55
10/02/2023	2252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 38 (ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.		5.683,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1306

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903026030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de materiais destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 70/2021. Vigência: 16/09/2022.	5.683,95	
10/02/2023	2252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.	5.683,95	
10/02/2023	2252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903026030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de materiais destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 70/2021. Vigência: 16/09/2022.		5.683,95
10/02/2023	2252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903026030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de materiais destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 70/2021. Vigência: 16/09/2022.	5.683,95	
10/02/2023	2252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.		5.683,95
10/02/2023	2252	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903026030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de materiais destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 70/2021. Vigência: 16/09/2022.	5.683,95	
10/02/2023	2252	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903026030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de materiais destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 70/2021. Vigência: 16/09/2022.		5.683,95
10/02/2023	2253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4841 (ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.		1.202,80
10/02/2023	2253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4841 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Regularização do empenho 3986 para correção de recurso. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de serviços por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 70/2021..	1.202,80	
10/02/2023	2253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4841 (ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.	1.202,80	
10/02/2023	2253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4841 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Regularização do empenho 3986 para correção de recurso. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de serviços por hora trabalhada de manutenção das redes de		1.202,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1307

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 70/2021..		
10/02/2023	2253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4841 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Regularização do empenho 3986 para correção de recurso. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de serviços por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 70/2021..	1.202,80	
10/02/2023	2253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4841 (ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.		1.202,80
10/02/2023	2253	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4841 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Regularização do empenho 3986 para correção de recurso. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de serviços por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 70/2021..	1.202,80	
10/02/2023	2253	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4841 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Regularização do empenho 3986 para correção de recurso. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de serviços por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 70/2021..		1.202,80
10/02/2023	2254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 5010 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		14.365,04
10/02/2023	2254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5010 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas nas áreas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022.	14.365,04	
10/02/2023	2254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5010 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	14.365,04	
10/02/2023	2254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5010 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas nas áreas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022.		14.365,04
10/02/2023	2254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5010 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas nas áreas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022.	14.365,04	
10/02/2023	2254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5010 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		14.365,04
10/02/2023	2254	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5010 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas nas áreas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022.	14.365,04	
10/02/2023	2254	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5010 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas nas áreas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022.		14.365,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1308

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 198 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		68,89
10/02/2023	2255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de substituição da bateria da viatura Ford/Ranger placas QJX2C85 pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Autorização de fornecimento 80/2023 ECiga: 8366f357-9765-438c-be0f-98771499bde8.	68,89	
10/02/2023	2255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de substituição da bateria da viatura Ford/Ranger placas QJX2C85 pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Autorização de fornecimento 80/2023 ECiga: 8366f357-9765-438c-be0f-98771499bde8.	68,89	
10/02/2023	2255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de substituição da bateria da viatura Ford/Ranger placas QJX2C85 pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Autorização de fornecimento 80/2023 ECiga: 8366f357-9765-438c-be0f-98771499bde8.		68,89
10/02/2023	2255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de substituição da bateria da viatura Ford/Ranger placas QJX2C85 pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Autorização de fornecimento 80/2023 ECiga: 8366f357-9765-438c-be0f-98771499bde8.		68,89
10/02/2023	2255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 198 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	68,89	
10/02/2023	2255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de substituição da bateria da viatura Ford/Ranger placas QJX2C85 pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Autorização de fornecimento 80/2023 ECiga: 8366f357-9765-438c-be0f-98771499bde8.	68,89	
10/02/2023	2255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 198 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		68,89
10/02/2023	2256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 197 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		886,00
10/02/2023	2256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da bateria da viatura Ford/Ranger placas QJX2C85 pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º temo aditivo. Solicitação de compra 95/2023 ECiga: 8450f92d-f6cf-44ad-8ab5-458cdbcd6c28.	886,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1309

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da bateria da viatura Ford/Ranger placas QJX2C85 pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º temo aditivo. Solicitação de compra 95/2023 ECiga: 8450f92d-f6cf-44ad-8ab5-458cdbcd6c28.	886,00	
10/02/2023	2256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da bateria da viatura Ford/Ranger placas QJX2C85 pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º temo aditivo. Solicitação de compra 95/2023 ECiga: 8450f92d-f6cf-44ad-8ab5-458cdbcd6c28.		886,00
10/02/2023	2256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 197 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.	886,00	
10/02/2023	2256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da bateria da viatura Ford/Ranger placas QJX2C85 pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º temo aditivo. Solicitação de compra 95/2023 ECiga: 8450f92d-f6cf-44ad-8ab5-458cdbcd6c28.		886,00
10/02/2023	2256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da bateria da viatura Ford/Ranger placas QJX2C85 pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º temo aditivo. Solicitação de compra 95/2023 ECiga: 8450f92d-f6cf-44ad-8ab5-458cdbcd6c28.	886,00	
10/02/2023	2256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 197 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.		886,00
10/02/2023	2257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 5014 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		74,00
10/02/2023	2257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5014 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementa ao empenho 3813. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório 104/2022. Placas: QJX2285 e RLI8I27, Solicitação de compra 1021/2022 ECiga: eda86fdb-73f0-4081-a871-61f0b285a493.	74,00	
10/02/2023	2257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5014 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementa ao empenho 3813. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório 104/2022. Placas: QJX2285 e RLI8I27, Solicitação de compra 1021/2022 ECiga: eda86fdb-73f0-4081-a871-61f0b285a493.		74,00
10/02/2023	2257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5014 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.	74,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1310

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5014 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementa ao empenho 3813. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório 104/2022. Placas: QJX2285 e RLI8I27, Solicitação de compra 1021/2022 ECiga: eda86fdb-73f0-4081-a871-61f0b285a493.	74,00	
10/02/2023	2257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5014 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		74,00
10/02/2023	2257	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5014 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementa ao empenho 3813. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório 104/2022. Placas: QJX2285 e RLI8I27, Solicitação de compra 1021/2022 ECiga: eda86fdb-73f0-4081-a871-61f0b285a493.	74,00	
10/02/2023	2257	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5014 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementa ao empenho 3813. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório 104/2022. Placas: QJX2285 e RLI8I27, Solicitação de compra 1021/2022 ECiga: eda86fdb-73f0-4081-a871-61f0b285a493.		74,00
10/02/2023	2258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035 BB - Emendas Estaduais - Educação	Pagamento de empenho de nº 4993 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automtico.		36.166,80
10/02/2023	2258	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4993 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recursos vinculados na obra Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 656/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..	36.166,80	
10/02/2023	2258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4993 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automtico.	36.166,80	
10/02/2023	2258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4993 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recursos vinculados na obra Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 656/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		36.166,80
10/02/2023	2258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4993 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recursos vinculados na obra	36.166,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1311

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 656/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		
10/02/2023	2258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4993 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automático.		36.166,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2258	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4993 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recursos vinculados na obra	36.166,80	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 656/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		
10/02/2023	2258	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4993 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recursos vinculados na obra		36.166,80
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
			Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº 656/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		
10/02/2023	2259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	Pagamento de empenho de nº 4602 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME) via debito_automático.		1.760,09
		BB - Fundo do Idoso - IR			
10/02/2023	2259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4602 da despesa nº 79 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a transporte rodoviário ao grupo de Idosos de Linha Leãozinho que farão passeio a cidade de Machadinho no dia 15/12 conforme acordado em reunião ordinária do Conselho Municipal do Idoso em Ata 02/2022. Saída em frente ao clube de Linha Leãozinho às 6:30 e retorno aproximado às 19:00 no mesmo local. Processo licitatório nº 67/2022. Au	1.760,09	
10/02/2023	2259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4602 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME) via debito_automático.	1.760,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4602 da despesa nº 79 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a transporte rodoviário ao grupo de Idosos de Linha Leãozinho que farão passeio a cidade de Machadinho no dia 15/12 conforme acordado em reunião ordinária do Conselho Municipal do Idoso em Ata 02/2022. Saída em frente ao clube de Linha Leãozinho às 6:30 e retorno aproximado às 19:00 no mesmo local. Processo licitatório nº 67/2022. Au		1.760,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4602 da despesa nº 79 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a transporte rodoviário ao grupo de Idosos de Linha Leãozinho que farão passeio a cidade de Machadinho no dia 15/12 conforme acordado em reunião ordinária do Conselho Municipal do Idoso em Ata 02/2022. Saída em frente ao clube de Linha Leãozinho às 6:30 e retorno aproximado às 19:00 no mesmo local. Processo licitatório nº 67/2022. Au	1.760,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1312

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4602 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME) via debito_automatico.		1.760,09
10/02/2023	2259	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4602 da despesa nº 79 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a transporte rodoviário ao grupo de Idosos de Linha Leãozinho que farão passeio a cidade de Machadinho no dia 15/12 conforme acordado em reunião ordinária do Conselho Municipal do Idoso em Ata 02/2022. Saída em frente ao clube de Linha Leãozinho às 6:30 e retorno aproximado às 19:00 no mesmo local. Processo licitatório nº 67/2022. Au	1.760,09	
10/02/2023	2259	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4602 da despesa nº 79 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a transporte rodoviário ao grupo de Idosos de Linha Leãozinho que farão passeio a cidade de Machadinho no dia 15/12 conforme acordado em reunião ordinária do Conselho Municipal do Idoso em Ata 02/2022. Saída em frente ao clube de Linha Leãozinho às 6:30 e retorno aproximado às 19:00 no mesmo local. Processo licitatório nº 67/2022. Au		1.760,09
10/02/2023	2260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	Pagamento de empenho de nº 301 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		1.535,40
10/02/2023	2260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 27/2023 ECiga: e40b26de-0bf3-4eaf-81fb-cf5bafc686ef.	1.535,40	
10/02/2023	2260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 27/2023 ECiga: e40b26de-0bf3-4eaf-81fb-cf5bafc686ef.	1.535,40	
10/02/2023	2260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 27/2023 ECiga: e40b26de-0bf3-4eaf-81fb-cf5bafc686ef.		1.535,40
10/02/2023	2260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 27/2023 ECiga: e40b26de-0bf3-4eaf-81fb-cf5bafc686ef.		1.535,40
10/02/2023	2260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 301 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	1.535,40	
10/02/2023	2260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022.	1.535,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1313

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 27/2023 ECiga: e40b26de-0bf3-4eaf-81fb-cf5bafc686ef.		
10/02/2023	2260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 301 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		1.535,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	Pagamento de empenho de nº 307 (FEMAEL MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		398,00
		BB - Recursos Antigos Assistência Estado			
10/02/2023	2261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para ser utilizado na confecção de lanches para os usuários das oficinas do SCFV no CRAS. Solicitação de compra 135/2023 ECiga: c629b514-c416-43da-85cb-f4a4e4d1b1eb.	398,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/02/2023	2261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para ser utilizado na confecção de lanches para os usuários das oficinas do SCFV no CRAS. Solicitação de compra 135/2023 ECiga: c629b514-c416-43da-85cb-f4a4e4d1b1eb.	398,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/02/2023	2261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para ser utilizado na confecção de lanches para os usuários das oficinas do SCFV no CRAS. Solicitação de compra 135/2023 ECiga: c629b514-c416-43da-85cb-f4a4e4d1b1eb.		398,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/02/2023	2261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 307 (FEMAEL MOVEIS LTDA) via debito_automatico.	398,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para ser utilizado na confecção de lanches para os usuários das oficinas do SCFV no CRAS. Solicitação de compra 135/2023 ECiga: c629b514-c416-43da-85cb-f4a4e4d1b1eb.		398,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para ser utilizado na confecção de lanches para os usuários das oficinas do SCFV no CRAS. Solicitação de compra 135/2023 ECiga: c629b514-c416-43da-85cb-f4a4e4d1b1eb.	398,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/02/2023	2261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 307 (FEMAEL MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		398,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2262	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 489 (MUNICIPIO DE JOACABA) via debito_automatico.		1.576,44
		CEF - Conta Movimento			
10/02/2023	2262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33409241000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a parcela 12/2022 do convênio de Cooperação Financeira para repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08.	1.576,44	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1314

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UFRM/2022 - 131,37 (Conforme)		
10/02/2023	2262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33409241000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a parcela 12/2022 do convênio de Cooperação Financeira para repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. UFRM/2022 - 131,37 (Conforme)	1.576,44	
10/02/2023	2262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33409241000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a parcela 12/2022 do convênio de Cooperação Financeira para repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. UFRM/2022 - 131,37 (Conforme)		1.576,44
10/02/2023	2262	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33409241000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a parcela 12/2022 do convênio de Cooperação Financeira para repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. UFRM/2022 - 131,37 (Conforme)	1.576,44	
10/02/2023	2262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 489 (MUNICÍPIO DE JOACABA) via debito_automatico.	1.576,44	
10/02/2023	2262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33409241000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a parcela 12/2022 do convênio de Cooperação Financeira para repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. UFRM/2022 - 131,37 (Conforme)		1.576,44
10/02/2023	2262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33409241000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a parcela 12/2022 do convênio de Cooperação Financeira para repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. UFRM/2022 - 131,37 (Conforme)	1.576,44	
10/02/2023	2262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 489 (MUNICÍPIO DE JOACABA) via debito_automatico.		1.576,44
10/02/2023	2262	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33409241000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a parcela 12/2022 do convênio de Cooperação Financeira para repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. UFRM/2022 - 131,37 (Conforme)		1.576,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1315

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2263	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 4380 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELLI) via debito_automatico.		169,88
10/02/2023	2263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4380 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização no ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento nº 1433/2022 ECiga:ebaf5e0c-4126-4c9a-b767-54249417b7e9.	169,88	
10/02/2023	2263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4380 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELLI) via debito_automatico.	169,88	
10/02/2023	2263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4380 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização no ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento nº 1433/2022 ECiga:ebaf5e0c-4126-4c9a-b767-54249417b7e9.		169,88
10/02/2023	2263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4380 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização no ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento nº 1433/2022 ECiga:ebaf5e0c-4126-4c9a-b767-54249417b7e9.	169,88	
10/02/2023	2263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4380 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELLI) via debito_automatico.		169,88
10/02/2023	2263	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4380 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização no ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento nº 1433/2022 ECiga:ebaf5e0c-4126-4c9a-b767-54249417b7e9.	169,88	
10/02/2023	2263	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4380 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização no ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento nº 1433/2022 ECiga:ebaf5e0c-4126-4c9a-b767-54249417b7e9.		169,88
10/02/2023	2264	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 156 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		27.213,49
10/02/2023	2264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	27.213,49	
10/02/2023	2264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	27.213,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1316

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		27.213,49
10/02/2023	2264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 156 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	27.213,49	
10/02/2023	2264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		27.213,49
10/02/2023	2264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	27.213,49	
10/02/2023	2264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 156 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		27.213,49
10/02/2023	2265	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4794 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		2.620,15
10/02/2023	2265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4794 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1638 e 1642 Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	2.620,15	
10/02/2023	2265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4794 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1638 e 1642 Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		2.620,15
10/02/2023	2265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4794 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	2.620,15	
10/02/2023	2265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4794 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1638 e 1642 Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	2.620,15	
10/02/2023	2265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4794 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		2.620,15
10/02/2023	2265	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4794 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1638 e 1642 Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	2.620,15	
10/02/2023	2265	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 4794 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho		2.620,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1317

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PAGOS	1638 e 1642 Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		
10/02/2023	2266	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 157 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		123,67
10/02/2023	2266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	123,67	
10/02/2023	2266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	123,67	
10/02/2023	2266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		123,67
10/02/2023	2266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 157 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	123,67	
10/02/2023	2266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		123,67
10/02/2023	2266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	123,67	
10/02/2023	2266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 157 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		123,67
10/02/2023	2267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 65 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.		15.022,92
10/02/2023	2267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.	15.022,92	
10/02/2023	2267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo.	15.022,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1318

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 01/07/2023.		
10/02/2023	2267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo.		15.022,92
			Vigência: 01/07/2023.		
10/02/2023	2267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 65 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.	15.022,92	
10/02/2023	2267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo.		15.022,92
			Vigência: 01/07/2023.		
10/02/2023	2267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo.	15.022,92	
			Vigência: 01/07/2023.		
10/02/2023	2267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 65 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.		15.022,92
10/02/2023	2268	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 64 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.		3.427,14
10/02/2023	2268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo.	3.427,14	
			Vigência: 01/07/2023.		
10/02/2023	2268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo.	3.427,14	
			Vigência: 01/07/2023.		
10/02/2023	2268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se		3.427,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.		
10/02/2023	2268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 64 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.	3.427,14	
10/02/2023	2268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.		3.427,14
10/02/2023	2268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.	3.427,14	
10/02/2023	2268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.		3.427,14
10/02/2023	2269	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 319 (MUNICIPIO DE JOACABA) via debito_automatico.		1.670,64
10/02/2023	2269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru	1.670,64	
10/02/2023	2269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		1.670,64
10/02/2023	2269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados		1.670,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1320

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		
10/02/2023	2269	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9- 9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru	1.670,64	
10/02/2023	2269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9- 9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		1.670,64
10/02/2023	2269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 319 (MUNICIPIO DE JOACABA) via debito_automatico.	1.670,64	
10/02/2023	2269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9- 9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru	1.670,64	
10/02/2023	2269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 319 (MUNICIPIO DE JOACABA) via debito_automatico.		1.670,64
10/02/2023	2269	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9- 9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		1.670,64
10/02/2023	2270	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 168 (GOLDEN EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		2.753,80
10/02/2023	2270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.	2.753,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1321

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.	2.753,80	
10/02/2023	2270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.		2.753,80
10/02/2023	2270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.		2.753,80
10/02/2023	2270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 168 (GOLDEN EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	2.753,80	
10/02/2023	2270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.	2.753,80	
10/02/2023	2270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 168 (GOLDEN EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		2.753,80
10/02/2023	2271	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 169 (GOLDEN EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		62,75
10/02/2023	2271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	62,75	
10/02/2023	2271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		62,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1322

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 31/08/2023.		
10/02/2023	2271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		62,75
			Vigência: 31/08/2023.		
10/02/2023	2271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		62,75
			Vigência: 31/08/2023.		
10/02/2023	2271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 169 (GOLDEN EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	62,75	
10/02/2023	2271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	62,75	
			Vigência: 31/08/2023.		
10/02/2023	2271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 169 (GOLDEN EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		62,75
10/02/2023	2272	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 170 (GOLDEN EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		50,00
10/02/2023	2272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	50,00	
			Vigência: 31/08/2023.		
10/02/2023	2272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	50,00	
			Vigência: 31/08/2023.		
10/02/2023	2272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os		50,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1323

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		
10/02/2023	2272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 170 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	50,00	
10/02/2023	2272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		50,00
10/02/2023	2272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	50,00	
10/02/2023	2272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 170 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		50,00
10/02/2023	2273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de empenho de nº 4135 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		2.333,33
10/02/2023	2273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4135 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR- Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Autorização de fornecimento 1991/2022.	2.333,33	
10/02/2023	2273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4135 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	2.333,33	
10/02/2023	2273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4135 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR- Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Autorização de fornecimento 1991/2022.		2.333,33
10/02/2023	2273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4135 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR- Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Autorização de fornecimento 1991/2022.	2.333,33	
10/02/2023	2273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4135 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		2.333,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1324

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2273	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4135 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR- Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Autorização de fornecimento 1991/2022.	2.333,33	
10/02/2023	2273	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4135 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR- Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Autorização de fornecimento 1991/2022.		2.333,33
10/02/2023	2274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 485 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.		8.000,00
10/02/2023	2274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
10/02/2023	2274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
10/02/2023	2274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
10/02/2023	2274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
10/02/2023	2274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 485 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.	8.000,00	
10/02/2023	2274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
10/02/2023	2274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 485 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.		8.000,00
10/02/2023	2275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 4136 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		2.333,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1325

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4136 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL-Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Autorização de fornecimento 1991/2022.	2.333,33	
10/02/2023	2275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4136 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL-Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Autorização de fornecimento 1991/2022.		2.333,33
10/02/2023	2275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4136 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.	2.333,33	
10/02/2023	2275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4136 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL-Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Autorização de fornecimento 1991/2022.	2.333,33	
10/02/2023	2275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4136 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		2.333,33
10/02/2023	2275	6.3.1.3.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4136 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL-Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Autorização de fornecimento 1991/2022.	2.333,33	
10/02/2023	2275	6.3.1.4.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4136 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL-Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Autorização de fornecimento 1991/2022.		2.333,33
10/02/2023	2276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 20 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		3.500,00
10/02/2023	2276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f- 8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1326

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f- 8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
10/02/2023	2276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f- 8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
10/02/2023	2276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 20 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.	3.500,00	
10/02/2023	2276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f- 8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
10/02/2023	2276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f- 8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
10/02/2023	2276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		3.500,00
10/02/2023	2277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 21 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		3.500,00
10/02/2023	2277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- ecbf89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1327

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- eceb89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
10/02/2023	2277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- eceb89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
10/02/2023	2277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 21 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.	3.500,00	
10/02/2023	2277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- eceb89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
10/02/2023	2277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- eceb89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
10/02/2023	2277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		3.500,00
10/02/2023	2278	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 543 (UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIP DE EDUCACAO DE SC) via debito_automtico.		850,00
10/02/2023	2278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904102000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a anuidade para UNDIME-União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que é fundamental para demonstrar nos âmbitos nacional e estadual a importância da educação como fundamento para o desenvolvimento econômico e social. Solicitação de compra 199/2023 ECiga: 990e7360-3dd4-4d73-b8b4-227bf71c831f.	850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904102000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a anuidade para UNDIME-União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que é fundamental para demonstrar nos âmbitos nacional e estadual a importância da educação como fundamento para o desenvolvimento econômico e social. Solicitação de compra 199/2023 ECiga: 990e7360-3dd4-4d73-b8b4-227bf71c831f.	850,00	
10/02/2023	2278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904102000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a anuidade para UNDIME-União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que é fundamental para demonstrar nos âmbitos nacional e estadual a importância da educação como fundamento para o desenvolvimento econômico e social. Solicitação de compra 199/2023 ECiga: 990e7360-3dd4-4d73-b8b4-227bf71c831f.		850,00
10/02/2023	2278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 543 (UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIP DE EDUCACAO DE SC) via debito_automtico.	850,00	
10/02/2023	2278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904102000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a anuidade para UNDIME-União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que é fundamental para demonstrar nos âmbitos nacional e estadual a importância da educação como fundamento para o desenvolvimento econômico e social. Solicitação de compra 199/2023 ECiga: 990e7360-3dd4-4d73-b8b4-227bf71c831f.		850,00
10/02/2023	2278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904102000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a anuidade para UNDIME-União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que é fundamental para demonstrar nos âmbitos nacional e estadual a importância da educação como fundamento para o desenvolvimento econômico e social. Solicitação de compra 199/2023 ECiga: 990e7360-3dd4-4d73-b8b4-227bf71c831f.	850,00	
10/02/2023	2278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 543 (UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIP DE EDUCACAO DE SC) via debito_automtico.		850,00
10/02/2023	2279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 167 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automtico.		163,74
10/02/2023	2279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)3	163,74	
10/02/2023	2279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de	163,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1329

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)3		
10/02/2023	2279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd		163,74
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)3		
10/02/2023	2279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd		163,74
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)3		
10/02/2023	2279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 167 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	163,74	
10/02/2023	2279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd	163,74	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)3		
10/02/2023	2279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 167 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		163,74
10/02/2023	2280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 15 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		71,00
10/02/2023	2280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.	71,00	
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/02/2023	2280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se	71,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1330

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.		
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/02/2023	2280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.		71,00
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/02/2023	2280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.		71,00
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/02/2023	2280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.	71,00	
10/02/2023	2280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.	71,00	
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/02/2023	2280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		71,00
10/02/2023	2281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 561 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		2.333,33
10/02/2023	2281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33909239000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Rempenho do empenho 4137/2022 para correção de recurso. URBANA -Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022..	2.333,33	
10/02/2023	2281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33909239000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Rempenho do empenho 4137/2022 para correção de recurso. URBANA -Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022..	2.333,33	
10/02/2023	2281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33909239000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Rempenho do empenho 4137/2022 para correção de recurso. URBANA -Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		2.333,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1331

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022..		
10/02/2023	2281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 561 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	2.333,33	
10/02/2023	2281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33909239000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Rempenho do empenho 4137/2022 para correção de recurso. URBANA -Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022..		2.333,33
10/02/2023	2281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33909239000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Rempenho do empenho 4137/2022 para correção de recurso. URBANA -Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022..	2.333,33	
10/02/2023	2281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 561 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		2.333,33
10/02/2023	2282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 562 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		3.500,00
10/02/2023	2282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b	3.500,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
10/02/2023	2282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b	3.500,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
10/02/2023	2282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b		3.500,00
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
10/02/2023	2282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 562 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	3.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1332

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba- 1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
10/02/2023	2282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba- 1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
10/02/2023	2282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 562 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		3.500,00
10/02/2023	2283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 103 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		173,05
10/02/2023	2283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda- 248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	173,05	
10/02/2023	2283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda- 248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	173,05	
10/02/2023	2283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda- 248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		173,05
10/02/2023	2283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 103 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	173,05	
10/02/2023	2283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref.		173,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1333

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
10/02/2023	2283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	173,05	
10/02/2023	2283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 103 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		173,05
10/02/2023	2284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 69 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) via debito_automtico.		797,00
10/02/2023	2284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065 Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu	797,00	
10/02/2023	2284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065 Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu	797,00	
10/02/2023	2284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065 Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu	797,00	
10/02/2023	2284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065		797,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1334

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		
10/02/2023	2284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 69 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) via debito_automatico.	797,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065	797,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		
10/02/2023	2284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 69 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) via debito_automatico.		797,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		10.728,10
		BB - FPM			
10/02/2023	2285	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	10.728,10	
		MINISTÉRIO DA FAZENDA			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/02/2023	2285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	10.728,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/02/2023	2285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		10.728,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/02/2023	2285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	10.728,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		10.728,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público -		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1335

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
10/02/2023	2285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	10.728,10	
10/02/2023	2285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		10.728,10
10/02/2023	2286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		2,00
10/02/2023	2286	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	2,00	
10/02/2023	2286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	2,00	
10/02/2023	2286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		2,00
10/02/2023	2286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		2,00
10/02/2023	2286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	2,00	
10/02/2023	2286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	2,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1336

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
10/02/2023	2286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		2,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/02/2023	2287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		214.562,17
			BB - FPM		
10/02/2023	2287	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	214.562,17	
			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO		
10/02/2023	2287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		214.562,17
			RECEITA A REALIZAR		
10/02/2023	2287	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	214.562,17	
			(-) FUNDEB		
10/02/2023	2287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		214.562,17
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
10/02/2023	2287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	214.562,17	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/02/2023	2287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.072.810,89	
			BB - FPM		
10/02/2023	2287	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.072.810,89
			COTA-PARTE FPM		
10/02/2023	2287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	1.072.810,89	
			RECEITA A REALIZAR		
10/02/2023	2287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.072.810,89
			RECEITA REALIZADA		
10/02/2023	2287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	1.072.810,89	
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
10/02/2023	2287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.072.810,89
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/02/2023	2288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		50,15
			BB - ITR		
10/02/2023	2288	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	50,15	
			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO		
10/02/2023	2288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		50,15
			RECEITA A REALIZAR		
10/02/2023	2288	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	50,15	
			(-) FUNDEB		
10/02/2023	2288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		50,15
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
10/02/2023	2288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	50,15	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1337

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	250,77	
10/02/2023	2288	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000003 COTA-PARTE ITR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		250,77
10/02/2023	2288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	250,77	
10/02/2023	2288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		250,77
10/02/2023	2288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	250,77	
10/02/2023	2288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		250,77
10/02/2023	2289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.537,05
10/02/2023	2289	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.537,05	
10/02/2023	2289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.537,05
10/02/2023	2289	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.537,05	
10/02/2023	2289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.537,05
10/02/2023	2289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.537,05	
10/02/2023	2289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.685,28	
10/02/2023	2289	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.685,28
10/02/2023	2289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	12.685,28	
10/02/2023	2289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.685,28
10/02/2023	2289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	12.685,28	
10/02/2023	2289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.685,28
10/02/2023	2290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.002,35
10/02/2023	2290	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.002,35	
10/02/2023	2290	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.002,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1338

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2290	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.002,35	
10/02/2023	2290	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.002,35
10/02/2023	2290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.002,35	
10/02/2023	2290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.011,75	
10/02/2023	2290	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		5.011,75
10/02/2023	2290	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	5.011,75	
10/02/2023	2290	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		5.011,75
10/02/2023	2290	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	5.011,75	
10/02/2023	2290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		5.011,75
10/02/2023	2291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	103.841,53	
10/02/2023	2291	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		103.841,53
10/02/2023	2291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	103.841,53	
10/02/2023	2291	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		103.841,53
10/02/2023	2291	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	103.841,53	
10/02/2023	2291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		103.841,53
10/02/2023	2292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	621,69	
10/02/2023	2292	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		618,54
10/02/2023	2292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	618,54	
10/02/2023	2292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		618,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1339

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	618,54	
10/02/2023	2292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		618,54
10/02/2023	2292	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,15
10/02/2023	2292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,15	
10/02/2023	2292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,15
10/02/2023	2292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,15	
10/02/2023	2292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,15
10/02/2023	2293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .		1.358,75
10/02/2023	2293	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.358,75	
10/02/2023	2293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.358,75
10/02/2023	2293	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.358,75	
10/02/2023	2293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.358,75
10/02/2023	2293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.358,75	
10/02/2023	2293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	6.793,78	
10/02/2023	2293	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.793,78
10/02/2023	2293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	6.793,78	
10/02/2023	2293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.793,78
10/02/2023	2293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.793,78
10/02/2023	2293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	6.793,78	
10/02/2023	2293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.793,78
10/02/2023	2294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	46,88	
10/02/2023	2294	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		46,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1340

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
10/02/2023	2294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	46,88	
10/02/2023	2294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		46,88
10/02/2023	2294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	46,88	
10/02/2023	2294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		46,88
10/02/2023	2295	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	176,95	
10/02/2023	2295	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		176,95
10/02/2023	2295	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	176,95	
10/02/2023	2295	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		176,95
10/02/2023	2295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	176,95	
10/02/2023	2295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.361,99	
10/02/2023	2295	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.538,94
10/02/2023	2295	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.538,94	
10/02/2023	2295	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.538,94
10/02/2023	2295	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.538,94	
10/02/2023	2295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.538,94
10/02/2023	2296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	356,75	
10/02/2023	2296	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		356,75
10/02/2023	2296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	356,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1341

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		356,75
10/02/2023	2296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	356,75	
10/02/2023	2296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		356,75
10/02/2023	2297	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	879,43	
10/02/2023	2297	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		75,57
10/02/2023	2297	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	75,57	
10/02/2023	2297	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		75,57
10/02/2023	2297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	75,57	
10/02/2023	2297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		75,57
10/02/2023	2297	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		63,10
10/02/2023	2297	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	63,10	
10/02/2023	2297	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		63,10
10/02/2023	2297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	63,10	
10/02/2023	2297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		63,10
10/02/2023	2297	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	63,10	
10/02/2023	2297	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		63,10
10/02/2023	2297	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		18,42
10/02/2023	2297	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).	18,42	
10/02/2023	2297	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		18,42
10/02/2023	2297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).	18,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1342

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2297	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		18,42
10/02/2023	2297	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		58,83
10/02/2023	2297	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	58,83	
10/02/2023	2297	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		58,83
10/02/2023	2297	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	58,83	
10/02/2023	2297	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		58,83
10/02/2023	2297	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	58,83	
10/02/2023	2297	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		58,83
10/02/2023	2297	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		150,00
10/02/2023	2297	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	150,00	
10/02/2023	2297	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		150,00
10/02/2023	2297	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	150,00	
10/02/2023	2297	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		150,00
10/02/2023	2297	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		30,57
10/02/2023	2297	D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	30,57	
10/02/2023	2297	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		30,57
10/02/2023	2297	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	30,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1343

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		30,57
10/02/2023	2297	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	30,57	
10/02/2023	2297	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		30,57
10/02/2023	2297	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		121,32
10/02/2023	2297	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	121,32	
10/02/2023	2297	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		121,32
10/02/2023	2297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	121,32	
10/02/2023	2297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		121,32
10/02/2023	2297	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	121,32	
10/02/2023	2297	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		121,32
10/02/2023	2297	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		361,62
10/02/2023	2297	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	361,62	
10/02/2023	2297	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		361,62
10/02/2023	2297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	361,62	
10/02/2023	2297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		361,62
10/02/2023	2298	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.	67.483,68	
10/02/2023	2298	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social		67.483,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.		
10/02/2023	2299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		1.125,30
10/02/2023	2299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	1.125,30	
10/02/2023	2299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		1.125,30
10/02/2023	2299	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUTORA HARMONIA.	1.125,30	
10/02/2023	2299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUTORA HARMONIA.		1.125,30
10/02/2023	2299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUTORA HARMONIA.	1.125,30	
10/02/2023	2300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		455,35
10/02/2023	2300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	455,35	
10/02/2023	2300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		455,35
10/02/2023	2300	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUÇÕES HERVAL.	455,35	
10/02/2023	2300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUÇÕES HERVAL.		455,35
10/02/2023	2300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUÇÕES HERVAL.	455,35	
10/02/2023	2301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		568,54
10/02/2023	2301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	568,54	
10/02/2023	2301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		568,54
10/02/2023	2301	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	568,54	
10/02/2023	2301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.		568,54
10/02/2023	2301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	568,54	
10/02/2023	2302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		364,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1345

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	364,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		364,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2302	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	364,63	
		INSS			
10/02/2023	2302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.		364,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	364,63	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
10/02/2023	2303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		2.995,43
		BB - FPM			
10/02/2023	2303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	2.995,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		2.995,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2303	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE - V.	2.995,43	
		INSS			
10/02/2023	2303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE - V.		2.995,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE - V.	2.995,43	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
10/02/2023	2304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		3.267,84
		BB - FPM			
10/02/2023	2304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	3.267,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		3.267,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2304	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA.	3.267,84	
		INSS			
10/02/2023	2304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA.		3.267,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA.	3.267,84	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
10/02/2023	2305	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		1.025,28
		SICREDI - Conta Movimento			
10/02/2023	2305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	1.025,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/02/2023	2305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		1.025,28
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1346

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/02/2023	2305	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS.	1.025,28	
10/02/2023	2305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS.		1.025,28
10/02/2023	2305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS.	1.025,28	
10/02/2023	2306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		1.187,43
10/02/2023	2306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	1.187,43	
10/02/2023	2306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		1.187,43
10/02/2023	2306	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS.	1.187,43	
10/02/2023	2306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS.		1.187,43
10/02/2023	2306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS.	1.187,43	
10/02/2023	2307	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 78 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		2.416,08
10/02/2023	2307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 78 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	2.416,08	
10/02/2023	2307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 78 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		2.416,08
10/02/2023	2307	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 78 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM ENGENHARIA.	2.416,08	
10/02/2023	2307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 78 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM ENGENHARIA.		2.416,08
10/02/2023	2307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 78 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM ENGENHARIA.	2.416,08	
10/02/2023	2308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automtico.		50.000,00
10/02/2023	2308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automtico.	50.000,00	
10/02/2023	2308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automtico.		50.000,00
10/02/2023	2308	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Repasso ao Fundo Municipal de Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 80 (Repasso ao Fundo Municipal de Saúde) ref. Transf. p/ FMS.	50.000,00	
10/02/2023	2309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		4.652,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1347

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2023	2309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.652,76	
10/02/2023	2309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.652,76
10/02/2023	2309	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000002 CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro)	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 81 (CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. CDL - Parte dos servidores (Consumo + Cartão).	4.652,76	
10/02/2023	2309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 81 (CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. CDL - Parte dos servidores (Consumo + Cartão).	4.652,76	
10/02/2023	2309	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 81 (CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. CDL - Parte dos servidores (Consumo + Cartão).		4.652,76
10/02/2023	2310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 82 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		589,60
10/02/2023	2310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 82 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	589,60	
10/02/2023	2310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 82 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		589,60
10/02/2023	2310	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 82 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - ORBENK.	589,60	
10/02/2023	2310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 82 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - ORBENK.		589,60
10/02/2023	2310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 82 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - ORBENK.	589,60	
10/02/2023	2311	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 14/2023 ref. a Compras	54.505,05	
10/02/2023	2311	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 14/2023 ref. a Compras		54.505,05
10/02/2023	2312	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 15/2023 ref. a Compras	12.121,00	
10/02/2023	2312	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 15/2023 ref. a Compras		12.121,00
13/02/2023	2313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 575 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903905010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a atestado de Saúde Ocupacional (ASO) específico para trabalho em altura NR 35, para servidor, conforme NR 35 item 35.4.1.2 Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura, garantindo que: c) seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda de altura, considerand	398,98	
13/02/2023	2313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 575 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903905010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a atestado de Saúde Ocupacional (ASO) específico para trabalho em altura NR 35, para servidor, conforme NR 35 item 35.4.1.2 Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura, garantindo que: c) seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda de altura, considerand		398,98
13/02/2023	2313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 575 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903905010000 - Manutenção dos	398,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1348

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a atestado de Saúde Ocupacional (ASO) específico para trabalho em altura NR 35, para servidor, conforme NR 35 item 35.4.1.2 Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura, garantindo que: c) seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda de altura, considerand		
13/02/2023	2313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 575 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903905010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a atestado de Saúde Ocupacional (ASO) específico para trabalho em altura NR 35, para servidor, conforme NR 35 item 35.4.1.2 Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura, garantindo que: c) seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda de altura, considerand		398,98
13/02/2023	2314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 576 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor para pagamento nos autos 500971-35.2021.4.04.7203/SC. Solicitação de compra 206/2023 ECiga: 19e57747-0b34-440a-87cd-64073bf15908.	1.152,60	
13/02/2023	2314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 576 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor para pagamento nos autos 500971-35.2021.4.04.7203/SC. Solicitação de compra 206/2023 ECiga: 19e57747-0b34-440a-87cd-64073bf15908.		1.152,60
13/02/2023	2314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 576 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor para pagamento nos autos 500971-35.2021.4.04.7203/SC. Solicitação de compra 206/2023 ECiga: 19e57747-0b34-440a-87cd-64073bf15908.	1.152,60	
13/02/2023	2314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 576 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor para pagamento nos autos 500971-35.2021.4.04.7203/SC. Solicitação de compra 206/2023 ECiga: 19e57747-0b34-440a-87cd-64073bf15908.		1.152,60
13/02/2023	2315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 577 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas ornamentais para o Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 190/2023 ECiga: 250f478e-916a-479e-867f-900cfb97e967.	200,00	
13/02/2023	2315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 577 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas ornamentais para o Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 190/2023 ECiga: 250f478e-916a-479e-867f-900cfb97e967.		200,00
13/02/2023	2315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 577 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas ornamentais para o Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 190/2023 ECiga: 250f478e-916a-479e-867f-900cfb97e967.	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1349

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	2315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 577 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas ornamentais para o Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 190/2023 ECiga: 250f478e-916a-479e-867f-900cfb97e967.		200,00
13/02/2023	2316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 578 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor referente a OFÍCIO 310037964795, nos Autos nº 5004977-24.2022.8.24.0037/SC. Solicitação de compra 208/2023 ECiga: 7cd45852-e61c-4160-9786-fba109ad9919.	5.125,96	
13/02/2023	2316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 578 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor referente a OFÍCIO 310037964795, nos Autos nº 5004977-24.2022.8.24.0037/SC. Solicitação de compra 208/2023 ECiga: 7cd45852-e61c-4160-9786-fba109ad9919.		5.125,96
13/02/2023	2316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 578 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor referente a OFÍCIO 310037964795, nos Autos nº 5004977-24.2022.8.24.0037/SC. Solicitação de compra 208/2023 ECiga: 7cd45852-e61c-4160-9786-fba109ad9919.	5.125,96	
13/02/2023	2316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 578 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor referente a OFÍCIO 310037964795, nos Autos nº 5004977-24.2022.8.24.0037/SC. Solicitação de compra 208/2023 ECiga: 7cd45852-e61c-4160-9786-fba109ad9919.		5.125,96
13/02/2023	2317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 579 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 181/2023 Autorização de fornecimento: 24844/2023 ECiga: 8db247e8-7879-4c6b-aa7b-0e4ef3df43ca.	308,80	
13/02/2023	2317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 579 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 181/2023 Autorização de fornecimento: 24844/2023 ECiga: 8db247e8-7879-4c6b-aa7b-0e4ef3df43ca.		308,80
13/02/2023	2317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 579 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 181/2023 Autorização de fornecimento: 24844/2023 ECiga: 8db247e8-7879-4c6b-aa7b-0e4ef3df43ca.	308,80	
13/02/2023	2317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 579 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA		308,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1350

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nº101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 181/2023 Autorização de fornecimento: 24844/2023 ECiga: 8db247e8-7879-4c6b-aa7b-0e4ef3df43ca.		
13/02/2023	2318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 580 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de torneiras para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 194/2023 Autorização de fornecimento:24853/2023 ECIga; 026d2827-757b-43bc-97de-dbb836383327.	800,00	
13/02/2023	2318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 580 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de torneiras para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 194/2023 Autorização de fornecimento:24853/2023 ECIga; 026d2827-757b-43bc-97de-dbb836383327.		800,00
13/02/2023	2318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 580 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de torneiras para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 194/2023 Autorização de fornecimento:24853/2023 ECIga; 026d2827-757b-43bc-97de-dbb836383327.	800,00	
13/02/2023	2318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 580 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de torneiras para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 194/2023 Autorização de fornecimento:24853/2023 ECIga; 026d2827-757b-43bc-97de-dbb836383327.		800,00
13/02/2023	2319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 581 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 188/2023 Autorização de fornecimento: 024856/2023 ECIga: a80b3b9c-caa9-4d8d-a876-8bbe39624e9a.	213,12	
13/02/2023	2319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 581 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 188/2023 Autorização de fornecimento: 024856/2023 ECIga: a80b3b9c-caa9-4d8d-a876-8bbe39624e9a.		213,12
13/02/2023	2319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 581 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 188/2023 Autorização de fornecimento: 024856/2023 ECIga: a80b3b9c-caa9-4d8d-a876-8bbe39624e9a.	213,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1351

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	2319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 581 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 188/2023 Autorização de fornecimento: 024856/2023 ECiga: a80b3b9c-caa9-4d8d-a876-8bbe39624e9a.		213,12
13/02/2023	2320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 582 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 191/2023 Autorização de fornecimento:24873/2023 ECiga: dc0c2ce5-06d4-4aef-a843-a65128ddc849.	150,08	
13/02/2023	2320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 582 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 191/2023 Autorização de fornecimento:24873/2023 ECiga: dc0c2ce5-06d4-4aef-a843-a65128ddc849.		150,08
13/02/2023	2320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 582 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 191/2023 Autorização de fornecimento:24873/2023 ECiga: dc0c2ce5-06d4-4aef-a843-a65128ddc849.	150,08	
13/02/2023	2320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 582 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 191/2023 Autorização de fornecimento:24873/2023 ECiga: dc0c2ce5-06d4-4aef-a843-a65128ddc849.		150,08
13/02/2023	2321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 583 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de torneiras para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 195/2023 Autorização de fornecimento:24884/2023 ECiga; c73f0922-2872-4624-9a82-a0f37cb7734f.	348,52	
13/02/2023	2321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 583 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de torneiras para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 195/2023 Autorização de fornecimento:24884/2023 ECiga; c73f0922-2872-4624-9a82-a0f37cb7734f.		348,52
13/02/2023	2321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 583 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de torneiras para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório	348,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1352

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 195/2023 Autorização de fornecimento:24884/2023 ECIga; c73f0922-2872-4624-9a82-a0f37cb7734f.		
13/02/2023	2321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 583 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de torneiras para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 195/2023 Autorização de fornecimento:24884/2023 ECIga; c73f0922-2872-4624-9a82-a0f37cb7734f.		348,52
13/02/2023	2322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 584 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 192/2023 Autorização de fornecimento:24892/2023 ECIga: d3f58e65-2e9e-4425-bdfc-1749f0996cc6.	177,60	
13/02/2023	2322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 584 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 192/2023 Autorização de fornecimento:24892/2023 ECIga: d3f58e65-2e9e-4425-bdfc-1749f0996cc6.		177,60
13/02/2023	2322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 584 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 192/2023 Autorização de fornecimento:24892/2023 ECIga: d3f58e65-2e9e-4425-bdfc-1749f0996cc6.	177,60	
13/02/2023	2322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 584 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 192/2023 Autorização de fornecimento:24892/2023 ECIga: d3f58e65-2e9e-4425-bdfc-1749f0996cc6.		177,60
13/02/2023	2323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 585 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 193/2023 Autorização de fornecimento:24911/2023 ECIga: df36c5d3-504a-4f13-9b41-374ba45de78f.	655,00	
13/02/2023	2323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 585 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 193/2023 Autorização de fornecimento:24911/2023 ECIga: df36c5d3-504a-4f13-9b41-374ba45de78f.		655,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1353

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	2323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 585 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 193/2023 Autorização de fornecimento:24911/2023 ECiga: df36c5d3-504a-4f13-9b41-374ba45de78f.	655,00	
13/02/2023	2323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 585 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 193/2023 Autorização de fornecimento:24911/2023 ECiga: df36c5d3-504a-4f13-9b41-374ba45de78f.		655,00
13/02/2023	2324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 586 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 186/2023 Autorização de fornecimento:24919/2023 ECiga: 187fa1df-8123-48d4-ab97-5de1d8bc184e.	213,12	
13/02/2023	2324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 586 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 186/2023 Autorização de fornecimento:24919/2023 ECiga: 187fa1df-8123-48d4-ab97-5de1d8bc184e.		213,12
13/02/2023	2324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 586 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 186/2023 Autorização de fornecimento:24919/2023 ECiga: 187fa1df-8123-48d4-ab97-5de1d8bc184e.	213,12	
13/02/2023	2324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 586 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 186/2023 Autorização de fornecimento:24919/2023 ECiga: 187fa1df-8123-48d4-ab97-5de1d8bc184e.		213,12
13/02/2023	2325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 587 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 189/2023 Autorização de fornecimento:24932/2023 ECiga: 78317723-9b03-4fd5-880b-5d1c4efd5b22.	519,30	
13/02/2023	2325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 587 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº		519,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1354

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 189/2023 Autorização de fornecimento:24932/2023 ECiga: 78317723-9b03-4fd5-880b-5d1c4efd5b22.		
13/02/2023	2325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 587 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 189/2023 Autorização de fornecimento:24932/2023 ECiga: 78317723-9b03-4fd5-880b-5d1c4efd5b22.	519,30	
13/02/2023	2325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 587 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 189/2023 Autorização de fornecimento:24932/2023 ECiga: 78317723-9b03-4fd5-880b-5d1c4efd5b22.		519,30
13/02/2023	2326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 588 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 179/2023 Autorização de fornecimento:24954/2023 ECiga: eff0d905-0688-47ac-b894-23c3e3d648e7.	252,96	
13/02/2023	2326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 588 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 179/2023 Autorização de fornecimento:24954/2023 ECiga: eff0d905-0688-47ac-b894-23c3e3d648e7.		252,96
13/02/2023	2326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 588 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 179/2023 Autorização de fornecimento:24954/2023 ECiga: eff0d905-0688-47ac-b894-23c3e3d648e7.	252,96	
13/02/2023	2326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 588 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 179/2023 Autorização de fornecimento:24954/2023 ECiga: eff0d905-0688-47ac-b894-23c3e3d648e7.		252,96
13/02/2023	2327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 589 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 178/2023 Autorização de fornecimento:24964/2023 ECiga: a8a92b9e-0ef8-45b2-a69b-b3516d89325b.	251,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1355

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	2327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 589 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 178/2023 Autorização de fornecimento:24964/2023 ECiga: a8a92b9e-0ef8-45b2-a69b-b3516d89325b.		251,40
13/02/2023	2327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 589 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 178/2023 Autorização de fornecimento:24964/2023 ECiga: a8a92b9e-0ef8-45b2-a69b-b3516d89325b.	251,40	
13/02/2023	2327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 589 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 178/2023 Autorização de fornecimento:24964/2023 ECiga: a8a92b9e-0ef8-45b2-a69b-b3516d89325b.		251,40
13/02/2023	2328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 590 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 187/2023 Autorização de fornecimento:24977/2023 ECiga: eb097ab0-459c-4bbb-8d3d-a81be6c84cbe.	213,12	
13/02/2023	2328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 590 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 187/2023 Autorização de fornecimento:24977/2023 ECiga: eb097ab0-459c-4bbb-8d3d-a81be6c84cbe.		213,12
13/02/2023	2328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 590 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 187/2023 Autorização de fornecimento:24977/2023 ECiga: eb097ab0-459c-4bbb-8d3d-a81be6c84cbe.	213,12	
13/02/2023	2328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 590 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 187/2023 Autorização de fornecimento:24977/2023 ECiga: eb097ab0-459c-4bbb-8d3d-a81be6c84cbe.		213,12
13/02/2023	2329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 591 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº	714,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1356

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 190/2023 Autorização de fornecimento:24980/2023 ECiga: 5530b244-1ed5-4f58-b73b-a7b042eaca84.		
13/02/2023	2329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 591 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 190/2023 Autorização de fornecimento:24980/2023 ECiga: 5530b244-1ed5-4f58-b73b-a7b042eaca84.		714,90
13/02/2023	2329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 591 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 190/2023 Autorização de fornecimento:24980/2023 ECiga: 5530b244-1ed5-4f58-b73b-a7b042eaca84.	714,90	
13/02/2023	2329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 591 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 190/2023 Autorização de fornecimento:24980/2023 ECiga: 5530b244-1ed5-4f58-b73b-a7b042eaca84.		714,90
13/02/2023	2330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 592 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: TRA2010 e TRAT2016 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 204/2023 ECiga: 202a68b8-7d33-4497-aebf-c487e0e0a5d9.	5.000,00	
13/02/2023	2330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 592 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: TRA2010 e TRAT2016 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 204/2023 ECiga: 202a68b8-7d33-4497-aebf-c487e0e0a5d9.		5.000,00
13/02/2023	2330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 592 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: TRA2010 e TRAT2016 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 204/2023 ECiga: 202a68b8-7d33-4497-aebf-c487e0e0a5d9.	5.000,00	
13/02/2023	2330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 592 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: TRA2010 e TRAT2016 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº		5.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1357

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			59/2021. Solicitação de compra 204/2023 ECiga: 202a68b8-7d33-4497-aebf-c487e0e0a5d9.		
13/02/2023	2331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 593 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças elétricas para manutenção dos veículos placas: TRA2010 e TRAT2016 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 203/2023 ECiga: c0a0667e-f5eb-47e6-83ab-16d9dda3cc28.	5.000,00	
13/02/2023	2331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 593 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças elétricas para manutenção dos veículos placas: TRA2010 e TRAT2016 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 203/2023 ECiga: c0a0667e-f5eb-47e6-83ab-16d9dda3cc28.		5.000,00
13/02/2023	2331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 593 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças elétricas para manutenção dos veículos placas: TRA2010 e TRAT2016 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 203/2023 ECiga: c0a0667e-f5eb-47e6-83ab-16d9dda3cc28.	5.000,00	
13/02/2023	2331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 593 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças elétricas para manutenção dos veículos placas: TRA2010 e TRAT2016 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 203/2023 ECiga: c0a0667e-f5eb-47e6-83ab-16d9dda3cc28.		5.000,00
13/02/2023	2332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 594 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 106/2023 ECiga: 552bb383-2ddd-429f-a38f-b4882451dbbf.	10.000,00	
13/02/2023	2332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 594 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 106/2023 ECiga: 552bb383-2ddd-429f-a38f-b4882451dbbf.		10.000,00
13/02/2023	2332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 594 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736	10.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1358

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 106/2023 ECiga: 552bb383-2ddd-429f-a38f-b4882451dbbf.		
13/02/2023	2332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 594 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 106/2023 ECiga: 552bb383-2ddd-429f-a38f-b4882451dbbf.		10.000,00
13/02/2023	2333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 595 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de agendas escolares para uso dos alunos do Ensino Infantil da Escola Municipal São Francisco, para o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 122/2022. Autorização de fornecimento 299/2023 ECiga: 1648ca7d-a343-4f92-9673-91e740248b43.	10.200,00	
13/02/2023	2333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 595 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de agendas escolares para uso dos alunos do Ensino Infantil da Escola Municipal São Francisco, para o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 122/2022. Autorização de fornecimento 299/2023 ECiga: 1648ca7d-a343-4f92-9673-91e740248b43.		10.200,00
13/02/2023	2333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 595 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de agendas escolares para uso dos alunos do Ensino Infantil da Escola Municipal São Francisco, para o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 122/2022. Autorização de fornecimento 299/2023 ECiga: 1648ca7d-a343-4f92-9673-91e740248b43.	10.200,00	
13/02/2023	2333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 595 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de agendas escolares para uso dos alunos do Ensino Infantil da Escola Municipal São Francisco, para o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 122/2022. Autorização de fornecimento 299/2023 ECiga: 1648ca7d-a343-4f92-9673-91e740248b43.		10.200,00
13/02/2023	2334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 596 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903048050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Reempenho do empenho 430 para correção de credor. Valor que se empenha referente a aquisição de ventilador para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 79/2023 Autorização de fornecimento: 13945/2023 ECiga: e66e845d-690d-4cb4-b6ad-9ab2bbbedd520.	141,23	
13/02/2023	2334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 596 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903048050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Reempenho do empenho 430 para correção de credor. Valor que se empenha referente a aquisição de ventilador para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 79/2023 Autorização de fornecimento: 13945/2023 ECiga: e66e845d-690d-4cb4-b6ad-9ab2bbbedd520.		141,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1359

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	2334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 596 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903048050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Reempenho do empenho 430 para correção de credor. Valor que se empenha referente a aquisição de ventilador para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 79/2023 Autorização de fornecimento: 13945/2023 ECiga: e66e845d-690d-4cb4-b6ad-9ab2bbdd520.	141,23	
13/02/2023	2334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 596 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903048050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Reempenho do empenho 430 para correção de credor. Valor que se empenha referente a aquisição de ventilador para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 79/2023 Autorização de fornecimento: 13945/2023 ECiga: e66e845d-690d-4cb4-b6ad-9ab2bbdd520.		141,23
13/02/2023	2335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 597 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904706000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente imposto sobre produto industrializado referente a nota 830.853.	13,77	
13/02/2023	2335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 597 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904706000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente imposto sobre produto industrializado referente a nota 830.853.		13,77
13/02/2023	2335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 597 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904706000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente imposto sobre produto industrializado referente a nota 830.853.	13,77	
13/02/2023	2335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 597 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904706000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente imposto sobre produto industrializado referente a nota 830.853.		13,77
13/02/2023	2336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 430 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903048050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Credor incorreto.		155,00
13/02/2023	2336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 430 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903048050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Credor incorreto.	155,00	
13/02/2023	2336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 430 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903048050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Credor incorreto.		155,00
13/02/2023	2336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 430 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903048050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Credor incorreto.		155,00
13/02/2023	2337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903048050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Reempenho do empenho 430 para correção de credor. Valor que se empenha referente a aquisição de ventilador para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 79/2023 Autorização de fornecimento: 13945/2023 ECiga: e66e845d-690d-4cb4-b6ad-9ab2bbdd520.		141,23
13/02/2023	2337	3.3.1.1.1.48.00.00.00.000000 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903048050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Reempenho do empenho 430 para correção de credor. Valor que se empenha referente a aquisição de ventilador para	141,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1360

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 79/2023 Autorização de fornecimento: 13945/2023 ECiga: e66e845d-690d-4cb4-b6ad-9ab2bbbedd520.		
13/02/2023	2337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903048050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Reempenho do empenho 430 para correção de credor. Valor que se empenha referente a aquisição de ventilador para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 79/2023 Autorização de fornecimento: 13945/2023 ECiga: e66e845d-690d-4cb4-b6ad-9ab2bbbedd520.	141,23	
13/02/2023	2337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903048050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Reempenho do empenho 430 para correção de credor. Valor que se empenha referente a aquisição de ventilador para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 79/2023 Autorização de fornecimento: 13945/2023 ECiga: e66e845d-690d-4cb4-b6ad-9ab2bbbedd520.		141,23
13/02/2023	2337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903048050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Reempenho do empenho 430 para correção de credor. Valor que se empenha referente a aquisição de ventilador para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 79/2023 Autorização de fornecimento: 13945/2023 ECiga: e66e845d-690d-4cb4-b6ad-9ab2bbbedd520.	141,23	
13/02/2023	2337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903048050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Reempenho do empenho 430 para correção de credor. Valor que se empenha referente a aquisição de ventilador para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 79/2023 Autorização de fornecimento: 13945/2023 ECiga: e66e845d-690d-4cb4-b6ad-9ab2bbbedd520.		141,23
13/02/2023	2338	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904706000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente imposto sobre produto industrializado referente a nota 830.853.		13,77
13/02/2023	2338	3.7.1.1.1.09.00.00.00.000000 IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904706000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente imposto sobre produto industrializado referente a nota 830.853.	13,77	
13/02/2023	2338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904706000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente imposto sobre produto industrializado referente a nota 830.853.	13,77	
13/02/2023	2338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904706000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente imposto sobre produto industrializado referente a nota 830.853.		13,77
13/02/2023	2338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904706000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente imposto sobre produto industrializado referente a nota 830.853.	13,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1361

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	2338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904706000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente imposto sobre produto industrializado referente a nota 830.853.		13,77
13/02/2023	2339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar		1.790,24
13/02/2023	2339	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar	1.790,24	
13/02/2023	2339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar	1.790,24	
13/02/2023	2339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar		1.790,24
13/02/2023	2339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar	1.790,24	
13/02/2023	2339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar		1.790,24
13/02/2023	2340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a		5.370,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1362

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	2340	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a	5.370,76	
13/02/2023	2340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a	5.370,76	
13/02/2023	2340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a		5.370,76
13/02/2023	2340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a	5.370,76	
13/02/2023	2340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a		5.370,76
13/02/2023	2341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		9,81
13/02/2023	2341	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender	9,81	
13/02/2023	2341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1363

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		
13/02/2023	2341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		9,81
13/02/2023	2341	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender	9,81	
13/02/2023	2341	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		9,81
13/02/2023	2341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender	9,81	
13/02/2023	2341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		9,81
13/02/2023	2342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
13/02/2023	2342	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1364

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	2342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
13/02/2023	2342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
13/02/2023	2342	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
13/02/2023	2342	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
13/02/2023	2342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
13/02/2023	2342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
13/02/2023	2343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece		9,81
13/02/2023	2343	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de	9,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece		
13/02/2023	2343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece	9,81	
13/02/2023	2343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece		9,81
13/02/2023	2343	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece	9,81	
13/02/2023	2343	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece		9,81
13/02/2023	2343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece	9,81	
13/02/2023	2343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece		9,81
13/02/2023	2344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend		19,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1366

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	2344	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend	19,62	
13/02/2023	2344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend	19,62	
13/02/2023	2344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend		19,62
13/02/2023	2344	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend	19,62	
13/02/2023	2344	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend		19,62
13/02/2023	2344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend	19,62	
13/02/2023	2344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend		19,62
13/02/2023	2345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903920000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a concerto de dinossauro confeccionado em pneu reciclado, artesanal, que esta no Centro de Eventos São		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1367

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			João Batista de Luzerna. Solicitação de compra 161/2023 ECiga: 3e2cce37-d769-4ee3-b684-da92a6e826bc.		
13/02/2023	2345	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903920000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a concerto de dinossauro confeccionado em pneu reciclado, artesanal, que esta no Centro de Eventos São João Batista de Luzerna. Solicitação de compra 161/2023 ECiga: 3e2cce37-d769-4ee3-b684-da92a6e826bc.	800,00	
13/02/2023	2345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903920000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a concerto de dinossauro confeccionado em pneu reciclado, artesanal, que esta no Centro de Eventos São João Batista de Luzerna. Solicitação de compra 161/2023 ECiga: 3e2cce37-d769-4ee3-b684-da92a6e826bc.	800,00	
13/02/2023	2345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903920000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a concerto de dinossauro confeccionado em pneu reciclado, artesanal, que esta no Centro de Eventos São João Batista de Luzerna. Solicitação de compra 161/2023 ECiga: 3e2cce37-d769-4ee3-b684-da92a6e826bc.		800,00
13/02/2023	2345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903920000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a concerto de dinossauro confeccionado em pneu reciclado, artesanal, que esta no Centro de Eventos São João Batista de Luzerna. Solicitação de compra 161/2023 ECiga: 3e2cce37-d769-4ee3-b684-da92a6e826bc.	800,00	
13/02/2023	2345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903920000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a concerto de dinossauro confeccionado em pneu reciclado, artesanal, que esta no Centro de Eventos São João Batista de Luzerna. Solicitação de compra 161/2023 ECiga: 3e2cce37-d769-4ee3-b684-da92a6e826bc.		800,00
13/02/2023	2346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 128/2023 Autorização de fornecimento: 22961/2023 ECiga: b8c364ba-f7e1-459c-b5c3-cd2f1240b0cf.		426,00
13/02/2023	2346	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 128/2023 Autorização de fornecimento: 22961/2023 ECiga: b8c364ba-f7e1-459c-b5c3-cd2f1240b0cf.	426,00	
13/02/2023	2346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022.	426,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1368

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 128/2023 Autorização de fornecimento: 22961/2023 ECiga: b8c364ba-f7e1-459c-b5c3-cd2f1240b0cf.		
13/02/2023	2346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 128/2023 Autorização de fornecimento: 22961/2023 ECiga: b8c364ba-f7e1-459c-b5c3-cd2f1240b0cf.		426,00
13/02/2023	2346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 128/2023 Autorização de fornecimento: 22961/2023 ECiga: b8c364ba-f7e1-459c-b5c3-cd2f1240b0cf.	426,00	
13/02/2023	2346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 128/2023 Autorização de fornecimento: 22961/2023 ECiga: b8c364ba-f7e1-459c-b5c3-cd2f1240b0cf.		426,00
13/02/2023	2347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 136/2023 Autorização de fornecimento: 22901/2023 ECiga: bdc5b8f3-60ac-4b79-be76-b5bdc3f3fd6f.		426,00
13/02/2023	2347	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 136/2023 Autorização de fornecimento: 22901/2023 ECiga: bdc5b8f3-60ac-4b79-be76-b5bdc3f3fd6f.	426,00	
13/02/2023	2347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 136/2023 Autorização de fornecimento: 22901/2023 ECiga: bdc5b8f3-60ac-4b79-be76-b5bdc3f3fd6f.	426,00	
13/02/2023	2347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 136/2023 Autorização de fornecimento: 22901/2023 ECiga: bdc5b8f3-60ac-4b79-be76-b5bdc3f3fd6f.		426,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1369

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	2347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 136/2023 Autorização de fornecimento: 22901/2023 ECiga: bdc5b8f3-60ac-4b79-be76-b5bdc3f3fd6f.	426,00	
13/02/2023	2347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 136/2023 Autorização de fornecimento: 22901/2023 ECiga: bdc5b8f3-60ac-4b79-be76-b5bdc3f3fd6f.		426,00
13/02/2023	2348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 25/2022. Pregão 17/2022. Solicitação de fornecimento 129/2023 Autorização de fornecimento: 22858/2023 ECiga: a73f1494-4ddc-4727-a6df-a42b2e1f1b24.		319,80
13/02/2023	2348	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 25/2022. Pregão 17/2022. Solicitação de fornecimento 129/2023 Autorização de fornecimento: 22858/2023 ECiga: a73f1494-4ddc-4727-a6df-a42b2e1f1b24.	319,80	
13/02/2023	2348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 25/2022. Pregão 17/2022. Solicitação de fornecimento 129/2023 Autorização de fornecimento: 22858/2023 ECiga: a73f1494-4ddc-4727-a6df-a42b2e1f1b24.	319,80	
13/02/2023	2348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 25/2022. Pregão 17/2022. Solicitação de fornecimento 129/2023 Autorização de fornecimento: 22858/2023 ECiga: a73f1494-4ddc-4727-a6df-a42b2e1f1b24.		319,80
13/02/2023	2348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 25/2022. Pregão 17/2022. Solicitação de fornecimento 129/2023 Autorização de fornecimento: 22858/2023 ECiga: a73f1494-4ddc-4727-a6df-a42b2e1f1b24.	319,80	
13/02/2023	2348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº		319,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1370

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			25/2022. Pregão 17/2022. Solicitação de fornecimento 129/2023 Autorização de fornecimento: 22858/2023 ECiga: a73f1494-4ddc-4727-a6df-a42b2e1f1b24.		
13/02/2023	2349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que será realizado pela Incubadora Tecnológica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 204/2023 ECiga: 3b14081b-e7ea-4253-a0fa-055524e469b9.		128,60
13/02/2023	2349	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que será realizado pela Incubadora Tecnológica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 204/2023 ECiga: 3b14081b-e7ea-4253-a0fa-055524e469b9.	128,60	
13/02/2023	2349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que será realizado pela Incubadora Tecnológica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 204/2023 ECiga: 3b14081b-e7ea-4253-a0fa-055524e469b9.	128,60	
13/02/2023	2349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que será realizado pela Incubadora Tecnológica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 204/2023 ECiga: 3b14081b-e7ea-4253-a0fa-055524e469b9.		128,60
13/02/2023	2349	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que será realizado pela Incubadora Tecnológica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 204/2023 ECiga: 3b14081b-e7ea-4253-a0fa-055524e469b9.	128,60	
13/02/2023	2349	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que será realizado pela Incubadora Tecnológica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 204/2023 ECiga: 3b14081b-e7ea-4253-a0fa-055524e469b9.		128,60
13/02/2023	2349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que será realizado pela Incubadora Tecnológica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 204/2023 ECiga: 3b14081b-e7ea-4253-a0fa-055524e469b9.	128,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1371

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	2349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que será realizado pela Incubadora Tecnológica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 204/2023 ECiga: 3b14081b-e7ea-4253-a0fa-055524e469b9.		128,60
13/02/2023	2350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. ISS.	41,85	
13/02/2023	2350	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. ISS.		41,85
13/02/2023	2350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. ISS.	41,85	
13/02/2023	2350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. ISS.		41,85
13/02/2023	2350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. ISS.	41,85	
13/02/2023	2350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. ISS.		41,85
13/02/2023	2350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903916050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviços de Dedetização do Ginásio Municipal. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 63/2023 Eciga: 16115851-5f91-4427-88e8-f11f6771c90d.		1.280,00
13/02/2023	2350	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903916050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviços de Dedetização do Ginásio Municipal. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 63/2023 Eciga: 16115851-5f91-4427-88e8-f11f6771c90d.	1.280,00	
13/02/2023	2350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903916050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviços de Dedetização do Ginásio Municipal. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 63/2023 Eciga: 16115851-5f91-4427-88e8-f11f6771c90d.	1.280,00	
13/02/2023	2350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903916050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviços de Dedetização do Ginásio Municipal. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 63/2023 Eciga: 16115851-5f91-4427-88e8-f11f6771c90d.		1.280,00
13/02/2023	2350	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903916050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviços de Dedetização do Ginásio Municipal. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 63/2023 Eciga: 16115851-5f91-4427-88e8-f11f6771c90d.	1.280,00	
13/02/2023	2350	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903916050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviços de Dedetização do Ginásio Municipal. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 63/2023		1.280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1372

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Eciga: 16115851-5f91-4427-88e8-f11f6771c90d.		
13/02/2023	2350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903916050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviços de Dedetização do Ginásio Municipal. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 63/2023 Eciga: 16115851-5f91-4427-88e8-f11f6771c90d.	1.280,00	
13/02/2023	2350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903916050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviços de Dedetização do Ginásio Municipal. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 63/2023 Eciga: 16115851-5f91-4427-88e8-f11f6771c90d.		1.280,00
13/02/2023	2351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. ISS.	56,50	
13/02/2023	2351	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. ISS.		56,50
13/02/2023	2351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. ISS.	56,50	
13/02/2023	2351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. ISS.		56,50
13/02/2023	2351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. ISS.	56,50	
13/02/2023	2351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. ISS.		56,50
13/02/2023	2351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de dedetização da Escola Municipal São Francisco Unidade II e do auditório/refeitório anexo. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 65/2023 ECiga: 4701fa81-a4da-4af3-b90c-31d4766567c1.		1.728,00
13/02/2023	2351	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de dedetização da Escola Municipal São Francisco Unidade II e do auditório/refeitório anexo. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 65/2023 ECiga: 4701fa81-a4da-4af3-b90c-31d4766567c1.	1.728,00	
13/02/2023	2351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de dedetização da Escola Municipal São Francisco Unidade II e do auditório/refeitório anexo. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 65/2023 ECiga: 4701fa81-a4da-4af3-b90c-31d4766567c1.	1.728,00	
13/02/2023	2351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de dedetização da Escola Municipal São Francisco Unidade II e do auditório/refeitório anexo. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 65/2023 ECiga: 4701fa81-a4da-4af3-b90c-31d4766567c1.		1.728,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1373

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	2351	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de dedetização da Escola Municipal São Francisco Unidade II e do auditório/refeitório anexo. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 65/2023 ECiga: 4701fa81-a4da-4af3-b90c-31d4766567c1.	1.728,00	
13/02/2023	2351	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de dedetização da Escola Municipal São Francisco Unidade II e do auditório/refeitório anexo. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 65/2023 ECiga: 4701fa81-a4da-4af3-b90c-31d4766567c1.		1.728,00
13/02/2023	2351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de dedetização da Escola Municipal São Francisco Unidade II e do auditório/refeitório anexo. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 65/2023 ECiga: 4701fa81-a4da-4af3-b90c-31d4766567c1.	1.728,00	
13/02/2023	2351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de dedetização da Escola Municipal São Francisco Unidade II e do auditório/refeitório anexo. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 65/2023 ECiga: 4701fa81-a4da-4af3-b90c-31d4766567c1.		1.728,00
13/02/2023	2352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		122,25
13/02/2023	2352	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.	122,25	
13/02/2023	2352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.	122,25	
13/02/2023	2352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE		122,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1374

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		
13/02/2023	2352	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.	122,25	
13/02/2023	2352	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		122,25
13/02/2023	2352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.	122,25	
13/02/2023	2352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		122,25
13/02/2023	2353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		14.687,58
13/02/2023	2353	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	14.687,58	
13/02/2023	2353	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		14.687,58
13/02/2023	2353	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	14.687,58	
13/02/2023	2353	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		14.687,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1375

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	2353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	14.687,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/02/2023	2353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	73.437,92	
		BB - ICMS			
13/02/2023	2353	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		73.437,92
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
13/02/2023	2353	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	73.437,92	
		RECEITA A REALIZAR			
13/02/2023	2353	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		73.437,92
		RECEITA REALIZADA			
13/02/2023	2353	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	73.437,92	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/02/2023	2353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		73.437,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/02/2023	2354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.516,86	
		BB - FUNDEB			
13/02/2023	2354	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		13.516,86
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
13/02/2023	2354	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	13.516,86	
		RECEITA A REALIZAR			
13/02/2023	2354	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		13.516,86
		RECEITA REALIZADA			
13/02/2023	2354	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	13.516,86	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/02/2023	2354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		13.516,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/02/2023	2355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.626,28	
		BB - SNA Simples Nacional			
13/02/2023	2355	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.611,66
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
13/02/2023	2355	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.611,66	
		RECEITA A REALIZAR			
13/02/2023	2355	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.611,66
		RECEITA REALIZADA			
13/02/2023	2355	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.611,66	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/02/2023	2355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.611,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1376

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	2355	- DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		14,62
13/02/2023	2355	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	14,62	
13/02/2023	2355	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		14,62
13/02/2023	2355	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	14,62	
13/02/2023	2355	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		14,62
13/02/2023	2356	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.403,87
13/02/2023	2356	BB - IPVA 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.403,87	
13/02/2023	2356	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.403,87
13/02/2023	2356	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.403,87	
13/02/2023	2356	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.403,87
13/02/2023	2356	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.403,87	
13/02/2023	2356	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.019,37	
13/02/2023	2356	BB - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.019,37
13/02/2023	2356	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	7.019,37	
13/02/2023	2356	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.019,37
13/02/2023	2356	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	7.019,37	
13/02/2023	2356	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.019,37
13/02/2023	2357	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	121,17	
13/02/2023	2357	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		121,17
13/02/2023	2357	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1377

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	2357	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	121,17	
13/02/2023	2357	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		121,17
13/02/2023	2357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	121,17	
13/02/2023	2357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.302,28	
13/02/2023	2357	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.423,45
13/02/2023	2357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.423,45	
13/02/2023	2357	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.423,45
13/02/2023	2357	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.423,45	
13/02/2023	2357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.423,45
13/02/2023	2358	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.238,36	
13/02/2023	2358	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.632,55
13/02/2023	2358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.632,55	
13/02/2023	2358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.632,55
13/02/2023	2358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.632,55	
13/02/2023	2358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.632,55
13/02/2023	2358	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000001 D.A. Curto Prazo - T. de Funcionamento - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		73,82
13/02/2023	2358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	73,82	
13/02/2023	2358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		73,82
13/02/2023	2358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	73,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1378

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	2358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		73,82
13/02/2023	2358	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	73,82	
13/02/2023	2358	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		73,82
13/02/2023	2358	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		5,36
13/02/2023	2358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	5,36	
13/02/2023	2358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		5,36
13/02/2023	2358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	5,36	
13/02/2023	2358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		5,36
13/02/2023	2358	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	5,36	
13/02/2023	2358	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		5,36
13/02/2023	2358	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		96,93
13/02/2023	2358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	96,93	
13/02/2023	2358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		96,93
13/02/2023	2358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	96,93	
13/02/2023	2358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		96,93
13/02/2023	2358	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	96,93	
13/02/2023	2358	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		96,93
13/02/2023	2358	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		11,06
13/02/2023	2358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	11,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1379

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2023	2358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		11,06
13/02/2023	2358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	11,06	
13/02/2023	2358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		11,06
13/02/2023	2358	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	11,06	
13/02/2023	2358	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		11,06
13/02/2023	2358	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,84
13/02/2023	2358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,84	
13/02/2023	2358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,84
13/02/2023	2358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,84	
13/02/2023	2358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,84
13/02/2023	2358	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000002 D.A. Curto Prazo - T. de Funcionamento - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		35,73
13/02/2023	2358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	35,73	
13/02/2023	2358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		35,73
13/02/2023	2358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	35,73	
13/02/2023	2358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		35,73
13/02/2023	2358	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	35,73	
13/02/2023	2358	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		35,73
13/02/2023	2358	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		36,11
13/02/2023	2358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	36,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1380

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
13/02/2023	2358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		36,11
13/02/2023	2358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	36,11	
13/02/2023	2358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		36,11
13/02/2023	2358	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	36,11	
13/02/2023	2358	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		36,11
13/02/2023	2358	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		17,94
13/02/2023	2358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	17,94	
13/02/2023	2358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		17,94
13/02/2023	2358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	17,94	
13/02/2023	2358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		17,94
13/02/2023	2358	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	17,94	
13/02/2023	2358	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		17,94
13/02/2023	2358	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		131,46
13/02/2023	2358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	131,46	
13/02/2023	2358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		131,46
13/02/2023	2358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	131,46	
13/02/2023	2358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -		131,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1381

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (11130341000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/02/2023	2358	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		195,56
13/02/2023	2358	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	195,56	
13/02/2023	2358	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		195,56
13/02/2023	2358	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	195,56	
13/02/2023	2358	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		195,56
13/02/2023	2358	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	195,56	
13/02/2023	2358	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		195,56
13/02/2023	2359	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Devolução de recursos recebido pelo Coral Vozes de Luzerna, através da Lei 13.019 Receita recebida em 10/02/2023..	2.034,63	
13/02/2023	2359	BB - FPM 4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).		2.034,63
13/02/2023	2359	OUTRAS INDENIZAÇÕES 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).	2.034,63	
13/02/2023	2359	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).		2.034,63
13/02/2023	2359	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).	2.034,63	
13/02/2023	2359	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).		2.034,63
13/02/2023	2360	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Devolução dos rendimentos de recursos recebido pelo Coral Vozes de Luzerna, através da Lei 13.019 Receita recebida em 10/02/2023..	328,00	
13/02/2023	2360	BB - FPM 4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).		328,00
13/02/2023	2360	OUTRAS INDENIZAÇÕES 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).	328,00	
13/02/2023	2360	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).		328,00
13/02/2023	2360	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).	328,00	
13/02/2023	2360	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).		328,00
13/02/2023	2360	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Devolução dos rendimentos de recursos recebido pelo Coral Vozes de Luzerna, através da Lei 13.019 Receita recebida em 10/02/2023..	328,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1382

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/02/2023	2361	7.1.2.3.1.04.00.00.000000	Assinatura do Contrato 16/2023 ref. a Compras	99.438,90	
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
13/02/2023	2361	8.1.2.3.1.04.01.00.000000	Assinatura do Contrato 16/2023 ref. a Compras		99.438,90
		A EXECUTAR			
13/02/2023	2362	7.1.2.3.1.02.00.00.000000	Assinatura do Contrato 17/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	193.811,70	
		CONTRATOS DE SERVIÇOS			
13/02/2023	2362	8.1.2.3.1.02.01.00.000000	Assinatura do Contrato 17/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		193.811,70
		A EXECUTAR			
14/02/2023	2363	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Empenho nº 598 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 177/2023. Autorização de fornecimento: 25759/2023. ECiga: 35455e2f-0bba-4e05-ba6c-cf905a1c0f47.	480,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
14/02/2023	2363	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Empenho nº 598 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 177/2023. Autorização de fornecimento: 25759/2023. ECiga: 35455e2f-0bba-4e05-ba6c-cf905a1c0f47.		480,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/02/2023	2363	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Empenho nº 598 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 177/2023. Autorização de fornecimento: 25759/2023. ECiga: 35455e2f-0bba-4e05-ba6c-cf905a1c0f47.	480,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/02/2023	2363	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Empenho nº 598 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 177/2023. Autorização de fornecimento: 25759/2023. ECiga: 35455e2f-0bba-4e05-ba6c-cf905a1c0f47.		480,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/02/2023	2364	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Empenho nº 599 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividade da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 205/2023. ECiga: b6d6805d-954e-4ebf-9a58-15da61ecb5c1.	1.265,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
14/02/2023	2364	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Empenho nº 599 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividade da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 205/2023. ECiga: b6d6805d-954e-4ebf-9a58-15da61ecb5c1.		1.265,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/02/2023	2364	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Empenho nº 599 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividade da Secretaria de Obras do município de Luzerna.	1.265,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1383

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 205/2023 ECiga: b6d6805d-954e-4ebf-9a58-15da61ecb5c1.		
14/02/2023	2364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 599 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividade da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 205/2023 ECiga: b6d6805d-954e-4ebf-9a58-15da61ecb5c1.		1.265,00
14/02/2023	2365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 600 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903042000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramentas para a equipe de obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 207/2023 ECiga: 8b2e25d7-ae06-41e3-9d65-7dc8cabae228.	113,80	
14/02/2023	2365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 600 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903042000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramentas para a equipe de obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 207/2023 ECiga: 8b2e25d7-ae06-41e3-9d65-7dc8cabae228.		113,80
14/02/2023	2365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 600 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903042000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramentas para a equipe de obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 207/2023 ECiga: 8b2e25d7-ae06-41e3-9d65-7dc8cabae228.	113,80	
14/02/2023	2365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 600 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903042000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramentas para a equipe de obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 207/2023 ECiga: 8b2e25d7-ae06-41e3-9d65-7dc8cabae228.		113,80
14/02/2023	2366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 601 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de forno elétrico para utilização na Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 196/2023 Autorização de fornecimento: 25769/2023 ECiga: fed0aee9-f9bf-42d3-9ad2-2f8ca8d26001.	447,00	
14/02/2023	2366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 601 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de forno elétrico para utilização na Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 196/2023 Autorização de fornecimento: 25769/2023 ECiga: fed0aee9-f9bf-42d3-9ad2-2f8ca8d26001.		447,00
14/02/2023	2366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 601 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de forno elétrico para utilização na Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 196/2023 Autorização de fornecimento: 25769/2023 ECiga: fed0aee9-f9bf-42d3-9ad2-2f8ca8d26001.	447,00	
14/02/2023	2366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 601 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da		447,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1384

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de forno elétrico para utilização na Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 196/2023 Autorização de fornecimento: 25769/2023 ECiga: fed0aee9-f9bf-42d3-9ad2-2f8ca8d26001.		
14/02/2023	2367	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 602 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na prefeitura municipal. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 292/2023 ECiga: 403ae527-5a0d-4fda-b39c-bf4af2875db8.	1.699,32	
14/02/2023	2367	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 602 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na prefeitura municipal. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 292/2023 ECiga: 403ae527-5a0d-4fda-b39c-bf4af2875db8.		1.699,32
14/02/2023	2367	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 602 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na prefeitura municipal. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 292/2023 ECiga: 403ae527-5a0d-4fda-b39c-bf4af2875db8.	1.699,32	
14/02/2023	2367	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 602 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na prefeitura municipal. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 292/2023 ECiga: 403ae527-5a0d-4fda-b39c-bf4af2875db8.		1.699,32
14/02/2023	2368	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 603 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 297/2023 ECiga: 4d28d807-6912-4744-bee5-0593fcac58f2.	530,00	
14/02/2023	2368	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 603 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 297/2023 ECiga: 4d28d807-6912-4744-bee5-0593fcac58f2.		530,00
14/02/2023	2368	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 603 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 297/2023 ECiga: 4d28d807-6912-4744-bee5-0593fcac58f2.	530,00	
14/02/2023	2368	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 603 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 297/2023 ECiga: 4d28d807-6912-4744-bee5-0593fcac58f2.		530,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2023	2369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 604 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos para serem utilizados com a decoração dos espaços nos encerramentos das atividades do SCFV do CRAS. Solicitação de compra 212/2023 ECiga: f2785322-033c-406f-9f58-ddd25c7baa51.	358,00	
14/02/2023	2369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 604 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos para serem utilizados com a decoração dos espaços nos encerramentos das atividades do SCFV do CRAS. Solicitação de compra 212/2023 ECiga: f2785322-033c-406f-9f58-ddd25c7baa51.		358,00
14/02/2023	2369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 604 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos para serem utilizados com a decoração dos espaços nos encerramentos das atividades do SCFV do CRAS. Solicitação de compra 212/2023 ECiga: f2785322-033c-406f-9f58-ddd25c7baa51.	358,00	
14/02/2023	2369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 604 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos para serem utilizados com a decoração dos espaços nos encerramentos das atividades do SCFV do CRAS. Solicitação de compra 212/2023 ECiga: f2785322-033c-406f-9f58-ddd25c7baa51.		358,00
14/02/2023	2370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 605 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balões para ser utilizado com os usuários em atividades do SCFV do CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 213/2023 ECiga: ef856393-79aa-414c-9327-4f741e7217f9.	223,35	
14/02/2023	2370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 605 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balões para ser utilizado com os usuários em atividades do SCFV do CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 213/2023 ECiga: ef856393-79aa-414c-9327-4f741e7217f9.		223,35
14/02/2023	2370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 605 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balões para ser utilizado com os usuários em atividades do SCFV do CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 213/2023 ECiga: ef856393-79aa-414c-9327-4f741e7217f9.	223,35	
14/02/2023	2370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 605 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balões para ser utilizado com os usuários em atividades do SCFV do CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 213/2023 ECiga: ef856393-79aa-414c-9327-4f741e7217f9.		223,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1386

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2023	2371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 606 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53, TRAT2016, TRA1610, TLS-1000 e TRA1620 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 215/2023 ECiga: f505c588-082a-44ec-8664-410060a400e3.	10.000,00	
14/02/2023	2371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 606 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53, TRAT2016, TRA1610, TLS-1000 e TRA1620 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 215/2023 ECiga: f505c588-082a-44ec-8664-410060a400e3.		10.000,00
14/02/2023	2371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 606 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53, TRAT2016, TRA1610, TLS-1000 e TRA1620 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 215/2023 ECiga: f505c588-082a-44ec-8664-410060a400e3.	10.000,00	
14/02/2023	2371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 606 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53, TRAT2016, TRA1610, TLS-1000 e TRA1620 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 215/2023 ECiga: f505c588-082a-44ec-8664-410060a400e3.		10.000,00
14/02/2023	2372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 607 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 211/2023 ECiga: b61cf74e-d87c-4cd5-8726-3cd0008fae82.	278,00	
14/02/2023	2372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 607 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 211/2023 ECiga: b61cf74e-d87c-4cd5-8726-3cd0008fae82.		278,00
14/02/2023	2372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 607 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 211/2023 ECiga: b61cf74e-d87c-4cd5-8726-3cd0008fae82.	278,00	
14/02/2023	2372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 607 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 211/2023 ECiga: b61cf74e-d87c-4cd5-8726-3cd0008fae82.		278,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1387

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2023	2373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.	8.582,76	
14/02/2023	2373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		8.582,76
14/02/2023	2373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.	8.582,76	
14/02/2023	2373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		8.582,76
14/02/2023	2374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905251000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 245. Valor que se empenha referente a aquisição de persianas para setor de administração e para Sala de Reuniões. Solicitação de compra 143/2023.		568,80
14/02/2023	2374	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905251000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 245. Valor que se empenha referente a aquisição de persianas para setor de administração e para Sala de Reuniões. Solicitação de compra 143/2023.	568,80	
14/02/2023	2374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905251000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 245. Valor que se empenha referente a aquisição de persianas para	568,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1388

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			setor de administração e para Sala de Reuniões. Solicitação de compra 143/2023.		
14/02/2023	2374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905251000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 245. Valor que se empenha referente a aquisição de persianas para setor de administração e para Sala de Reuniões. Solicitação de compra 143/2023.		568,80
14/02/2023	2374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905251000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 245. Valor que se empenha referente a aquisição de persianas para setor de administração e para Sala de Reuniões. Solicitação de compra 143/2023.	568,80	
14/02/2023	2374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905251000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 245. Valor que se empenha referente a aquisição de persianas para setor de administração e para Sala de Reuniões. Solicitação de compra 143/2023.		568,80
14/02/2023	2375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905251000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persianas para setor de administração e para Sala de Reuniões. Solicitação de compra 126/2023 ECiga: 8c93afb3-3c28-4b18-96b1-b019e16ca189.		2.496,40
14/02/2023	2375	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905251000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persianas para setor de administração e para Sala de Reuniões. Solicitação de compra 126/2023 ECiga: 8c93afb3-3c28-4b18-96b1-b019e16ca189.	2.496,40	
14/02/2023	2375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905251000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persianas para setor de administração e para Sala de Reuniões. Solicitação de compra 126/2023 ECiga: 8c93afb3-3c28-4b18-96b1-b019e16ca189.	2.496,40	
14/02/2023	2375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905251000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persianas para setor de administração e para Sala de Reuniões. Solicitação de compra 126/2023 ECiga: 8c93afb3-3c28-4b18-96b1-b019e16ca189.		2.496,40
14/02/2023	2375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905251000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persianas para setor de administração e para Sala de Reuniões. Solicitação de compra 126/2023 ECiga: 8c93afb3-3c28-4b18-96b1-b019e16ca189.	2.496,40	
14/02/2023	2375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905251000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persianas para setor de administração e para Sala de Reuniões. Solicitação de compra 126/2023 ECiga: 8c93afb3-3c28-4b18-96b1-b019e16ca189.		2.496,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1389

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2023	2376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2023.		7.320,00
14/02/2023	2376	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2023.	7.320,00	
14/02/2023	2376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2023.	7.320,00	
14/02/2023	2376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2023.		7.320,00
14/02/2023	2376	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2023.	7.320,00	
14/02/2023	2376	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2023.		7.320,00
14/02/2023	2376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a	7.320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1390

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2023.		
14/02/2023	2376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2023.		7.320,00
14/02/2023	2377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 156/2023 ECiga: 1a0ee786-dc80-498e-9c21-0d845cd61414.		14,30
14/02/2023	2377	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 156/2023 ECiga: 1a0ee786-dc80-498e-9c21-0d845cd61414.	14,30	
14/02/2023	2377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 156/2023 ECiga: 1a0ee786-dc80-498e-9c21-0d845cd61414.	14,30	
14/02/2023	2377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 156/2023 ECiga: 1a0ee786-dc80-498e-9c21-0d845cd61414.		14,30
14/02/2023	2377	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 156/2023 ECiga: 1a0ee786-dc80-498e-9c21-0d845cd61414.	14,30	
14/02/2023	2377	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 156/2023 ECiga: 1a0ee786-dc80-498e-9c21-0d845cd61414.		14,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1391

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2023	2377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 156/2023 ECiga: 1a0ee786-dc80-498e-9c21-0d845cd61414.	14,30	
14/02/2023	2377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 156/2023 ECiga: 1a0ee786-dc80-498e-9c21-0d845cd61414.		14,30
14/02/2023	2378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 155/2023 ECiga: 020219d1-4f71-4203-939c-bca19234cb41.		2.215,66
14/02/2023	2378	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 155/2023 ECiga: 020219d1-4f71-4203-939c-bca19234cb41.	2.215,66	
14/02/2023	2378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 155/2023 ECiga: 020219d1-4f71-4203-939c-bca19234cb41.	2.215,66	
14/02/2023	2378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 155/2023 ECiga: 020219d1-4f71-4203-939c-bca19234cb41.		2.215,66
14/02/2023	2378	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 155/2023 ECiga: 020219d1-4f71-4203-939c-bca19234cb41.	2.215,66	
14/02/2023	2378	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021.		2.215,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1392

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 155/2023 ECiga: 020219d1-4f71-4203-939c-bca19234cb41.		
14/02/2023	2378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 155/2023 ECiga: 020219d1-4f71-4203-939c-bca19234cb41.	2.215,66	
14/02/2023	2378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 155/2023 ECiga: 020219d1-4f71-4203-939c-bca19234cb41.		2.215,66
14/02/2023	2379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a coffe breack para Capacitação de professores e equipe diretiva da Escola Municipal São Francisco com a Empresa INCAPE, a ser realizada no dia 09/02/2023 às 19:00hs, nas dependências da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 246/2023 ECiga: d11d39a5-d37c-4cf8-a6d6-a193c		180,00
14/02/2023	2379	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a coffe breack para Capacitação de professores e equipe diretiva da Escola Municipal São Francisco com a Empresa INCAPE, a ser realizada no dia 09/02/2023 às 19:00hs, nas dependências da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 246/2023 ECiga: d11d39a5-d37c-4cf8-a6d6-a193c	180,00	
14/02/2023	2379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a coffe breack para Capacitação de professores e equipe diretiva da Escola Municipal São Francisco com a Empresa INCAPE, a ser realizada no dia 09/02/2023 às 19:00hs, nas dependências da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 246/2023 ECiga: d11d39a5-d37c-4cf8-a6d6-a193c	180,00	
14/02/2023	2379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a coffe breack para Capacitação de professores e equipe diretiva da Escola Municipal São Francisco com a Empresa INCAPE, a ser realizada no dia 09/02/2023 às 19:00hs, nas dependências da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 246/2023 ECiga: d11d39a5-d37c-4cf8-a6d6-a193c		180,00
14/02/2023	2379	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a coffe breack para Capacitação de professores e equipe diretiva da Escola Municipal São Francisco com a Empresa INCAPE, a ser realizada no dia 09/02/2023 às 19:00hs, nas dependências da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022.	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1393

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 246/2023 ECiga: d11d39a5-d37c-4cf8-a6d6-a193c		
14/02/2023	2379	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a coffe breack para Capacitação de professores e equipe diretiva da Escola Municipal São Francisco com a Empresa INCAPE, a ser realizada no dia 09/02/2023 às 19:00hs, nas dependências da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 246/2023 ECiga: d11d39a5-d37c-4cf8-a6d6-a193c		180,00
14/02/2023	2379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a coffe breack para Capacitação de professores e equipe diretiva da Escola Municipal São Francisco com a Empresa INCAPE, a ser realizada no dia 09/02/2023 às 19:00hs, nas dependências da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 246/2023 ECiga: d11d39a5-d37c-4cf8-a6d6-a193c	180,00	
14/02/2023	2379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a coffe breack para Capacitação de professores e equipe diretiva da Escola Municipal São Francisco com a Empresa INCAPE, a ser realizada no dia 09/02/2023 às 19:00hs, nas dependências da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 246/2023 ECiga: d11d39a5-d37c-4cf8-a6d6-a193c		180,00
14/02/2023	2380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903025000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de refil para o filtro de água do CRAS modelo PA 335. Solicitação de compra 181/2023 ECiga: 36898127-859b-4000-9512-2cec94e4b940.		149,00
14/02/2023	2380	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903025000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de refil para o filtro de água do CRAS modelo PA 335. Solicitação de compra 181/2023 ECiga: 36898127-859b-4000-9512-2cec94e4b940.	149,00	
14/02/2023	2380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903025000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de refil para o filtro de água do CRAS modelo PA 335. Solicitação de compra 181/2023 ECiga: 36898127-859b-4000-9512-2cec94e4b940.	149,00	
14/02/2023	2380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903025000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de refil para o filtro de água do CRAS modelo PA 335. Solicitação de compra 181/2023 ECiga: 36898127-859b-4000-9512-2cec94e4b940.		149,00
14/02/2023	2380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903025000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de refil para o filtro de água do CRAS modelo PA 335. Solicitação de compra 181/2023 ECiga: 36898127-859b-4000-9512-2cec94e4b940.	149,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2023	2380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903025000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de refil para o filtro de água do CRAS modelo PA 335. Solicitação de compra 181/2023 ECiga: 36898127-859b-4000-9512-2cec94e4b940.		149,00
14/02/2023	2381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 208/2023 ECiga: 7f9e3bf0-734d-4a1b-877b-dd926a460319.		111,49
14/02/2023	2381	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 208/2023 ECiga: 7f9e3bf0-734d-4a1b-877b-dd926a460319.	111,49	
14/02/2023	2381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 208/2023 ECiga: 7f9e3bf0-734d-4a1b-877b-dd926a460319.	111,49	
14/02/2023	2381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 208/2023 ECiga: 7f9e3bf0-734d-4a1b-877b-dd926a460319.		111,49
14/02/2023	2381	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 208/2023 ECiga: 7f9e3bf0-734d-4a1b-877b-dd926a460319.	111,49	
14/02/2023	2381	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 208/2023 ECiga: 7f9e3bf0-734d-4a1b-877b-dd926a460319.		111,49
14/02/2023	2381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 208/2023 ECiga: 7f9e3bf0-734d-4a1b-877b-dd926a460319.	111,49	
14/02/2023	2381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 454 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser		111,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1395

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 208/2023 ECiga: 7f9e3bf0-734d-4a1b-877b-dd926a460319.		
14/02/2023	2382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53, TRAT2016, TRA1610, TLS-1000 e TRA1620 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 215/2023 ECiga: f505c588-082a-44ec-8664-410060a400e3.		1.608,00
14/02/2023	2382	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53, TRAT2016, TRA1610, TLS-1000 e TRA1620 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 215/2023 ECiga: f505c588-082a-44ec-8664-410060a400e3.	1.608,00	
14/02/2023	2382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53, TRAT2016, TRA1610, TLS-1000 e TRA1620 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 215/2023 ECiga: f505c588-082a-44ec-8664-410060a400e3.	1.608,00	
14/02/2023	2382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53, TRAT2016, TRA1610, TLS-1000 e TRA1620 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 215/2023 ECiga: f505c588-082a-44ec-8664-410060a400e3.		1.608,00
14/02/2023	2382	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53, TRAT2016, TRA1610, TLS-1000 e TRA1620 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 215/2023 ECiga: f505c588-082a-44ec-8664-410060a400e3.	1.608,00	
14/02/2023	2382	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53, TRAT2016, TRA1610, TLS-1000 e TRA1620 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 215/2023 ECiga: f505c588-082a-44ec-8664-410060a400e3.		1.608,00
14/02/2023	2382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos	1.608,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1396

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	placas RXV1B65, MDF4H53, TRAT2016, TRA1610, TLS-1000 e TRA1620 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 215/2023 ECiga: f505c588-082a-44ec-8664-410060a400e3.		
14/02/2023	2382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53, TRAT2016, TRA1610, TLS-1000 e TRA1620 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 215/2023 ECiga: f505c588-082a-44ec-8664-410060a400e3.		1.608,00
14/02/2023	2383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas AHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 157/2023 ECiga: f60177dd-7e7f-47fb-9fba-11d2d338678c.		4,07
14/02/2023	2383	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas AHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 157/2023 ECiga: f60177dd-7e7f-47fb-9fba-11d2d338678c.	4,07	
14/02/2023	2383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas AHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 157/2023 ECiga: f60177dd-7e7f-47fb-9fba-11d2d338678c.	4,07	
14/02/2023	2383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas AHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 157/2023 ECiga: f60177dd-7e7f-47fb-9fba-11d2d338678c.		4,07
14/02/2023	2383	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas AHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 157/2023 ECiga: f60177dd-7e7f-47fb-9fba-11d2d338678c.	4,07	
14/02/2023	2383	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas AHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 157/2023 ECiga: f60177dd-7e7f-47fb-9fba-11d2d338678c.		4,07
14/02/2023	2383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	4,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1397

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor que se empenha referente a peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas AHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 157/2023 ECiga: f60177dd-7e7f-47fb-9fba-11d2d338678c.		
14/02/2023	2383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas AHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 157/2023 ECiga: f60177dd-7e7f-47fb-9fba-11d2d338678c.		4,07
14/02/2023	2384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN 6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 158/2023 ECiga: 00183f1a-c63e-4252-b4c5-b814d8e8989f.		3.860,32
14/02/2023	2384	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN 6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 158/2023 ECiga: 00183f1a-c63e-4252-b4c5-b814d8e8989f.	3.860,32	
14/02/2023	2384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN 6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 158/2023 ECiga: 00183f1a-c63e-4252-b4c5-b814d8e8989f.	3.860,32	
14/02/2023	2384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN 6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 158/2023 ECiga: 00183f1a-c63e-4252-b4c5-b814d8e8989f.		3.860,32
14/02/2023	2384	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN 6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 158/2023 ECiga: 00183f1a-c63e-4252-b4c5-b814d8e8989f.	3.860,32	
14/02/2023	2384	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN 6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 158/2023 ECiga: 00183f1a-c63e-4252-b4c5-b814d8e8989f.		3.860,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1398

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2023	2384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN 6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 158/2023 ECiga: 00183f1a-c63e-4252-b4c5-b814d8e8989f.	3.860,32	
14/02/2023	2384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 466 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN 6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 158/2023 ECiga: 00183f1a-c63e-4252-b4c5-b814d8e8989f.		3.860,32
14/02/2023	2385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 81/2023 ECiga: 6fbdd023-5e10-4794-acbf-e9a8b643929e.		134,10
14/02/2023	2385	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 81/2023 ECiga: 6fbdd023-5e10-4794-acbf-e9a8b643929e.	134,10	
14/02/2023	2385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 81/2023 ECiga: 6fbdd023-5e10-4794-acbf-e9a8b643929e.	134,10	
14/02/2023	2385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 81/2023 ECiga: 6fbdd023-5e10-4794-acbf-e9a8b643929e.		134,10
14/02/2023	2385	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 81/2023 ECiga: 6fbdd023-5e10-4794-acbf-e9a8b643929e.	134,10	
14/02/2023	2385	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 81/2023 ECiga: 6fbdd023-5e10-4794-acbf-e9a8b643929e.		134,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1399

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2023	2385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 81/2023 ECiga: 6fbdd023-5e10-4794-acbf-e9a8b643929e.	134,10	
14/02/2023	2385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 81/2023 ECiga: 6fbdd023-5e10-4794-acbf-e9a8b643929e.		134,10
14/02/2023	2386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 84/2023 ECiga: c664ed9b-7ee4-4ebf-a140-8cf170084982.		83,90
14/02/2023	2386	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 84/2023 ECiga: c664ed9b-7ee4-4ebf-a140-8cf170084982.	83,90	
14/02/2023	2386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 84/2023 ECiga: c664ed9b-7ee4-4ebf-a140-8cf170084982.	83,90	
14/02/2023	2386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 84/2023 ECiga: c664ed9b-7ee4-4ebf-a140-8cf170084982.		83,90
14/02/2023	2386	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 84/2023 ECiga: c664ed9b-7ee4-4ebf-a140-8cf170084982.	83,90	
14/02/2023	2386	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 84/2023 ECiga: c664ed9b-7ee4-4ebf-a140-8cf170084982.		83,90
14/02/2023	2386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha	83,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1400

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 84/2023 ECiga: c664ed9b-7ee4-4ebf-a140-8cf170084982.		
14/02/2023	2386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 84/2023 ECiga: c664ed9b-7ee4-4ebf-a140-8cf170084982.		83,90
14/02/2023	2387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 83/2023 ECiga: 847d1056-33cd-4365-90b0-990914cb2d18.		198,20
14/02/2023	2387	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 83/2023 ECiga: 847d1056-33cd-4365-90b0-990914cb2d18.	198,20	
14/02/2023	2387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 83/2023 ECiga: 847d1056-33cd-4365-90b0-990914cb2d18.	198,20	
14/02/2023	2387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 83/2023 ECiga: 847d1056-33cd-4365-90b0-990914cb2d18.		198,20
14/02/2023	2387	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 83/2023 ECiga: 847d1056-33cd-4365-90b0-990914cb2d18.	198,20	
14/02/2023	2387	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 83/2023 ECiga: 847d1056-33cd-4365-90b0-990914cb2d18.		198,20
14/02/2023	2387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022.	198,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1401

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 83/2023 ECiga: 847d1056-33cd-4365-90b0-990914cb2d18.		
14/02/2023	2387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 83/2023 ECiga: 847d1056-33cd-4365-90b0-990914cb2d18.		198,20
14/02/2023	2388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lonas para obra de adequação de acessibilidade do CRAS. Solicitação de compra 154/2023 ECiga: 1906e88a-d48f-4db6-b497-5333b95071a3.		126,00
14/02/2023	2388	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lonas para obra de adequação de acessibilidade do CRAS. Solicitação de compra 154/2023 ECiga: 1906e88a-d48f-4db6-b497-5333b95071a3.	126,00	
14/02/2023	2388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lonas para obra de adequação de acessibilidade do CRAS. Solicitação de compra 154/2023 ECiga: 1906e88a-d48f-4db6-b497-5333b95071a3.	126,00	
14/02/2023	2388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lonas para obra de adequação de acessibilidade do CRAS. Solicitação de compra 154/2023 ECiga: 1906e88a-d48f-4db6-b497-5333b95071a3.		126,00
14/02/2023	2388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lonas para obra de adequação de acessibilidade do CRAS. Solicitação de compra 154/2023 ECiga: 1906e88a-d48f-4db6-b497-5333b95071a3.	126,00	
14/02/2023	2388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lonas para obra de adequação de acessibilidade do CRAS. Solicitação de compra 154/2023 ECiga: 1906e88a-d48f-4db6-b497-5333b95071a3.		126,00
14/02/2023	2389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 205/2023 ECiga: 9f900687-ce7d-4e60-afe6-1215ebcdc725.		224,00
14/02/2023	2389	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022.	224,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1402

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 205/2023 ECiga: 9f900687-ce7d-4e60-afe6-1215ebcdc725.		
14/02/2023	2389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 205/2023 ECiga: 9f900687-ce7d-4e60-afe6-1215ebcdc725.	224,00	
14/02/2023	2389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 205/2023 ECiga: 9f900687-ce7d-4e60-afe6-1215ebcdc725.		224,00
14/02/2023	2389	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 205/2023 ECiga: 9f900687-ce7d-4e60-afe6-1215ebcdc725.	224,00	
14/02/2023	2389	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 205/2023 ECiga: 9f900687-ce7d-4e60-afe6-1215ebcdc725.		224,00
14/02/2023	2389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 205/2023 ECiga: 9f900687-ce7d-4e60-afe6-1215ebcdc725.	224,00	
14/02/2023	2389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 205/2023 ECiga: 9f900687-ce7d-4e60-afe6-1215ebcdc725.		224,00
14/02/2023	2390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 234/2023 ECiga: 99cfd237-d9fb-42c0-acc3-ba84fa23a9e4.		2.263,50
14/02/2023	2390	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 234/2023 ECiga: 99cfd237-d9fb-42c0-acc3-ba84fa23a9e4.	2.263,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1403

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2023	2390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 234/2023 ECIga: 99cfd237-d9fb-42c0-acc3-ba84fa23a9e4.	2.263,50	
14/02/2023	2390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 234/2023 ECIga: 99cfd237-d9fb-42c0-acc3-ba84fa23a9e4.		2.263,50
14/02/2023	2390	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 234/2023 ECIga: 99cfd237-d9fb-42c0-acc3-ba84fa23a9e4.	2.263,50	
14/02/2023	2390	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 234/2023 ECIga: 99cfd237-d9fb-42c0-acc3-ba84fa23a9e4.		2.263,50
14/02/2023	2390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 234/2023 ECIga: 99cfd237-d9fb-42c0-acc3-ba84fa23a9e4.	2.263,50	
14/02/2023	2390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 234/2023 ECIga: 99cfd237-d9fb-42c0-acc3-ba84fa23a9e4.		2.263,50
14/02/2023	2391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 211/2023 ECIga: b61cf74e-d87c-4cd5-8726-3cd0008fae82.		278,00
14/02/2023	2391	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 211/2023 ECIga: b61cf74e-d87c-4cd5-8726-3cd0008fae82.	278,00	
14/02/2023	2391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha da Escola Municipal São Francisco.	278,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1404

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 211/2023 ECiga: b61cf74e-d87c-4cd5-8726-3cd0008fae82.		
14/02/2023	2391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 211/2023 ECiga: b61cf74e-d87c-4cd5-8726-3cd0008fae82.		278,00
14/02/2023	2391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 211/2023 ECiga: b61cf74e-d87c-4cd5-8726-3cd0008fae82.	278,00	
14/02/2023	2391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 211/2023 ECiga: b61cf74e-d87c-4cd5-8726-3cd0008fae82.		278,00
14/02/2023	2392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		3.443,00
14/02/2023	2392	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	3.443,00	
14/02/2023	2392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	3.443,00	
14/02/2023	2392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		3.443,00
14/02/2023	2392	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	3.443,00	
14/02/2023	2392	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se		3.443,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1405

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		
14/02/2023	2392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	3.443,00	
14/02/2023	2392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		3.443,00
14/02/2023	2393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		773,50
14/02/2023	2393	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.	773,50	
14/02/2023	2393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.	773,50	
14/02/2023	2393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		773,50
14/02/2023	2393	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO	773,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1406

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		
14/02/2023	2393	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		773,50
14/02/2023	2393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.	773,50	
14/02/2023	2393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		773,50
14/02/2023	2394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 127/2023 ECiga: 538c6035-a1ef-43f5-a0c3-0b3c11d22db1.		930,08
14/02/2023	2394	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 127/2023 ECiga: 538c6035-a1ef-43f5-a0c3-0b3c11d22db1.	930,08	
14/02/2023	2394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 127/2023 ECiga: 538c6035-a1ef-43f5-a0c3-0b3c11d22db1.		930,08
14/02/2023	2394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		930,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1407

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 127/2023 ECiga: 538c6035-a1ef-43f5-a0c3-0b3c11d22db1.		
14/02/2023	2394	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 127/2023 ECiga: 538c6035-a1ef-43f5-a0c3-0b3c11d22db1.	930,08	
14/02/2023	2394	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 127/2023 ECiga: 538c6035-a1ef-43f5-a0c3-0b3c11d22db1.		930,08
14/02/2023	2394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 127/2023 ECiga: 538c6035-a1ef-43f5-a0c3-0b3c11d22db1.	930,08	
14/02/2023	2394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 127/2023 ECiga: 538c6035-a1ef-43f5-a0c3-0b3c11d22db1.		930,08
14/02/2023	2395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 177/2023 ECiga: 495bd253-b15c-471d-a3e1-2c294dbb974c.		3.312,01
14/02/2023	2395	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 177/2023 ECiga: 495bd253-b15c-471d-a3e1-2c294dbb974c.	3.312,01	
14/02/2023	2395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 177/2023 ECiga: 495bd253-b15c-471d-a3e1-2c294dbb974c.		3.312,01
14/02/2023	2395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021.		3.312,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1408

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 177/2023 ECiga: 495bd253-b15c-471d-a3e1-2c294dbb974c.		
14/02/2023	2395	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 177/2023 ECiga: 495bd253-b15c-471d-a3e1-2c294dbb974c.	3.312,01	
14/02/2023	2395	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 177/2023 ECiga: 495bd253-b15c-471d-a3e1-2c294dbb974c.		3.312,01
14/02/2023	2395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 177/2023 ECiga: 495bd253-b15c-471d-a3e1-2c294dbb974c.	3.312,01	
14/02/2023	2395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 177/2023 ECiga: 495bd253-b15c-471d-a3e1-2c294dbb974c.		3.312,01
14/02/2023	2396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção elétrica da viatura placas AHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 147/2023 ECiga: 5d8ad49f-0a45-4355-8f2c-a33e9b16a5ab.		11,20
14/02/2023	2396	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção elétrica da viatura placas AHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 147/2023 ECiga: 5d8ad49f-0a45-4355-8f2c-a33e9b16a5ab.	11,20	
14/02/2023	2396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção elétrica da viatura placas AHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 147/2023 ECiga: 5d8ad49f-0a45-4355-8f2c-a33e9b16a5ab.	11,20	
14/02/2023	2396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção elétrica da viatura placas AHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 147/2023 ECiga: 5d8ad49f-0a45-4355-8f2c-a33e9b16a5ab.		11,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1409

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2023	2396	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção elétrica da viatura placas AHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 147/2023 ECiga: 5d8ad49f-0a45-4355-8f2c-a33e9b16a5ab.	11,20	
14/02/2023	2396	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção elétrica da viatura placas AHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 147/2023 ECiga: 5d8ad49f-0a45-4355-8f2c-a33e9b16a5ab.		11,20
14/02/2023	2396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção elétrica da viatura placas AHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 147/2023 ECiga: 5d8ad49f-0a45-4355-8f2c-a33e9b16a5ab.	11,20	
14/02/2023	2396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção elétrica da viatura placas AHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 147/2023 ECiga: 5d8ad49f-0a45-4355-8f2c-a33e9b16a5ab.		11,20
14/02/2023	2397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a reparos na parte elétrica da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 125/2023 ECiga: 8a28efb8-9372-45f4-8aae-1ab4e6d96111.		199,20
14/02/2023	2397	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a reparos na parte elétrica da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 125/2023 ECiga: 8a28efb8-9372-45f4-8aae-1ab4e6d96111.	199,20	
14/02/2023	2397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a reparos na parte elétrica da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 125/2023 ECiga: 8a28efb8-9372-45f4-8aae-1ab4e6d96111.	199,20	
14/02/2023	2397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a reparos na parte elétrica da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 125/2023 ECiga: 8a28efb8-9372-45f4-8aae-1ab4e6d96111.		199,20
14/02/2023	2397	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	199,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1410

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a reparos na parte elétrica da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 125/2023 ECiga: 8a28efb8-9372-45f4-8aae-1ab4e6d96111.		
14/02/2023	2397	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a reparos na parte elétrica da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 125/2023 ECiga: 8a28efb8-9372-45f4-8aae-1ab4e6d96111.		199,20
14/02/2023	2397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a reparos na parte elétrica da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 125/2023 ECiga: 8a28efb8-9372-45f4-8aae-1ab4e6d96111.	199,20	
14/02/2023	2397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a reparos na parte elétrica da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 125/2023 ECiga: 8a28efb8-9372-45f4-8aae-1ab4e6d96111.		199,20
14/02/2023	2398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automtico.		18.888,33
14/02/2023	2398	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	18.888,33	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
14/02/2023	2398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	18.888,33	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
14/02/2023	2398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		18.888,33
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
14/02/2023	2398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		18.888,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1411

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
14/02/2023	2398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	18.888,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/02/2023	2398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	18.888,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
14/02/2023	2398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		18.888,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/02/2023	2399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 68 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.		1.790,24
		BB - FPM			
14/02/2023	2399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard	1.790,24	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/02/2023	2399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard	1.790,24	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/02/2023	2399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard		1.790,24
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/02/2023	2399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 68 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.	1.790,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/02/2023	2399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard		1.790,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/02/2023	2399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de	1.790,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1412

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard		
14/02/2023	2399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 68 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.		1.790,24
14/02/2023	2400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 67 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.		5.370,76
14/02/2023	2400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj	5.370,76	
14/02/2023	2400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj	5.370,76	
14/02/2023	2400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj		5.370,76
14/02/2023	2400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.	5.370,76	
14/02/2023	2400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj		5.370,76
14/02/2023	2400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj	5.370,76	
14/02/2023	2400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.		5.370,76
14/02/2023	2401	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 200 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO		1.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1413

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		
14/02/2023	2401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a instalação de climatizadores de ar na sala nova da contabilidade no andar administrativo da prefeitura. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 101/2023 ECiga: 93fcd2dc-fa30-4384-9d94-62a6992d0432.	1.100,00	
14/02/2023	2401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a instalação de climatizadores de ar na sala nova da contabilidade no andar administrativo da prefeitura. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 101/2023 ECiga: 93fcd2dc-fa30-4384-9d94-62a6992d0432.	1.100,00	
14/02/2023	2401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a instalação de climatizadores de ar na sala nova da contabilidade no andar administrativo da prefeitura. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 101/2023 ECiga: 93fcd2dc-fa30-4384-9d94-62a6992d0432.		1.100,00
14/02/2023	2401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 200 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.	1.100,00	
14/02/2023	2401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a instalação de climatizadores de ar na sala nova da contabilidade no andar administrativo da prefeitura. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 101/2023 ECiga: 93fcd2dc-fa30-4384-9d94-62a6992d0432.		1.100,00
14/02/2023	2401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a instalação de climatizadores de ar na sala nova da contabilidade no andar administrativo da prefeitura. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 101/2023 ECiga: 93fcd2dc-fa30-4384-9d94-62a6992d0432.	1.100,00	
14/02/2023	2401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 200 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		1.100,00
14/02/2023	2402	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 164 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		2.377,00
14/02/2023	2402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviços para adequação dos equipamentos climatizadores de ar em função da ampliação e alteração de layout no andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 60/2023 ECiga: 763e7f92-80ec-473c-9f56-696366f35ef4.	2.377,00	
14/02/2023	2402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviços para adequação dos equipamentos climatizadores de ar em função da ampliação e alteração de layout no andar administrativo da prefeitura municipal. Processo		2.377,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1414

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 60/2023 ECiga: 763e7f92-80ec-473c-9f56-696366f35ef4.		
14/02/2023	2402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviços para adequação dos equipamentos climatizadores de ar em função da ampliação e alteração de layout no andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 60/2023 ECiga: 763e7f92-80ec-473c-9f56-696366f35ef4.		2.377,00
14/02/2023	2402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviços para adequação dos equipamentos climatizadores de ar em função da ampliação e alteração de layout no andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 60/2023 ECiga: 763e7f92-80ec-473c-9f56-696366f35ef4.		2.377,00
14/02/2023	2402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 164 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automtico.	2.377,00	
14/02/2023	2402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviços para adequação dos equipamentos climatizadores de ar em função da ampliação e alteração de layout no andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 60/2023 ECiga: 763e7f92-80ec-473c-9f56-696366f35ef4.	2.377,00	
14/02/2023	2402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 164 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automtico.		2.377,00
14/02/2023	2403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		82.870,77
14/02/2023	2403	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	82.870,77	
14/02/2023	2403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		82.870,77
14/02/2023	2403	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	82.870,77	
14/02/2023	2403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		82.870,77
14/02/2023	2403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	82.870,77	
14/02/2023	2403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	414.353,86	
14/02/2023	2403	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		414.353,86
14/02/2023	2403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	414.353,86	
14/02/2023	2403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		414.353,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1415

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2023	2403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	414.353,86	
14/02/2023	2403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		414.353,86
14/02/2023	2404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	66.938,17	
14/02/2023	2404	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		66.938,17
14/02/2023	2404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	66.938,17	
14/02/2023	2404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		66.938,17
14/02/2023	2404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	66.938,17	
14/02/2023	2404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		66.938,17
14/02/2023	2405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.002,53	
14/02/2023	2405	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		940,76
14/02/2023	2405	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	940,76	
14/02/2023	2405	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		940,76
14/02/2023	2405	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	940,76	
14/02/2023	2405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		940,76
14/02/2023	2405	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		61,77
14/02/2023	2405	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	61,77	
14/02/2023	2405	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		61,77
14/02/2023	2405	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	61,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1416

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2023	2405	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		61,77
14/02/2023	2406	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.886,70
14/02/2023	2406	BB - IPVA 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.886,70	
14/02/2023	2406	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.886,70
14/02/2023	2406	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.886,70	
14/02/2023	2406	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.886,70
14/02/2023	2406	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.886,70	
14/02/2023	2406	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	14.433,53	
14/02/2023	2406	BB - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		14.433,53
14/02/2023	2406	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	14.433,53	
14/02/2023	2406	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		14.433,53
14/02/2023	2406	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	14.433,53	
14/02/2023	2406	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		14.433,53
14/02/2023	2407	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	49.673,62	
14/02/2023	2407	BB - Conta Movimento 4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		49.673,62
14/02/2023	2407	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	49.673,62	
14/02/2023	2407	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		49.673,62
14/02/2023	2407	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	49.673,62	
14/02/2023	2407	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		49.673,62
14/02/2023	2408	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	70,43	
14/02/2023	2408	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2023	2408	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		70,43
14/02/2023	2408	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	70,43	
14/02/2023	2408	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		70,43
14/02/2023	2408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	70,43	
14/02/2023	2408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.338,23	
14/02/2023	2408	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.408,66
14/02/2023	2408	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.408,66	
14/02/2023	2408	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.408,66
14/02/2023	2408	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.408,66	
14/02/2023	2408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.408,66
14/02/2023	2409	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.654,53	
14/02/2023	2409	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.489,68
14/02/2023	2409	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.489,68	
14/02/2023	2409	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.489,68
14/02/2023	2409	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.489,68	
14/02/2023	2409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.489,68
14/02/2023	2409	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		57,18
14/02/2023	2409	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	57,18	
14/02/2023	2409	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		57,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2023	2409	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	57,18	
14/02/2023	2409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		57,18
14/02/2023	2409	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	57,18	
14/02/2023	2409	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		57,18
14/02/2023	2409	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		49,83
14/02/2023	2409	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	49,83	
14/02/2023	2409	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		49,83
14/02/2023	2409	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	49,83	
14/02/2023	2409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		49,83
14/02/2023	2409	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	49,83	
14/02/2023	2409	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		49,83
14/02/2023	2409	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		18,15
14/02/2023	2409	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	18,15	
14/02/2023	2409	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		18,15
14/02/2023	2409	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	18,15	
14/02/2023	2409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		18,15
14/02/2023	2409	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	18,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1419

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/02/2023	2409	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		18,15
14/02/2023	2409	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		166,12
14/02/2023	2409	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	166,12	
14/02/2023	2409	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		166,12
14/02/2023	2409	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	166,12	
14/02/2023	2409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		166,12
14/02/2023	2409	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	166,12	
14/02/2023	2409	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		166,12
14/02/2023	2409	1.1.2.6.1.01.00.02.00.000001 D.A. Curto Prazo - ALUGUEIS - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa (13110113010000).		653,68
14/02/2023	2409	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa (13110113010000).	653,68	
14/02/2023	2409	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa (13110113010000).		653,68
14/02/2023	2409	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa (13110113010000).	653,68	
14/02/2023	2409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa (13110113010000).		653,68
14/02/2023	2409	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa (13110113010000).	653,68	
14/02/2023	2409	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa (13110113010000).		653,68
14/02/2023	2409	1.1.2.6.1.01.00.02.00.000002 D.A. Curto Prazo - ALUGUEIS - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110114010000).		625,64
14/02/2023	2409	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110114010000).	625,64	
14/02/2023	2409	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110114010000).		625,64
14/02/2023	2409	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110114010000).	625,64	
14/02/2023	2409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110114010000).		625,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1420

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/02/2023	2409	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110114010000).	625,64	
14/02/2023	2409	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110114010000).		625,64
14/02/2023	2409	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.594,25
14/02/2023	2409	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	1.594,25	
14/02/2023	2409	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.594,25
14/02/2023	2409	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	1.594,25	
14/02/2023	2409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.594,25
15/02/2023	2410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Italo, Silvia, Michele e Giuliana que participarão da primeira reunião ordinária do COAS/ Ammoc no município de Treze Tílias no dia 16/02. Reunião terá início às 08:00 e término previsto às 15:30. Solicitação de compra 223/2023 ECiga: a7190c1a-f06a-4bdf-b4eb-313b99203573.	160,00	
15/02/2023	2410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Italo, Silvia, Michele e Giuliana que participarão da primeira reunião ordinária do COAS/ Ammoc no município de Treze Tílias no dia 16/02. Reunião terá início às 08:00 e término previsto às 15:30. Solicitação de compra 223/2023 ECiga: a7190c1a-f06a-4bdf-b4eb-313b99203573.		160,00
15/02/2023	2410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Italo, Silvia, Michele e Giuliana que participarão da primeira reunião ordinária do COAS/ Ammoc no município de Treze Tílias no dia 16/02. Reunião terá início às 08:00 e término previsto às 15:30. Solicitação de compra 223/2023 ECiga: a7190c1a-f06a-4bdf-b4eb-313b99203573.	160,00	
15/02/2023	2410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Italo, Silvia, Michele e Giuliana que participarão da primeira reunião ordinária do COAS/ Ammoc no município de Treze Tílias no dia 16/02. Reunião terá início às 08:00 e término previsto às 15:30. Solicitação de compra 223/2023 ECiga: a7190c1a-f06a-4bdf-b4eb-313b99203573.		160,00
15/02/2023	2411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 610 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1421

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente adiantamento para alimentação dos servidores Silvia Miazzi, Ana Claudia Trindade e Adriano Mattos que participarão da capacitação de Formação para Educadores que acontecerá nos dias 20, 21 e 22/03 na cidade de Tangará. Solicitação de compra 210/2023 ECiga: bce67347-14d4-445b-98a6-db68725f7f04.		
15/02/2023	2411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 610 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação dos servidores Silvia Miazzi, Ana Claudia Trindade e Adriano Mattos que participarão da capacitação de Formação para Educadores que acontecerá nos dias 20, 21 e 22/03 na cidade de Tangará. Solicitação de compra 210/2023 ECiga: bce67347-14d4-445b-98a6-db68725f7f04.		360,00
15/02/2023	2411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 610 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação dos servidores Silvia Miazzi, Ana Claudia Trindade e Adriano Mattos que participarão da capacitação de Formação para Educadores que acontecerá nos dias 20, 21 e 22/03 na cidade de Tangará. Solicitação de compra 210/2023 ECiga: bce67347-14d4-445b-98a6-db68725f7f04.	360,00	
15/02/2023	2411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 610 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação dos servidores Silvia Miazzi, Ana Claudia Trindade e Adriano Mattos que participarão da capacitação de Formação para Educadores que acontecerá nos dias 20, 21 e 22/03 na cidade de Tangará. Solicitação de compra 210/2023 ECiga: bce67347-14d4-445b-98a6-db68725f7f04.		360,00
15/02/2023	2412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Dirce Dalla Costa, Cristiane Scheufelle e Mauricio Bitencourt que participarão do Treinamento Regional presencial dos portais da FECAM, que acontece no dia 16 de fevereiro de 2023 no Auditório do Centro de Eventos Maria Thaler Moser de Treze Tílias, com inicio as 9h e termino as 17h. Solicit	120,00	
15/02/2023	2412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Dirce Dalla Costa, Cristiane Scheufelle e Mauricio Bitencourt que participarão do Treinamento Regional presencial dos portais da FECAM, que acontece no dia 16 de fevereiro de 2023 no Auditório do Centro de Eventos Maria Thaler Moser de Treze Tílias, com inicio as 9h e termino as 17h. Solicit		120,00
15/02/2023	2412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Dirce Dalla Costa, Cristiane Scheufelle e Mauricio Bitencourt que participarão do Treinamento Regional presencial dos portais da FECAM, que acontece no dia 16 de fevereiro de 2023 no Auditório do Centro de Eventos Maria Thaler Moser de Treze Tílias, com inicio as 9h e termino as 17h. Solicit	120,00	
15/02/2023	2412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Dirce Dalla Costa, Cristiane Scheufelle e Mauricio		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1422

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Bitencourt que participarão do Treinamento Regional presencial dos portais da FECAM, que acontece no dia 16 de fevereiro de 2023 no Auditório do Centro de Eventos Maria Thaler Moser de Treze Tílias, com inicio as 9h e termino as 17h. Solicit		
15/02/2023	2413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 612 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de torneiras para substituição na cozinha da creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 303/2023 ECiga: 59aebd6e-6f16-49c4-9299-9179cc618634.	433,42	
15/02/2023	2413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 612 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de torneiras para substituição na cozinha da creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 303/2023 ECiga: 59aebd6e-6f16-49c4-9299-9179cc618634.		433,42
15/02/2023	2413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 612 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de torneiras para substituição na cozinha da creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 303/2023 ECiga: 59aebd6e-6f16-49c4-9299-9179cc618634.	433,42	
15/02/2023	2413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 612 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de torneiras para substituição na cozinha da creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 303/2023 ECiga: 59aebd6e-6f16-49c4-9299-9179cc618634.		433,42
15/02/2023	2414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 613 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a curso de formação aos servidores Sílvia Miazzi, Adriano Mattos e Ana Claudia Trindade. O curso de formação tem por objetivo refletir e aperfeiçoar a metodologia de trabalho do educador para o trabalho voltado à crianças e adolescentes contribuindo para a inteligência funcional e fortalecimento de vínculos dos mesmos. O curso	1.140,00	
15/02/2023	2414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 613 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a curso de formação aos servidores Sílvia Miazzi, Adriano Mattos e Ana Claudia Trindade. O curso de formação tem por objetivo refletir e aperfeiçoar a metodologia de trabalho do educador para o trabalho voltado à crianças e adolescentes contribuindo para a inteligência funcional e fortalecimento de vínculos dos mesmos. O curso		1.140,00
15/02/2023	2414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 613 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a curso de formação aos servidores Sílvia Miazzi, Adriano Mattos e Ana Claudia Trindade. O curso de formação tem por objetivo refletir e aperfeiçoar a metodologia de trabalho do educador para o trabalho voltado à crianças e adolescentes contribuindo para a inteligência funcional e fortalecimento de vínculos dos mesmos. O curso	1.140,00	
15/02/2023	2414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 613 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a curso de formação aos servidores Sílvia Miazzi, Adriano Mattos e Ana Claudia Trindade. O curso de formação tem por objetivo refletir e aperfeiçoar a metodologia de trabalho do educador para o trabalho voltado à crianças e		1.140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1423

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			adolescentes contribuindo para a inteligência funcional e fortalecimento de vínculos dos mesmos. O curso		
15/02/2023	2415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 614 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para capacitação do SIPIA aos conselheiros tutelares de Luzerna. O Sipiá é um sistema nacional de registro e tratamento de informações sobre a garantia e defesa dos direitos fundamentais preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O curso terá duração de 32h e será efet	3.900,00	
15/02/2023	2415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 614 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para capacitação do SIPIA aos conselheiros tutelares de Luzerna. O Sipiá é um sistema nacional de registro e tratamento de informações sobre a garantia e defesa dos direitos fundamentais preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O curso terá duração de 32h e será efet		3.900,00
15/02/2023	2415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 614 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para capacitação do SIPIA aos conselheiros tutelares de Luzerna. O Sipiá é um sistema nacional de registro e tratamento de informações sobre a garantia e defesa dos direitos fundamentais preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O curso terá duração de 32h e será efet	3.900,00	
15/02/2023	2415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 614 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para capacitação do SIPIA aos conselheiros tutelares de Luzerna. O Sipiá é um sistema nacional de registro e tratamento de informações sobre a garantia e defesa dos direitos fundamentais preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O curso terá duração de 32h e será efet		3.900,00
15/02/2023	2416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 615 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada em Palestra Show com o tema "Moier, um pouco de tudo e mais um pouco..." a qual busca apresentar as formas de se relacionar, valores e necessidades do dia a dia. Apresentação será efetuada no dia 07/03 no período noturno e contará com aproximadamente 1 hora de duração. Solicitação de compra	950,00	
15/02/2023	2416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 615 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada em Palestra Show com o tema "Moier, um pouco de tudo e mais um pouco..." a qual busca apresentar as formas de se relacionar, valores e necessidades do dia a dia. Apresentação será efetuada no dia 07/03 no período noturno e contará com aproximadamente 1 hora de duração. Solicitação de compra		950,00
15/02/2023	2416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 615 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada em Palestra Show com o tema "Moier, um pouco de tudo e mais um pouco..." a qual busca apresentar as formas de se relacionar, valores e necessidades do dia a dia. Apresentação será efetuada no dia 07/03 no período noturno e contará com aproximadamente 1 hora de duração. Solicitação de compra	950,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1424

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2023	2416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 615 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada em Palestra Show com o tema "Moier, um poco de tudo e mais um poco..." a qual busca apresentar as formas de se relacionar, valores e necessidades do dia a dia. Apresentação será efetuada no dia 07/03 no período noturno e contará com aproximadamente 1 hora de duração. Solicitação de compra		950,00
15/02/2023	2417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 616 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ponto de acesso sem fio para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 197/2023 Autorização de fornecimento: 27076/2023 ECiga: 72655c75-c16f-4ab0-b088-96774a2a823a.	1.400,00	
15/02/2023	2417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 616 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ponto de acesso sem fio para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 197/2023 Autorização de fornecimento: 27076/2023 ECiga: 72655c75-c16f-4ab0-b088-96774a2a823a.		1.400,00
15/02/2023	2417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 616 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ponto de acesso sem fio para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 197/2023 Autorização de fornecimento: 27076/2023 ECiga: 72655c75-c16f-4ab0-b088-96774a2a823a.	1.400,00	
15/02/2023	2417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 616 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ponto de acesso sem fio para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 197/2023 Autorização de fornecimento: 27076/2023 ECiga: 72655c75-c16f-4ab0-b088-96774a2a823a.		1.400,00
15/02/2023	2418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 617 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903969020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos do Transporte Escolar: RLP7174 - MHQ1048 - MLS9734 - QHE4795 - RYA0H74. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 230/2023 ECiga: 87ba4493-9dcd-4410-bfd3-16833c211f84.	32.684,37	
15/02/2023	2418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 617 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903969020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos do Transporte Escolar: RLP7174 - MHQ1048 - MLS9734 - QHE4795 - RYA0H74. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 230/2023 ECiga: 87ba4493-9dcd-4410-bfd3-16833c211f84.		32.684,37
15/02/2023	2418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 617 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903969020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos do Transporte Escolar: RLP7174 - MHQ1048 - MLS9734 - QHE4795 - RYA0H74. Processo licitatório nº 3/2023.	32.684,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1425

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 230/2023 ECiga: 87ba4493-9dcd-4410-bfd3-16833c211f84.		
15/02/2023	2418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 617 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903969020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos do Transporte Escolar: RLP7174 - MHQ1048 - MLS9734 - QHE4795 - RYA0H74. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 230/2023 ECiga: 87ba4493-9dcd-4410-bfd3-16833c211f84.		32.684,37
15/02/2023	2419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 618 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903969020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos da Secretaria de Educação: MMK-9934 - MIA9055 - QIK1886 - RLE4A11 - RXV1D05. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 220/2023 ECiga: e348c04e-694f-4c01-a38d-c3f607a45ff3.	18.052,70	
15/02/2023	2419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 618 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903969020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos da Secretaria de Educação: MMK-9934 - MIA9055 - QIK1886 - RLE4A11 - RXV1D05. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 220/2023 ECiga: e348c04e-694f-4c01-a38d-c3f607a45ff3.		18.052,70
15/02/2023	2419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 618 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903969020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos da Secretaria de Educação: MMK-9934 - MIA9055 - QIK1886 - RLE4A11 - RXV1D05. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 220/2023 ECiga: e348c04e-694f-4c01-a38d-c3f607a45ff3.	18.052,70	
15/02/2023	2419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 618 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903969020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos da Secretaria de Educação: MMK-9934 - MIA9055 - QIK1886 - RLE4A11 - RXV1D05. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 220/2023 ECiga: e348c04e-694f-4c01-a38d-c3f607a45ff3.		18.052,70
15/02/2023	2420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 619 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na secretaria de administração e finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 293/2023 ECiga: 85479a96-620c-4cbf-b4b1-a835e1dcb2d9.	1.278,84	
15/02/2023	2420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 619 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na secretaria de administração e finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 293/2023 ECiga: 85479a96-620c-4cbf-b4b1-a835e1dcb2d9.		1.278,84
15/02/2023	2420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 619 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na secretaria de administração e finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 293/2023 ECiga: 85479a96-620c-4cbf-b4b1-a835e1dcb2d9.	1.278,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1426

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2023	2420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 619 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na secretaria de administração e finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 293/2023 ECiga: 85479a96-620c-4cbf-b4b1-a835e1dcb2d9.		1.278,84
15/02/2023	2421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a seguro dos veículos da Secretaria de Administração e Finanças: QIV5153 - QHR5165 - QIK6d32. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 221/2023 ECiga: 3b5b42b7-c78f-456b-84c5-f788b54dc5b4.	5.455,14	
15/02/2023	2421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a seguro dos veículos da Secretaria de Administração e Finanças: QIV5153 - QHR5165 - QIK6d32. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 221/2023 ECiga: 3b5b42b7-c78f-456b-84c5-f788b54dc5b4.		5.455,14
15/02/2023	2421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a seguro dos veículos da Secretaria de Administração e Finanças: QIV5153 - QHR5165 - QIK6d32. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 221/2023 ECiga: 3b5b42b7-c78f-456b-84c5-f788b54dc5b4.	5.455,14	
15/02/2023	2421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a seguro dos veículos da Secretaria de Administração e Finanças: QIV5153 - QHR5165 - QIK6d32. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 221/2023 ECiga: 3b5b42b7-c78f-456b-84c5-f788b54dc5b4.		5.455,14
15/02/2023	2422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 621 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903969020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos do CRAS: REA0D29 - MHA9540 - RXV1C25. Processo licitatório 3/2023 Solicitação de compra 229/2023 ECiga: 066f75f6-c673-42ce-a4fa-10f558fa2ab3.	14.774,72	
15/02/2023	2422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 621 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903969020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos do CRAS: REA0D29 - MHA9540 - RXV1C25. Processo licitatório 3/2023 Solicitação de compra 229/2023 ECiga: 066f75f6-c673-42ce-a4fa-10f558fa2ab3.		14.774,72
15/02/2023	2422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 621 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903969020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos do CRAS: REA0D29 - MHA9540 - RXV1C25. Processo licitatório 3/2023 Solicitação de compra 229/2023 ECiga: 066f75f6-c673-42ce-a4fa-10f558fa2ab3.	14.774,72	
15/02/2023	2422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 621 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903969020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos do CRAS: REA0D29 - MHA9540 - RXV1C25. Processo licitatório 3/2023 Solicitação de compra 229/2023		14.774,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1427

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 066f75f6-c673-42ce-a4fa-10f558fa2ab3.		
15/02/2023	2423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 622 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: RXV1B65 - TRA1620 - TRA2016 - TLS1000 - MDF4H86. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 225/2023 ECiga: 88dcdab1-5b78-4f0f-94b6-6c96236ea064.	10.591,80	
15/02/2023	2423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 622 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: RXV1B65 - TRA1620 - TRA2016 - TLS1000 - MDF4H86. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 225/2023 ECiga: 88dcdab1-5b78-4f0f-94b6-6c96236ea064.		10.591,80
15/02/2023	2423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 622 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: RXV1B65 - TRA1620 - TRA2016 - TLS1000 - MDF4H86. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 225/2023 ECiga: 88dcdab1-5b78-4f0f-94b6-6c96236ea064.	10.591,80	
15/02/2023	2423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 622 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: RXV1B65 - TRA1620 - TRA2016 - TLS1000 - MDF4H86. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 225/2023 ECiga: 88dcdab1-5b78-4f0f-94b6-6c96236ea064.		10.591,80
15/02/2023	2424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 623 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para as oficinas ofertadas pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 237/2023 Autorização de fornecimento: 27294/2023 ECiga: 8802d927-0a9f-470f-8127-b879beba54dc.	154,70	
15/02/2023	2424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 623 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para as oficinas ofertadas pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 237/2023 Autorização de fornecimento: 27294/2023 ECiga: 8802d927-0a9f-470f-8127-b879beba54dc.		154,70
15/02/2023	2424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 623 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para as oficinas ofertadas pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 237/2023 Autorização de fornecimento: 27294/2023 ECiga: 8802d927-0a9f-470f-8127-b879beba54dc.	154,70	
15/02/2023	2424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 623 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para as oficinas ofertadas pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 237/2023		154,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1428

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento: 27294/2023 ECiga: 8802d927-0a9f-470f-8127-b879beba54dc.		
15/02/2023	2425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 624 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para as oficinas ofertadas pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 236/2023 Autorização de fornecimento: 27305/2023 ECiga: 75b21a68-3c48-42c0-b425-2f0979d5704c.	508,44	
15/02/2023	2425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 624 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para as oficinas ofertadas pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 236/2023 Autorização de fornecimento: 27305/2023 ECiga: 75b21a68-3c48-42c0-b425-2f0979d5704c.		508,44
15/02/2023	2425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 624 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para as oficinas ofertadas pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 236/2023 Autorização de fornecimento: 27305/2023 ECiga: 75b21a68-3c48-42c0-b425-2f0979d5704c.	508,44	
15/02/2023	2425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 624 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para as oficinas ofertadas pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 236/2023 Autorização de fornecimento: 27305/2023 ECiga: 75b21a68-3c48-42c0-b425-2f0979d5704c.		508,44
15/02/2023	2426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 625 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 235/2023 Autorização de fornecimento: 27327/2023 ECiga: d73c927e-7537-4eb7-a245-babf3a35a5fe.	217,58	
15/02/2023	2426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 625 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 235/2023 Autorização de fornecimento: 27327/2023 ECiga: d73c927e-7537-4eb7-a245-babf3a35a5fe.		217,58
15/02/2023	2426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 625 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 235/2023 Autorização de fornecimento: 27327/2023 ECiga: d73c927e-7537-4eb7-a245-babf3a35a5fe.	217,58	
15/02/2023	2426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 625 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS		217,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1429

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 235/2023 Autorização de fornecimento: 27327/2023 ECiga: d73c927e-7537-4eb7-a245-babf3a35a5fe.		
15/02/2023	2427	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 626 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de caixa térmica para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 234/2023 Autorização de fornecimento:27376/2023 ECiga: 2e845537-5b9c-4e81-a179-92284c81b4c8.	171,00	
15/02/2023	2427	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 626 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de caixa térmica para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 234/2023 Autorização de fornecimento:27376/2023 ECiga: 2e845537-5b9c-4e81-a179-92284c81b4c8.		171,00
15/02/2023	2427	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 626 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de caixa térmica para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 234/2023 Autorização de fornecimento:27376/2023 ECiga: 2e845537-5b9c-4e81-a179-92284c81b4c8.	171,00	
15/02/2023	2427	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 626 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de caixa térmica para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 234/2023 Autorização de fornecimento:27376/2023 ECiga: 2e845537-5b9c-4e81-a179-92284c81b4c8.		171,00
15/02/2023	2428	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 627 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas de alimentos para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 238/2023 Autorização de fornecimento: 27378/2023 ECiga: 212405d3-443f-4c72-9b9f-fbec0e2f42af.	1.535,40	
15/02/2023	2428	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 627 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas de alimentos para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 238/2023 Autorização de fornecimento: 27378/2023 ECiga: 212405d3-443f-4c72-9b9f-fbec0e2f42af.		1.535,40
15/02/2023	2428	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 627 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas de alimentos para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 238/2023	1.535,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1430

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento: 27378/2023 ECiga: 212405d3-443f-4c72-9b9f-fbec0e2f42af.		
15/02/2023	2428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 627 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas de alimentos para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 238/2023 Autorização de fornecimento: 27378/2023 ECiga: 212405d3-443f-4c72-9b9f-fbec0e2f42af.		1.535,40
15/02/2023	2429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 628 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 227/2023 Autorização de fornecimento:27381/2023 ECiga: b44fa7c5-160f-4615-8b06-69ef5a9d0437.	167,00	
15/02/2023	2429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 628 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 227/2023 Autorização de fornecimento:27381/2023 ECiga: b44fa7c5-160f-4615-8b06-69ef5a9d0437.		167,00
15/02/2023	2429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 628 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 227/2023 Autorização de fornecimento:27381/2023 ECiga: b44fa7c5-160f-4615-8b06-69ef5a9d0437.	167,00	
15/02/2023	2429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 628 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 227/2023 Autorização de fornecimento:27381/2023 ECiga: b44fa7c5-160f-4615-8b06-69ef5a9d0437.		167,00
15/02/2023	2430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 629 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 226/2023 Autorização de fornecimento:27382/2023 ECiga: c10c8ae5-8395-473a-8168-11997e334672.	373,00	
15/02/2023	2430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 629 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 226/2023 Autorização de fornecimento:27382/2023 ECiga: c10c8ae5-8395-473a-8168-11997e334672.		373,00
15/02/2023	2430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 629 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da	373,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1431

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 226/2023 Autorização de fornecimento:27382/2023 ECiga: c10c8ae5-8395-473a-8168-11997e334672.		
15/02/2023	2430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 629 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 226/2023 Autorização de fornecimento:27382/2023 ECiga: c10c8ae5-8395-473a-8168-11997e334672.		373,00
15/02/2023	2431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 630 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 224/2023 Autorização de fornecimento:27383/2023 ECiga: d8b4396d-4aad-41f0-868a-97899990c7cb.	2.789,52	
15/02/2023	2431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 630 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 224/2023 Autorização de fornecimento:27383/2023 ECiga: d8b4396d-4aad-41f0-868a-97899990c7cb.		2.789,52
15/02/2023	2431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 630 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 224/2023 Autorização de fornecimento:27383/2023 ECiga: d8b4396d-4aad-41f0-868a-97899990c7cb.	2.789,52	
15/02/2023	2431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 630 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 224/2023 Autorização de fornecimento:27383/2023 ECiga: d8b4396d-4aad-41f0-868a-97899990c7cb.		2.789,52
15/02/2023	2432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 631 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe-break que acontecerá na Incubadora Tecnológica-ITL. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 302/2023 ECiga: eb31d4a1-11e2-4276-899b-b173079d5084.	333,00	
15/02/2023	2432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 631 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe-break que acontecerá na Incubadora Tecnológica-ITL. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 302/2023 ECiga: eb31d4a1-11e2-4276-899b-b173079d5084.		333,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1432

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2023	2432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 631 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe-break que acontecerá na Incubadora Tecnológica-ITL. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 302/2023 ECiga: eb31d4a1-11e2-4276-899b-b173079d5084.	333,00	
15/02/2023	2432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 631 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe-break que acontecerá na Incubadora Tecnológica-ITL. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 302/2023 ECiga: eb31d4a1-11e2-4276-899b-b173079d5084.		333,00
15/02/2023	2433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 632 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 295/2023. Eciga b82e5e63-c7b1-4997-9835-ac914ab5582d.	1.352,00	
15/02/2023	2433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 632 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 295/2023. Eciga b82e5e63-c7b1-4997-9835-ac914ab5582d.		1.352,00
15/02/2023	2433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 632 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 295/2023. Eciga b82e5e63-c7b1-4997-9835-ac914ab5582d.	1.352,00	
15/02/2023	2433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 632 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 295/2023. Eciga b82e5e63-c7b1-4997-9835-ac914ab5582d.		1.352,00
15/02/2023	2434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 633 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 294/2023. Eciga b47f041a-4474-46cb-81eb-f9965a86d363.	18.841,80	
15/02/2023	2434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 633 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022.		18.841,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1433

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 294/2023. Eciga b47f041a-4474-46cb-81eb-f9965a86d363.		
15/02/2023	2434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 633 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 294/2023. Eciga b47f041a-4474-46cb-81eb-f9965a86d363.	18.841,80	
15/02/2023	2434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 633 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 294/2023. Eciga b47f041a-4474-46cb-81eb-f9965a86d363.		18.841,80
15/02/2023	2435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..	100,00	
15/02/2023	2435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..		100,00
15/02/2023	2435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..	100,00	
15/02/2023	2435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..		100,00
15/02/2023	2436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 635 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Civil placas QJX-2285 - RLI8127 Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 224/2023 ECiga: a012b949-7ef9-4bbb-bd15-f06433f55c6a.	7.177,63	
15/02/2023	2436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 635 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Civil placas QJX-2285 - RLI8127 Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 224/2023 ECiga: a012b949-7ef9-4bbb-bd15-f06433f55c6a.		7.177,63
15/02/2023	2436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 635 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de	7.177,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1434

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Civil placas QJX-2285 - RLI8127 Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 224/2023 ECiga: a012b949-7ef9-4bbb-bd15-f06433f55c6a.		
15/02/2023	2436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 635 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Civil placas QJX-2285 - RLI8127 Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 224/2023 ECiga: a012b949-7ef9-4bbb-bd15-f06433f55c6a.		7.177,63
15/02/2023	2437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 636 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Militar placas QJO9806 - QJK9839. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 224/2023 ECiga: a012b949-7ef9-4bbb-bd15-f06433f55c6a.	6.440,74	
15/02/2023	2437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 636 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Militar placas QJO9806 - QJK9839. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 224/2023 ECiga: a012b949-7ef9-4bbb-bd15-f06433f55c6a.		6.440,74
15/02/2023	2437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 636 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Militar placas QJO9806 - QJK9839. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 224/2023 ECiga: a012b949-7ef9-4bbb-bd15-f06433f55c6a.	6.440,74	
15/02/2023	2437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 636 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Militar placas QJO9806 - QJK9839. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 224/2023 ECiga: a012b949-7ef9-4bbb-bd15-f06433f55c6a.		6.440,74
15/02/2023	2438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 637 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (RURAL) do Município de Luzerna, placas MJA-9191 - MJC-5847 - MMM7427 - QHA9304 - AAA0007 ROLO - JCB160 - MUC5048 - NMX5322 - AAA0008 - MLZ6029 - OKG3099 - PAC0845 - INL7170 - JCB6995 - MGJ9985 - JCB2356. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 222/2023 ECiga: 92086598-b442-4966-b359-77d0db948	32.281,68	
15/02/2023	2438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 637 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (RURAL) do Município de Luzerna, placas MJA-9191 - MJC-5847 - MMM7427 - QHA9304 - AAA0007 ROLO - JCB160 - MUC5048 - NMX5322 - AAA0008 - MLZ6029 - OKG3099 - PAC0845 - INL7170 - JCB6995 - MGJ9985 - JCB2356. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 222/2023 ECiga: 92086598-b442-4966-b359-77d0db948		32.281,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1435

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2023	2438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 637 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (RURAL) do Município de Luzerna, placas MJA-9191 - MJC-5847 - MMM7427 - QHA9304 - AAA0007 ROLO - JCB160 - MUC5048 - NMX5322 - AAA0008 - MLZ6029 - OKG3099 - PAC0845 - INL7170 - JCB6995 - MGJ9985 - JCB2356. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 222/2023 ECiga: 92086598-b442-4966-b359-77d0db948	32.281,68	
15/02/2023	2438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 637 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (RURAL) do Município de Luzerna, placas MJA-9191 - MJC-5847 - MMM7427 - QHA9304 - AAA0007 ROLO - JCB160 - MUC5048 - NMX5322 - AAA0008 - MLZ6029 - OKG3099 - PAC0845 - INL7170 - JCB6995 - MGJ9985 - JCB2356. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 222/2023 ECiga: 92086598-b442-4966-b359-77d0db948		32.281,68
15/02/2023	2439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 638 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903969020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos locados no Gabinete do Prefeito do Município de Luzerna, placas RXM2E55 - MGB6255 - MLU5744. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 226/2023 ECiga: 7bb40cc7-ff6e-45fe-a6ee-de62bae4627f.	8.746,66	
15/02/2023	2439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 638 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903969020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos locados no Gabinete do Prefeito do Município de Luzerna, placas RXM2E55 - MGB6255 - MLU5744. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 226/2023 ECiga: 7bb40cc7-ff6e-45fe-a6ee-de62bae4627f.		8.746,66
15/02/2023	2439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 638 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903969020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos locados no Gabinete do Prefeito do Município de Luzerna, placas RXM2E55 - MGB6255 - MLU5744. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 226/2023 ECiga: 7bb40cc7-ff6e-45fe-a6ee-de62bae4627f.	8.746,66	
15/02/2023	2439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 638 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903969020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos locados no Gabinete do Prefeito do Município de Luzerna, placas RXM2E55 - MGB6255 - MLU5744. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 226/2023 ECiga: 7bb40cc7-ff6e-45fe-a6ee-de62bae4627f.		8.746,66
15/02/2023	2440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (URBANA) do Município de Luzerna, placas LZC7393 - MJX1565 - MKU8736 - MEX2186. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 227/2023 ECiga: ea18b90a-f6e5-4801-bc1a-9efcc6d25d3e.	15.583,21	
15/02/2023	2440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (URBANA) do Município de Luzerna, placas LZC7393 - MJX1565 - MKU8736 -		15.583,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1436

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEX2186. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 227/2023 ECiga: ea18b90a-f6e5-4801-bc1a-9efcc6d25d3e.		
15/02/2023	2440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (URBANA) do Município de Luzerna, placas LZC7393 - MJX1565 - MKU8736 - MEX2186. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 227/2023 ECiga: ea18b90a-f6e5-4801-bc1a-9efcc6d25d3e.	15.583,21	
15/02/2023	2440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (URBANA) do Município de Luzerna, placas LZC7393 - MJX1565 - MKU8736 - MEX2186. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 227/2023 ECiga: ea18b90a-f6e5-4801-bc1a-9efcc6d25d3e.		15.583,21
15/02/2023	2441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 490 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Feito novo adiantamento para acrescentar servidor..		120,00
15/02/2023	2441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 490 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Feito novo adiantamento para acrescentar servidor..	120,00	
15/02/2023	2441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 490 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Feito novo adiantamento para acrescentar servidor..		120,00
15/02/2023	2441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 490 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Feito novo adiantamento para acrescentar servidor..	120,00	
15/02/2023	2442	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 4998 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..	7.898,24	
15/02/2023	2442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4998 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..		7.898,24
15/02/2023	2442	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4998 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..	7.898,24	
15/02/2023	2442	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4998 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo		7.898,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1437

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aditivo..		
15/02/2023	2442	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4998 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..	7.898,24	
15/02/2023	2442	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4998 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..		7.898,24
15/02/2023	2442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4998 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..	7.898,24	
15/02/2023	2442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4998 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..		7.898,24
15/02/2023	2443	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Italo, Silvia, Michele e Giuliana que participarão da primeira reunião ordinária do COAS/ Ammoc no município de Treze Tílias no dia 16/02. Reunião terá início às 08:00 e término previsto às 15:30. Solicitação de compra 223/2023 ECiga: a7190c1a-f06a-4bdf-b4eb-313b99203573.	160,00	
15/02/2023	2443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Italo, Silvia, Michele e Giuliana que participarão da primeira reunião ordinária do COAS/ Ammoc no município de Treze Tílias no dia 16/02. Reunião terá início às 08:00 e término previsto às 15:30. Solicitação de compra 223/2023 ECiga: a7190c1a-f06a-4bdf-b4eb-313b99203573.		160,00
15/02/2023	2443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Italo, Silvia, Michele e Giuliana que participarão da primeira reunião ordinária do COAS/ Ammoc no município de Treze Tílias no dia 16/02. Reunião terá início às 08:00 e término previsto às 15:30. Solicitação de compra 223/2023 ECiga: a7190c1a-f06a-4bdf-b4eb-313b99203573.	160,00	
15/02/2023	2443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Italo, Silvia, Michele e Giuliana que participarão da primeira reunião ordinária do COAS/ Ammoc no município de Treze Tílias no dia 16/02. Reunião terá início às 08:00 e término previsto às 15:30. Solicitação de compra 223/2023 ECiga: a7190c1a-f06a-4bdf-b4eb-313b99203573.		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1438

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2023	2443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Italo, Silvia, Michele e Giuliana que participarão da primeira reunião ordinária do COAS/ Ammoc no município de Treze Tílias no dia 16/02. Reunião terá início às 08:00 e término previsto às 15:30. Solicitação de compra 223/2023 ECiga: a7190c1a-f06a-4bdf-b4eb-313b99203573.	160,00	
15/02/2023	2443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Italo, Silvia, Michele e Giuliana que participarão da primeira reunião ordinária do COAS/ Ammoc no município de Treze Tílias no dia 16/02. Reunião terá início às 08:00 e término previsto às 15:30. Solicitação de compra 223/2023 ECiga: a7190c1a-f06a-4bdf-b4eb-313b99203573.		160,00
15/02/2023	2444	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação dos servidores Silvia Miazzi, Ana Claudia Trindade e Adriano Mattos que participarão da capacitação de Formação para Educadores que acontecerá nos dias 20, 21 e 22/03 na cidade de Tangará. Solicitação de compra 210/2023 ECiga: bce67347-14d4-445b-98a6-db68725f7f04.	360,00	
15/02/2023	2444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação dos servidores Silvia Miazzi, Ana Claudia Trindade e Adriano Mattos que participarão da capacitação de Formação para Educadores que acontecerá nos dias 20, 21 e 22/03 na cidade de Tangará. Solicitação de compra 210/2023 ECiga: bce67347-14d4-445b-98a6-db68725f7f04.		360,00
15/02/2023	2444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação dos servidores Silvia Miazzi, Ana Claudia Trindade e Adriano Mattos que participarão da capacitação de Formação para Educadores que acontecerá nos dias 20, 21 e 22/03 na cidade de Tangará. Solicitação de compra 210/2023 ECiga: bce67347-14d4-445b-98a6-db68725f7f04.	360,00	
15/02/2023	2444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação dos servidores Silvia Miazzi, Ana Claudia Trindade e Adriano Mattos que participarão da capacitação de Formação para Educadores que acontecerá nos dias 20, 21 e 22/03 na cidade de Tangará. Solicitação de compra 210/2023 ECiga: bce67347-14d4-445b-98a6-db68725f7f04.		360,00
15/02/2023	2444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação dos servidores Silvia Miazzi, Ana Claudia Trindade e Adriano Mattos que participarão da capacitação de Formação para Educadores que acontecerá nos dias 20, 21 e 22/03 na cidade de Tangará. Solicitação de compra 210/2023 ECiga: bce67347-14d4-445b-98a6-db68725f7f04.	360,00	
15/02/2023	2444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação dos servidores Silvia Miazzi, Ana Claudia Trindade e Adriano Mattos		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1439

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			que participarão da capacitação de Formação para Educadores que acontecerá nos dias 20, 21 e 22/03 na cidade de Tangará. Solicitação de compra 210/2023 ECiga: bce67347-14d4-445b-98a6-db68725f7f04.		
15/02/2023	2445	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Dirce Dalla Costa, Cristiane Scheufelle e Mauricio Bitencourt que participarão do Treinamento Regional presencial dos portais da FECAM, que acontece no dia 16 de fevereiro de 2023 no Auditório do Centro de Eventos Maria Thaler Moser de Treze Tílias, com início as 9h e termino as	120,00	
15/02/2023	2445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Dirce Dalla Costa, Cristiane Scheufelle e Mauricio Bitencourt que participarão do Treinamento Regional presencial dos portais da FECAM, que acontece no dia 16 de fevereiro de 2023 no Auditório do Centro de Eventos Maria Thaler Moser de Treze Tílias, com início as 9h e termino as		120,00
15/02/2023	2445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Dirce Dalla Costa, Cristiane Scheufelle e Mauricio Bitencourt que participarão do Treinamento Regional presencial dos portais da FECAM, que acontece no dia 16 de fevereiro de 2023 no Auditório do Centro de Eventos Maria Thaler Moser de Treze Tílias, com início as 9h e termino as	120,00	
15/02/2023	2445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Dirce Dalla Costa, Cristiane Scheufelle e Mauricio Bitencourt que participarão do Treinamento Regional presencial dos portais da FECAM, que acontece no dia 16 de fevereiro de 2023 no Auditório do Centro de Eventos Maria Thaler Moser de Treze Tílias, com início as 9h e termino as		120,00
15/02/2023	2445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Dirce Dalla Costa, Cristiane Scheufelle e Mauricio Bitencourt que participarão do Treinamento Regional presencial dos portais da FECAM, que acontece no dia 16 de fevereiro de 2023 no Auditório do Centro de Eventos Maria Thaler Moser de Treze Tílias, com início as 9h e termino as	120,00	
15/02/2023	2445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Dirce Dalla Costa, Cristiane Scheufelle e Mauricio Bitencourt que participarão do Treinamento Regional presencial dos portais da FECAM, que acontece no dia 16 de fevereiro de 2023 no Auditório do Centro de Eventos Maria Thaler Moser de Treze Tílias, com início as 9h e termino as		120,00
15/02/2023	2446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		650,00

Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1440

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
15/02/2023	2446	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	650,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
15/02/2023	2446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	650,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
15/02/2023	2446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		650,00
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
15/02/2023	2446	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	650,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
15/02/2023	2446	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		650,00
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
15/02/2023	2446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1441

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
15/02/2023	2446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		650,00
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
15/02/2023	2447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS.	111,03	
15/02/2023	2447	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS.		111,03
15/02/2023	2447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS.	111,03	
15/02/2023	2447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS.		111,03
15/02/2023	2447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS.	111,03	
15/02/2023	2447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS.		111,03
15/02/2023	2447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviços de Dedetização da Escola Municipal São Francisco Unidade I e do Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 64/2023 ECiga: 4891eb4b-6958-4704-87a6-c190c3bd999f.		3.396,00
15/02/2023	2447	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviços de Dedetização da Escola Municipal São Francisco Unidade I e do Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 64/2023 ECiga: 4891eb4b-6958-4704-87a6-c190c3bd999f.	3.396,00	
15/02/2023	2447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviços de Dedetização da Escola Municipal São Francisco Unidade I e do Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 64/2023 ECiga: 4891eb4b-6958-4704-87a6-c190c3bd999f.	3.396,00	
15/02/2023	2447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviços de Dedetização da Escola Municipal São Francisco Unidade I e do Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 64/2023 ECiga: 4891eb4b-6958-4704-87a6-c190c3bd999f.		3.396,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1442

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2023	2447	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviços de Dedetização da Escola Municipal São Francisco Unidade I e do Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 64/2023 ECiga: 4891eb4b-6958-4704-87a6-c190c3bd999f.	3.396,00	
15/02/2023	2447	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviços de Dedetização da Escola Municipal São Francisco Unidade I e do Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 64/2023 ECiga: 4891eb4b-6958-4704-87a6-c190c3bd999f.		3.396,00
15/02/2023	2447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviços de Dedetização da Escola Municipal São Francisco Unidade I e do Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 64/2023 ECiga: 4891eb4b-6958-4704-87a6-c190c3bd999f.	3.396,00	
15/02/2023	2447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviços de Dedetização da Escola Municipal São Francisco Unidade I e do Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 64/2023 ECiga: 4891eb4b-6958-4704-87a6-c190c3bd999f.		3.396,00
15/02/2023	2448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. ISS.	74,74	
15/02/2023	2448	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. ISS.		74,74
15/02/2023	2448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. ISS.	74,74	
15/02/2023	2448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. ISS.		74,74
15/02/2023	2448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. ISS.	74,74	
15/02/2023	2448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. ISS.		74,74
15/02/2023	2448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a Dedetização na Creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 62/2023 ECiga: 6a23cccd-12d3-400b-a558-70f3068e6120.		2.286,00
15/02/2023	2448	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a Dedetização na Creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 62/2023 ECiga: 6a23cccd-12d3-400b-a558-70f3068e6120.	2.286,00	
15/02/2023	2448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a Dedetização na Creche Espaço Primeira Infância. Processo	2.286,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1443

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 62/2023 ECiga: 6a23cccd-12d3-400b-a558-70f3068e6120.		
15/02/2023	2448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a Dedetização na Creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 62/2023 ECiga: 6a23cccd-12d3-400b-a558-70f3068e6120.		2.286,00
15/02/2023	2448	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a Dedetização na Creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 62/2023 ECiga: 6a23cccd-12d3-400b-a558-70f3068e6120.	2.286,00	
15/02/2023	2448	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a Dedetização na Creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 62/2023 ECiga: 6a23cccd-12d3-400b-a558-70f3068e6120.		2.286,00
15/02/2023	2448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a Dedetização na Creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 62/2023 ECiga: 6a23cccd-12d3-400b-a558-70f3068e6120.	2.286,00	
15/02/2023	2448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a Dedetização na Creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 62/2023 ECiga: 6a23cccd-12d3-400b-a558-70f3068e6120.		2.286,00
15/02/2023	2449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de águas para atletas que representam Luzerna nas competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de compra 137/2023 Autorização de fornecimento: 20622/2023 ECiga: 0ac90da2-9d68-4727-aa47-60d18d819b59.		606,00
15/02/2023	2449	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de águas para atletas que representam Luzerna nas competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de compra 137/2023 Autorização de fornecimento: 20622/2023 ECiga: 0ac90da2-9d68-4727-aa47-60d18d819b59.	606,00	
15/02/2023	2449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de águas para atletas que representam Luzerna nas competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de compra 137/2023 Autorização de fornecimento: 20622/2023 ECiga: 0ac90da2-9d68-4727-aa47-60d18d819b59.	606,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1444

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2023	2449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de águas para atletas que representam Luzerna nas competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de compra 137/2023 Autorização de fornecimento: 20622/2023 ECiga: 0ac90da2-9d68-4727-aa47-60d18d819b59.		606,00
15/02/2023	2449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de águas para atletas que representam Luzerna nas competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de compra 137/2023 Autorização de fornecimento: 20622/2023 ECiga: 0ac90da2-9d68-4727-aa47-60d18d819b59.	606,00	
15/02/2023	2449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de águas para atletas que representam Luzerna nas competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de compra 137/2023 Autorização de fornecimento: 20622/2023 ECiga: 0ac90da2-9d68-4727-aa47-60d18d819b59.		606,00
15/02/2023	2450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para jogo de futebol beneficente que aconteceu no campo em Luzerna no dia 11/02/2023. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 248/2023 ECiga: 627a75fd-42c6-49a4-965c-b1f31a35e51e.		1.084,00
15/02/2023	2450	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para jogo de futebol beneficente que aconteceu no campo em Luzerna no dia 11/02/2023. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 248/2023 ECiga: 627a75fd-42c6-49a4-965c-b1f31a35e51e.	1.084,00	
15/02/2023	2450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para jogo de futebol beneficente que aconteceu no campo em Luzerna no dia 11/02/2023. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 248/2023 ECiga: 627a75fd-42c6-49a4-965c-b1f31a35e51e.	1.084,00	
15/02/2023	2450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para jogo de futebol beneficente que aconteceu no campo em Luzerna no dia 11/02/2023. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 248/2023 ECiga: 627a75fd-42c6-49a4-965c-b1f31a35e51e.		1.084,00
15/02/2023	2450	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para jogo de futebol beneficente que aconteceu no campo em Luzerna no dia 11/02/2023. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 248/2023 ECiga: 627a75fd-42c6-49a4-965c-b1f31a35e51e.	1.084,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1445

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2023	2450	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para jogo de futebol beneficente que aconteceu no campo em Luzerna no dia 11/02/2023. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 248/2023 ECiga: 627a75fd-42c6-49a4-965c-b1f31a35e51e.		1.084,00
15/02/2023	2450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para jogo de futebol beneficente que aconteceu no campo em Luzerna no dia 11/02/2023. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 248/2023 ECiga: 627a75fd-42c6-49a4-965c-b1f31a35e51e.	1.084,00	
15/02/2023	2450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para jogo de futebol beneficente que aconteceu no campo em Luzerna no dia 11/02/2023. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 248/2023 ECiga: 627a75fd-42c6-49a4-965c-b1f31a35e51e.		1.084,00
15/02/2023	2451	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a inscrição da equipe masculina de bocha que representará o município na 10ª Taça Meio Oeste de Bocha, os jogos iniciarão no dia 10/02, os jogos ocorrem nos municípios do meio oeste de Santa Catarina. Solicitação de compra 182/2023 ECiga: a665a943-2019-4e5d-a63c-6c75bcdab99c.		1.000,00
15/02/2023	2451	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a inscrição da equipe masculina de bocha que representará o município na 10ª Taça Meio Oeste de Bocha, os jogos iniciarão no dia 10/02, os jogos ocorrem nos municípios do meio oeste de Santa Catarina. Solicitação de compra 182/2023 ECiga: a665a943-2019-4e5d-a63c-6c75bcdab99c.	1.000,00	
15/02/2023	2451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a inscrição da equipe masculina de bocha que representará o município na 10ª Taça Meio Oeste de Bocha, os jogos iniciarão no dia 10/02, os jogos ocorrem nos municípios do meio oeste de Santa Catarina. Solicitação de compra 182/2023 ECiga: a665a943-2019-4e5d-a63c-6c75bcdab99c.	1.000,00	
15/02/2023	2451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a inscrição da equipe masculina de bocha que representará o município na 10ª Taça Meio Oeste de Bocha, os jogos iniciarão no dia 10/02, os jogos ocorrem nos municípios do meio oeste de Santa Catarina. Solicitação de compra 182/2023 ECiga: a665a943-2019-4e5d-a63c-6c75bcdab99c.		1.000,00
15/02/2023	2451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a inscrição da equipe masculina de bocha que representará o município na 10ª Taça Meio Oeste de Bocha, os jogos iniciarão no dia 10/02, os jogos ocorrem nos municípios do meio oeste de Santa Catarina. Solicitação de compra 182/2023	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1446

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: a665a943-2019-4e5d-a63c-6c75bcdab99c.		
15/02/2023	2451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a inscrição da equipe masculina de bocha que representará o município na 10ª Taça Meio Oeste de Bocha, os jogos iniciarão no dia 10/02, os jogos ocorrem nos municípios do meio oeste de Santa Catarina. Solicitação de compra 182/2023 ECiga: a665a943-2019-4e5d-a63c-6c75bcdab99c.		1.000,00
15/02/2023	2452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 138/2023 Autorização de fornecimento:20597/2023 ECiga: c27da4f9-e625-4f25-a100-cc16d4d11fff.		100,15
15/02/2023	2452	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 138/2023 Autorização de fornecimento:20597/2023 ECiga: c27da4f9-e625-4f25-a100-cc16d4d11fff.	100,15	
15/02/2023	2452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 138/2023 Autorização de fornecimento:20597/2023 ECiga: c27da4f9-e625-4f25-a100-cc16d4d11fff.	100,15	
15/02/2023	2452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 138/2023 Autorização de fornecimento:20597/2023 ECiga: c27da4f9-e625-4f25-a100-cc16d4d11fff.		100,15
15/02/2023	2452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 138/2023 Autorização de fornecimento:20597/2023 ECiga: c27da4f9-e625-4f25-a100-cc16d4d11fff.	100,15	
15/02/2023	2452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 138/2023		100,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1447

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento:20597/2023 ECiga: c27da4f9-e625-4f25-a100-cc16d4d11fff.		
15/02/2023	2453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33909230000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho do empenho 4634/2022 para correção de cnpj. Valor que se empenha referente a aquisição de porta de vidro para substituição em jazido no Cemitério Municipal. Solicitação de compra 1210/2022.		1.290,00
15/02/2023	2453	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33909230000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho do empenho 4634/2022 para correção de cnpj. Valor que se empenha referente a aquisição de porta de vidro para substituição em jazido no Cemitério Municipal. Solicitação de compra 1210/2022.	1.290,00	
15/02/2023	2453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33909230000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho do empenho 4634/2022 para correção de cnpj. Valor que se empenha referente a aquisição de porta de vidro para substituição em jazido no Cemitério Municipal. Solicitação de compra 1210/2022.	1.290,00	
15/02/2023	2453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33909230000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho do empenho 4634/2022 para correção de cnpj. Valor que se empenha referente a aquisição de porta de vidro para substituição em jazido no Cemitério Municipal. Solicitação de compra 1210/2022.		1.290,00
15/02/2023	2453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33909230000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho do empenho 4634/2022 para correção de cnpj. Valor que se empenha referente a aquisição de porta de vidro para substituição em jazido no Cemitério Municipal. Solicitação de compra 1210/2022.	1.290,00	
15/02/2023	2453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33909230000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho do empenho 4634/2022 para correção de cnpj. Valor que se empenha referente a aquisição de porta de vidro para substituição em jazido no Cemitério Municipal. Solicitação de compra 1210/2022.		1.290,00
15/02/2023	2454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. ISS.	30,52	
15/02/2023	2454	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. ISS.		30,52
15/02/2023	2454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. ISS.	30,52	
15/02/2023	2454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. ISS.		30,52
15/02/2023	2454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. ISS.	30,52	
15/02/2023	2454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. ISS.		30,52
15/02/2023	2454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de montagem e desmontagem de tendas para a 3ª Edição Kafer's Tag , evento que consta no		1.526,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1448

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Calendário Oficial do município. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, início às 8:00 hrs do dia 11/02. Processo licitatório nº 130/2022. Autorização de fornecimento 211		
15/02/2023	2454	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de montagem e desmontagem de tendas para a 3ª Edição Kafer's Tag , evento que consta no Calendário Oficial do município. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, início às 8:00 hrs do dia 11/02. Processo licitatório nº 130/2022. Autorização de fornecimento 211	1.526,00	
15/02/2023	2454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de montagem e desmontagem de tendas para a 3ª Edição Kafer's Tag , evento que consta no Calendário Oficial do município. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, início às 8:00 hrs do dia 11/02. Processo licitatório nº 130/2022. Autorização de fornecimento 211	1.526,00	
15/02/2023	2454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de montagem e desmontagem de tendas para a 3ª Edição Kafer's Tag , evento que consta no Calendário Oficial do município. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, início às 8:00 hrs do dia 11/02. Processo licitatório nº 130/2022. Autorização de fornecimento 211		1.526,00
15/02/2023	2454	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de montagem e desmontagem de tendas para a 3ª Edição Kafer's Tag , evento que consta no Calendário Oficial do município. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, início às 8:00 hrs do dia 11/02. Processo licitatório nº 130/2022. Autorização de fornecimento 211	1.526,00	
15/02/2023	2454	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de montagem e desmontagem de tendas para a 3ª Edição Kafer's Tag , evento que consta no Calendário Oficial do município. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, início às 8:00 hrs do dia 11/02. Processo licitatório nº 130/2022. Autorização de fornecimento 211		1.526,00
15/02/2023	2454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de montagem e desmontagem de tendas para a 3ª Edição Kafer's Tag , evento que consta no Calendário Oficial do município. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, início às 8:00 hrs do dia 11/02. Processo licitatório nº 130/2022. Autorização de fornecimento 211	1.526,00	
15/02/2023	2454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se		1.526,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1449

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a locação de montagem e desmontagem de tendas para a 3ª Edição Kafer's Tag , evento que consta no Calendário Oficial do município. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, início às 8:00 hrs do dia 11/02. Processo licitatório nº 130/2022. Autorização de fornecimento 211		
15/02/2023	2455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 132/2023 Autorização de fornecimento: 22963/2023 ECiga: 0bae1a09-3a12-41c6-8802-7d5e3cb84a68.		191,60
15/02/2023	2455	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 132/2023 Autorização de fornecimento: 22963/2023 ECiga: 0bae1a09-3a12-41c6-8802-7d5e3cb84a68.	191,60	
15/02/2023	2455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 132/2023 Autorização de fornecimento: 22963/2023 ECiga: 0bae1a09-3a12-41c6-8802-7d5e3cb84a68.	191,60	
15/02/2023	2455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 132/2023 Autorização de fornecimento: 22963/2023 ECiga: 0bae1a09-3a12-41c6-8802-7d5e3cb84a68.		191,60
15/02/2023	2455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 132/2023 Autorização de fornecimento: 22963/2023 ECiga: 0bae1a09-3a12-41c6-8802-7d5e3cb84a68.	191,60	
15/02/2023	2455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 132/2023 Autorização de fornecimento: 22963/2023 ECiga: 0bae1a09-3a12-41c6-8802-7d5e3cb84a68.		191,60
15/02/2023	2456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para 3ª Edição Kafer's Tag , evento que consta no Calendário Oficial do município. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, início às 8:00 hrs		2.168,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1450

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do dia 11/02. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 212/2023 ECiga: f		
15/02/2023	2456	3.3.2.3.1.10.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para 3ª Edição Kafer's Tag , evento que consta no Calendário Oficial do município. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, início às 8:00 hrs do dia 11/02. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 212/2023 ECiga: f	2.168,00	
15/02/2023	2456	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para 3ª Edição Kafer's Tag , evento que consta no Calendário Oficial do município. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, início às 8:00 hrs do dia 11/02. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 212/2023 ECiga: f	2.168,00	
15/02/2023	2456	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para 3ª Edição Kafer's Tag , evento que consta no Calendário Oficial do município. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, início às 8:00 hrs do dia 11/02. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 212/2023 ECiga: f		2.168,00
15/02/2023	2456	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para 3ª Edição Kafer's Tag , evento que consta no Calendário Oficial do município. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, início às 8:00 hrs do dia 11/02. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 212/2023 ECiga: f	2.168,00	
15/02/2023	2456	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para 3ª Edição Kafer's Tag , evento que consta no Calendário Oficial do município. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, início às 8:00 hrs do dia 11/02. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 212/2023 ECiga: f		2.168,00
15/02/2023	2456	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para 3ª Edição Kafer's Tag , evento que consta no Calendário Oficial do município. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, início às 8:00 hrs do dia 11/02. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 212/2023 ECiga: f	2.168,00	
15/02/2023	2456	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para 3ª Edição Kafer's Tag , evento que consta no Calendário Oficial do		2.168,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1451

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, início às 8:00 hrs do dia 11/02. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 212/2023 ECiga: f		
15/02/2023	2457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 146/2023 Autorização de fornecimento: 023784/2023 ECiga: a071bcb9-07fb-4476-89f7-548b34d7585f.		187,56
15/02/2023	2457	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 146/2023 Autorização de fornecimento: 023784/2023 ECiga: a071bcb9-07fb-4476-89f7-548b34d7585f.	187,56	
15/02/2023	2457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 146/2023 Autorização de fornecimento: 023784/2023 ECiga: a071bcb9-07fb-4476-89f7-548b34d7585f.	187,56	
15/02/2023	2457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 146/2023 Autorização de fornecimento: 023784/2023 ECiga: a071bcb9-07fb-4476-89f7-548b34d7585f.		187,56
15/02/2023	2457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 146/2023 Autorização de fornecimento: 023784/2023 ECiga: a071bcb9-07fb-4476-89f7-548b34d7585f.	187,56	
15/02/2023	2457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 146/2023 Autorização de fornecimento: 023784/2023 ECiga: a071bcb9-07fb-4476-89f7-548b34d7585f.		187,56
15/02/2023	2458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		938,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1452

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.		
15/02/2023	2458	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.	938,14	
15/02/2023	2458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.	938,14	
15/02/2023	2458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.		938,14
15/02/2023	2458	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.	938,14	
15/02/2023	2458	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.		938,14
15/02/2023	2458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.	938,14	
15/02/2023	2458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.		938,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1453

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 26/07/2024.		
15/02/2023	2459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.		943,47
			Vigência: 26/07/2024.		
15/02/2023	2459	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.	943,47	
			Vigência: 26/07/2024.		
15/02/2023	2459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.	943,47	
			Vigência: 26/07/2024.		
15/02/2023	2459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.		943,47
			Vigência: 26/07/2024.		
15/02/2023	2459	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.	943,47	
			Vigência: 26/07/2024.		
15/02/2023	2459	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.		943,47
			Vigência: 26/07/2024.		
15/02/2023	2459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.	943,47	
			Vigência: 26/07/2024.		
15/02/2023	2459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		943,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1454

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.		
15/02/2023	2460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		380,01
15/02/2023	2460	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	380,01	
15/02/2023	2460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	380,01	
15/02/2023	2460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		380,01
15/02/2023	2460	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	380,01	
15/02/2023	2460	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		380,01
15/02/2023	2460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021.	380,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1455

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023.		
15/02/2023	2460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021.		380,01
			Vigência: 28/07/2023.		
15/02/2023	2461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021.		559,16
			Vigência: 28/07/2023.		
15/02/2023	2461	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021.	559,16	
			Vigência: 28/07/2023.		
15/02/2023	2461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021.	559,16	
			Vigência: 28/07/2023.		
15/02/2023	2461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021.		559,16
			Vigência: 28/07/2023.		
15/02/2023	2461	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021.	559,16	
			Vigência: 28/07/2023.		
15/02/2023	2461	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021.		559,16
			Vigência: 28/07/2023.		
15/02/2023	2461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e	559,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1456

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		
15/02/2023	2461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		559,16
15/02/2023	2462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 28/02/2023.		322,08
15/02/2023	2462	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 28/02/2023.	322,08	
15/02/2023	2462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 28/02/2023.	322,08	
15/02/2023	2462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 28/02/2023.		322,08
15/02/2023	2462	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 28/02/2023.	322,08	
15/02/2023	2462	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		322,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1457

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/02/2023.		
15/02/2023	2462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	322,08	
			Vigência: 28/02/2023.		
15/02/2023	2462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		322,08
			Vigência: 28/02/2023.		
15/02/2023	2463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		322,08
			Vigência: 28/02/2023.		
15/02/2023	2463	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	322,08	
			Vigência: 28/02/2023.		
15/02/2023	2463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	322,08	
			Vigência: 28/02/2023.		
15/02/2023	2463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		322,08
			Vigência: 28/02/2023.		
15/02/2023	2463	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	322,08	
			Vigência: 28/02/2023.		
15/02/2023	2463	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		322,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1458

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 28/02/2023.		
15/02/2023	2463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 28/02/2023.	322,08	
15/02/2023	2463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 28/02/2023.		322,08
15/02/2023	2464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.		138,80
15/02/2023	2464	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.	138,80	
15/02/2023	2464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.	138,80	
15/02/2023	2464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.		138,80
15/02/2023	2464	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.	138,80	
15/02/2023	2464	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		138,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1459

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.		
15/02/2023	2464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.	138,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/02/2023	2464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.		138,80
		LIQUIDAÇÃO			
15/02/2023	2465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		714,38
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/02/2023	2465	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	714,38	
		SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL			
15/02/2023	2465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	714,38	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/02/2023	2465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		714,38
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/02/2023	2465	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	714,38	
		A EXECUTAR			
15/02/2023	2465	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		714,38
		EXECUTADOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1460

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 15/12/2023.		
15/02/2023	2465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	714,38	
			Vigência: 15/12/2023.		
15/02/2023	2465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		714,38
			Vigência: 15/12/2023.		
15/02/2023	2466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		760,64
			Vigência: 15/12/2023.		
15/02/2023	2466	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	760,64	
			Vigência: 15/12/2023.		
15/02/2023	2466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	760,64	
			Vigência: 15/12/2023.		
15/02/2023	2466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		760,64
			Vigência: 15/12/2023.		
15/02/2023	2466	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	760,64	
			Vigência: 15/12/2023.		
15/02/2023	2466	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		760,64
			Vigência: 15/12/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1461

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2023	2466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	760,64	
15/02/2023	2466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		760,64
15/02/2023	2467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.		2.500,00
15/02/2023	2467	3.3.2.2.1.01.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.	2.500,00	
15/02/2023	2467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.	2.500,00	
15/02/2023	2467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.		2.500,00
15/02/2023	2467	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.	2.500,00	
15/02/2023	2467	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da		2.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1462

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00		
			Vigência: 31/12/2023.		
15/02/2023	2467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00	2.500,00	
			Vigência: 31/12/2023.		
15/02/2023	2467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00		2.500,00
			Vigência: 31/12/2023.		
15/02/2023	2468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.339030449900000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a confecção e fixação de adesivos em veículo Sandero placa QIK 6332 e Master placa MJX 1565 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 122/2023 ECiga: f5e6c690-18a3-401c-aa21-0d1fbf24388e.		920,00
15/02/2023	2468	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.339030449900000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a confecção e fixação de adesivos em veículo Sandero placa QIK 6332 e Master placa MJX 1565 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 122/2023 ECiga: f5e6c690-18a3-401c-aa21-0d1fbf24388e.	920,00	
15/02/2023	2468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.339030449900000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a confecção e fixação de adesivos em veículo Sandero placa QIK 6332 e Master placa MJX 1565 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 122/2023 ECiga: f5e6c690-18a3-401c-aa21-0d1fbf24388e.	920,00	
15/02/2023	2468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.339030449900000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a confecção e fixação de adesivos em veículo Sandero placa QIK 6332 e Master placa MJX 1565 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 122/2023 ECiga: f5e6c690-18a3-401c-aa21-0d1fbf24388e.		920,00
15/02/2023	2468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.339030449900000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a confecção e fixação de adesivos em veículo Sandero placa QIK 6332 e Master placa MJX 1565 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 122/2023 ECiga: f5e6c690-18a3-401c-aa21-0d1fbf24388e.	920,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1463

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2023	2468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903044990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a confecção e fixação de adesivos em veículo Sandero placa QIK 6332 e Master placa MJX 1565 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 122/2023 ECiga: f5e6c690-18a3-401c-aa21-0d1fbf24388e.		920,00
15/02/2023	2469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		801,05
15/02/2023	2469	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac	801,05	
15/02/2023	2469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac	801,05	
15/02/2023	2469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac	801,05	
15/02/2023	2469	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac	801,05	
15/02/2023	2469	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d		801,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1464

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
15/02/2023	2469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d	801,05	
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
15/02/2023	2469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d		801,05
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
15/02/2023	2470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44		4.045,48
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
15/02/2023	2470	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44	4.045,48	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
15/02/2023	2470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44	4.045,48	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
15/02/2023	2470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44		4.045,48
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1465

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
15/02/2023	2470	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44	4.045,48	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
15/02/2023	2470	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44		4.045,48
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
15/02/2023	2470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44	4.045,48	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
15/02/2023	2470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44		4.045,48
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
15/02/2023	2471	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	15.793,15	
15/02/2023	2471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		15.793,15
15/02/2023	2471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	15.793,15	
15/02/2023	2471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para		15.793,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1466

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		
15/02/2023	2472	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		19.930,99
15/02/2023	2472	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66	19.930,99	
15/02/2023	2472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66	19.930,99	
15/02/2023	2472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		19.930,99
15/02/2023	2472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66	19.930,99	
15/02/2023	2472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		19.930,99
15/02/2023	2473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		25.729,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1467

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2023	2473	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	25.729,46	
15/02/2023	2473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	25.729,46	
15/02/2023	2473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		25.729,46
15/02/2023	2473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	25.729,46	
15/02/2023	2473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		25.729,46
15/02/2023	2474	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc- b633d1e809d1 Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		2.483,68
15/02/2023	2474	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc- b633d1e809d1	2.483,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1468

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2023..		
15/02/2023	2474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1	2.483,68	
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
15/02/2023	2474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1		2.483,68
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
15/02/2023	2474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1	2.483,68	
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
15/02/2023	2474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1		2.483,68
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
15/02/2023	2475	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	1.997,90	
			Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		
15/02/2023	2475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		1.997,90
			Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		
15/02/2023	2475	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	1.997,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1469

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2023	2475	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		1.997,90
15/02/2023	2475	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	1.997,90	
15/02/2023	2475	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		1.997,90
15/02/2023	2475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	1.997,90	
15/02/2023	2475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		1.997,90
15/02/2023	2476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.	380,01	
15/02/2023	2476	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.		380,01
15/02/2023	2476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.		380,01
15/02/2023	2476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.	380,01	
15/02/2023	2476	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.		380,01
15/02/2023	2476	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.	380,01	
15/02/2023	2476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.		380,01
15/02/2023	2476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.	380,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1470

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2023	2477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.	938,14	
15/02/2023	2477	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.		938,14
15/02/2023	2477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.		938,14
15/02/2023	2477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.	938,14	
15/02/2023	2477	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.		938,14
15/02/2023	2477	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.	938,14	
15/02/2023	2477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.		938,14
15/02/2023	2477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.	938,14	
15/02/2023	2478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.	322,08	
15/02/2023	2478	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Anulação de liquidação do empenho de nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.		322,08
15/02/2023	2478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.		322,08
15/02/2023	2478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.	322,08	
15/02/2023	2478	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.		322,08
15/02/2023	2478	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.	322,08	
15/02/2023	2478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.		322,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2023	2478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.	322,08	
15/02/2023	2479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.	714,38	
15/02/2023	2479	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Anulação de liquidação do empenho de nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.		714,38
15/02/2023	2479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.		714,38
15/02/2023	2479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.	714,38	
15/02/2023	2479	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.		714,38
15/02/2023	2479	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.	714,38	
15/02/2023	2479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.		714,38
15/02/2023	2479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.	714,38	
15/02/2023	2480	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Anulação de liquidação do empenho de nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Liquidado na NF incorreta.		1.997,90
15/02/2023	2480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Liquidado na NF incorreta.	1.997,90	
15/02/2023	2480	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Liquidado na NF incorreta.		1.997,90
15/02/2023	2480	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Liquidado na NF incorreta.	1.997,90	
15/02/2023	2480	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Liquidado na NF incorreta.		1.997,90
15/02/2023	2480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Liquidado na NF incorreta.	1.997,90	
15/02/2023	2480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Liquidado na NF incorreta.		1.997,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1472

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2023	2480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Liquidado na NF incorreta.	1.997,90	
15/02/2023	2481	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Anulação de liquidação do empenho de nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Liquidado a maior.		1.997,90
15/02/2023	2481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Liquidado a maior.	1.997,90	
15/02/2023	2481	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Liquidado a maior.		1.997,90
15/02/2023	2481	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Liquidado a maior.	1.997,90	
15/02/2023	2481	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Liquidado a maior.		1.997,90
15/02/2023	2481	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Liquidado a maior.	1.997,90	
15/02/2023	2481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Liquidado a maior.		1.997,90
15/02/2023	2481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Liquidado a maior.	1.997,90	
15/02/2023	2482	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Anulação de liquidação do empenho de nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Liquidado a maior.		1.904,45
15/02/2023	2482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Liquidado a maior.	1.904,45	
15/02/2023	2482	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Liquidado a maior.		1.904,45
15/02/2023	2482	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Liquidado a maior.	1.904,45	
15/02/2023	2482	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Liquidado a maior.		1.904,45
15/02/2023	2482	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Liquidado a maior.	1.904,45	
15/02/2023	2482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Liquidado a maior.		1.904,45
15/02/2023	2482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Liquidado a maior.	1.904,45	
15/02/2023	2483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 284 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
15/02/2023	2483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de	9,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1473

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à		
15/02/2023	2483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à	9,81	
15/02/2023	2483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à		9,81
15/02/2023	2483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à		9,81
15/02/2023	2483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 284 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	9,81	
15/02/2023	2483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à	9,81	
15/02/2023	2483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 284 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
15/02/2023	2484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 287 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
15/02/2023	2484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
15/02/2023	2484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva	9,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1474

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		
15/02/2023	2484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
15/02/2023	2484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
15/02/2023	2484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 287 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.	9,81	
15/02/2023	2484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
15/02/2023	2484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 287 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		9,81
15/02/2023	2485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 289 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		9,81
15/02/2023	2485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às neces	9,81	
15/02/2023	2485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às neces		9,81
15/02/2023	2485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às neces		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1475

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2023	2485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 289 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	9,81	
15/02/2023	2485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às neces		9,81
15/02/2023	2485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às neces	9,81	
15/02/2023	2485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 289 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
15/02/2023	2486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 285 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		19,62
15/02/2023	2486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende	19,62	
15/02/2023	2486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende	19,62	
15/02/2023	2486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende		19,62
15/02/2023	2486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 285 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	19,62	
15/02/2023	2486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende		19,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1476

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2023	2486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.3390399990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende	19,62	
15/02/2023	2486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 285 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		19,62
15/02/2023	2487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 17 (INSTITUTO BERGAMIN LTDA) via debito_automtico.		7.320,00
15/02/2023	2487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2023.	7.320,00	
15/02/2023	2487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2023.	7.320,00	
15/02/2023	2487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2023.		7.320,00
15/02/2023	2487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2023.		7.320,00
15/02/2023	2487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 17 (INSTITUTO BERGAMIN LTDA) via debito_automtico.	7.320,00	
15/02/2023	2487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença	7.320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1477

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2023.		
15/02/2023	2487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 17 (INSTITUTO BERGAMIN LTDA) via debito_automatico.		7.320,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/02/2023	2488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4752 (GESIELE DOS SANTOS DAVID) via debito_automatico.		977,20
		BB - FPM			
15/02/2023	2488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4752 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas para serviços realizados no mês de Dezembro de 2022. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 2274/2022 ECiga: cd4777ab-d797-47c9-ba1b-33798ec1eeba.	977,20	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/02/2023	2488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4752 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas para serviços realizados no mês de Dezembro de 2022. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 2274/2022 ECiga: cd4777ab-d797-47c9-ba1b-33798ec1eeba.		977,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2023	2488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4752 (GESIELE DOS SANTOS DAVID) via debito_automatico.	977,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2023	2488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4752 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas para serviços realizados no mês de Dezembro de 2022. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 2274/2022 ECiga: cd4777ab-d797-47c9-ba1b-33798ec1eeba.	977,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/02/2023	2488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4752 (GESIELE DOS SANTOS DAVID) via debito_automatico.		977,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/02/2023	2488	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4752 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas para serviços realizados no mês de Dezembro de 2022. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 2274/2022 ECiga: cd4777ab-d797-47c9-ba1b-33798ec1eeba.	977,20	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
15/02/2023	2488	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4752 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas para serviços realizados no mês de Dezembro de 2022. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 2274/2022 ECiga: cd4777ab-d797-47c9-ba1b-33798ec1eeba.		977,20
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
15/02/2023	2489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	Pagamento de empenho de nº 2182 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		61.838,71
		BB - SCC 3895/2022 Pav. Linha Grafunda			
15/02/2023	2489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	61.838,71	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/02/2023	2489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica,		61.838,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1478

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		
15/02/2023	2489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2182 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.	61.838,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2023	2489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	61.838,71	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/02/2023	2489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2182 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		61.838,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/02/2023	2489	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	61.838,71	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
15/02/2023	2489	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		61.838,71
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
15/02/2023	2490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	Pagamento de empenho de nº 4998 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		7.898,24
		BB - SCC 3895/2022 Pav. Linha Grafunda			
15/02/2023	2490	2.1.3.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4998 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..	7.898,24	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/02/2023	2490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4998 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..		7.898,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2023	2490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4998 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.	7.898,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2023	2490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4998 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..	7.898,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/02/2023	2490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4998 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		7.898,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/02/2023	2490	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4998 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..	7.898,24	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1479

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2023	2490	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4998 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..		7.898,24
15/02/2023	2491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 BB - SCC 3895/2022 Pav. Linha Grafunda	Pagamento de empenho de nº 2184 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		25.657,71
15/02/2023	2491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	25.657,71	
15/02/2023	2491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		25.657,71
15/02/2023	2491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2184 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.	25.657,71	
15/02/2023	2491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	25.657,71	
15/02/2023	2491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2184 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		25.657,71
15/02/2023	2491	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	25.657,71	
15/02/2023	2491	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		25.657,71
15/02/2023	2492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 609 (ITALO SCHMITZ EBERT) via debito_automatico.		160,00
15/02/2023	2492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Italo, Sílvia, Michele e Giuliana que participarão da primeira reunião ordinária do COAS/ Ammoc no município de Treze Tílias no dia 16/02. Reunião terá início às 08:00 e término previsto às 15:30. Solicitação de compra 223/2023 ECiga: a7190c1a-f06a-4bdf-b4eb-313b99203573.	160,00	
15/02/2023	2492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Italo, Sílvia, Michele e Giuliana que participarão da primeira reunião ordinária do COAS/ Ammoc no município de Treze Tílias no dia 16/02. Reunião terá início às 08:00 e término previsto às 15:30. Solicitação de compra 223/2023	160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: a7190c1a-f06a-4bdf-b4eb-313b99203573.		
15/02/2023	2492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Italo, Silvia, Michele e Giuliana que participarão da primeira reunião ordinária do COAS/ Ammoc no município de Treze Tílias no dia 16/02. Reunião terá início às 08:00 e término previsto às 15:30. Solicitação de compra 223/2023 ECiga: a7190c1a-f06a-4bdf-b4eb-313b99203573.		160,00
15/02/2023	2492	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Italo, Silvia, Michele e Giuliana que participarão da primeira reunião ordinária do COAS/ Ammoc no município de Treze Tílias no dia 16/02. Reunião terá início às 08:00 e término previsto às 15:30. Solicitação de compra 223/2023 ECiga: a7190c1a-f06a-4bdf-b4eb-313b99203573.	160,00	
15/02/2023	2492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 609 (ITALO SCHMITZ EBERT) via debito_automtico.	160,00	
15/02/2023	2492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Italo, Silvia, Michele e Giuliana que participarão da primeira reunião ordinária do COAS/ Ammoc no município de Treze Tílias no dia 16/02. Reunião terá início às 08:00 e término previsto às 15:30. Solicitação de compra 223/2023 ECiga: a7190c1a-f06a-4bdf-b4eb-313b99203573.		160,00
15/02/2023	2492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Italo, Silvia, Michele e Giuliana que participarão da primeira reunião ordinária do COAS/ Ammoc no município de Treze Tílias no dia 16/02. Reunião terá início às 08:00 e término previsto às 15:30. Solicitação de compra 223/2023 ECiga: a7190c1a-f06a-4bdf-b4eb-313b99203573.	160,00	
15/02/2023	2492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 609 (ITALO SCHMITZ EBERT) via debito_automtico.		160,00
15/02/2023	2492	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Italo, Silvia, Michele e Giuliana que participarão da primeira reunião ordinária do COAS/ Ammoc no município de Treze Tílias no dia 16/02. Reunião terá início às 08:00 e término previsto às 15:30. Solicitação de compra 223/2023 ECiga: a7190c1a-f06a-4bdf-b4eb-313b99203573.		160,00
15/02/2023	2493	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 611 (DIRCE APAR DALLA COSTA RIBEIRO DA SILVA) via debito_automtico.		120,00
15/02/2023	2493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Dirce Dalla Costa, Cristiane Scheufelle e Maurício Bitencourt que participarão do Treinamento Regional presencial dos portais da FECAM, que acontece no dia 16 de fevereiro de 2023 no Auditório do Centro de Eventos Maria Thaler Moser de Treze Tílias, com início as 9h e termino as	120,00	
15/02/2023	2493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1481

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Dirce Dalla Costa, Cristiane Scheufelle e Mauricio Bitencourt que participarão do Treinamento Regional presencial dos portais da FECAM, que acontece no dia 16 de fevereiro de 2023 no Auditório do Centro de Eventos Maria Thaler Moser de Treze Tílias, com inicio as 9h e termino as		
15/02/2023	2493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Dirce Dalla Costa, Cristiane Scheufelle e Mauricio Bitencourt que participarão do Treinamento Regional presencial dos portais da FECAM, que acontece no dia 16 de fevereiro de 2023 no Auditório do Centro de Eventos Maria Thaler Moser de Treze Tílias, com inicio as 9h e termino as		120,00
15/02/2023	2493	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Dirce Dalla Costa, Cristiane Scheufelle e Mauricio Bitencourt que participarão do Treinamento Regional presencial dos portais da FECAM, que acontece no dia 16 de fevereiro de 2023 no Auditório do Centro de Eventos Maria Thaler Moser de Treze Tílias, com inicio as 9h e termino as	120,00	
15/02/2023	2493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Dirce Dalla Costa, Cristiane Scheufelle e Mauricio Bitencourt que participarão do Treinamento Regional presencial dos portais da FECAM, que acontece no dia 16 de fevereiro de 2023 no Auditório do Centro de Eventos Maria Thaler Moser de Treze Tílias, com inicio as 9h e termino as		120,00
15/02/2023	2493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 611 (DIRCE APAR DALLA COSTA RIBEIRO DA SILVA) via debito_automtico.	120,00	
15/02/2023	2493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Dirce Dalla Costa, Cristiane Scheufelle e Mauricio Bitencourt que participarão do Treinamento Regional presencial dos portais da FECAM, que acontece no dia 16 de fevereiro de 2023 no Auditório do Centro de Eventos Maria Thaler Moser de Treze Tílias, com inicio as 9h e termino as	120,00	
15/02/2023	2493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 611 (DIRCE APAR DALLA COSTA RIBEIRO DA SILVA) via debito_automtico.		120,00
15/02/2023	2493	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Dirce Dalla Costa, Cristiane Scheufelle e Mauricio Bitencourt que participarão do Treinamento Regional presencial dos portais da FECAM, que acontece no dia 16 de fevereiro de 2023 no Auditório do Centro de Eventos Maria Thaler Moser de Treze Tílias, com inicio as 9h e termino as		120,00
15/02/2023	2494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038 BB - SCC 22694/2021 Pav. Linha Grafunda	Pagamento de empenho de nº 2183 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automtico.		54.030,91
15/02/2023	2494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	54.030,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1482

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2023	2494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2183 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automtico.	54.030,91	
15/02/2023	2494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		54.030,91
15/02/2023	2494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	54.030,91	
15/02/2023	2494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2183 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automtico.		54.030,91
15/02/2023	2494	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	54.030,91	
15/02/2023	2494	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		54.030,91
15/02/2023	2495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038	Pagamento de empenho de nº 4997 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automtico.		6.222,03
15/02/2023	2495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4997 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..	6.222,03	
15/02/2023	2495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4997 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..		6.222,03
15/02/2023	2495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4997 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automtico.	6.222,03	
15/02/2023	2495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4997 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..	6.222,03	
15/02/2023	2495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4997 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automtico.		6.222,03
15/02/2023	2495	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4997 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica,	6.222,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1483

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..		
15/02/2023	2495	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4997 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..		6.222,03
15/02/2023	2496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038 BB - SCC 22694/2021 Pav. Linha Grafunda	Pagamento de empenho de nº 2184 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		3.432,54
15/02/2023	2496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	3.432,54	
15/02/2023	2496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2184 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.	3.432,54	
15/02/2023	2496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		3.432,54
15/02/2023	2496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	3.432,54	
15/02/2023	2496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2184 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		3.432,54
15/02/2023	2496	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	3.432,54	
15/02/2023	2496	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		3.432,54
15/02/2023	2497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038 BB - SCC 22694/2021 Pav. Linha Grafunda	Pagamento de empenho de nº 4999 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		7.093,30
15/02/2023	2497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..	7.093,30	
15/02/2023	2497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no		7.093,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1484

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..		
15/02/2023	2497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4999 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.	7.093,30	
15/02/2023	2497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..	7.093,30	
15/02/2023	2497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4999 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		7.093,30
15/02/2023	2497	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..	7.093,30	
15/02/2023	2497	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022. 3º termo aditivo..		7.093,30
15/02/2023	2498	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 423 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		938,14
15/02/2023	2498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.	938,14	
15/02/2023	2498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.	938,14	
15/02/2023	2498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.		938,14
15/02/2023	2498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 423 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	938,14	
15/02/2023	2498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		938,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1485

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.		
15/02/2023	2498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.	938,14	
15/02/2023	2498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 423 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		938,14
15/02/2023	2499	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 419 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		380,01
15/02/2023	2499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	380,01	
15/02/2023	2499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	380,01	
15/02/2023	2499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		380,01
15/02/2023	2499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		380,01
15/02/2023	2499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 419 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	380,01	
15/02/2023	2499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021.	380,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1486

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023.		
15/02/2023	2499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 419 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		380,01
15/02/2023	2500	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 435 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		322,08
15/02/2023	2500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	322,08	
			Vigência: 28/02/2023.		
15/02/2023	2500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	322,08	
			Vigência: 28/02/2023.		
15/02/2023	2500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		322,08
			Vigência: 28/02/2023.		
15/02/2023	2500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		322,08
			Vigência: 28/02/2023.		
15/02/2023	2500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 435 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	322,08	
15/02/2023	2500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	322,08	
			Vigência: 28/02/2023.		
15/02/2023	2500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 435 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		322,08
15/02/2023	2501	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 421 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		714,38
15/02/2023	2501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a	714,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		
15/02/2023	2501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	714,38	
15/02/2023	2501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		714,38
15/02/2023	2501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		714,38
15/02/2023	2501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 421 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	714,38	
15/02/2023	2501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	714,38	
15/02/2023	2501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 421 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		714,38
15/02/2023	2502	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		15.793,15
15/02/2023	2502	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	15.793,15	
15/02/2023	2502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		15.793,15
15/02/2023	2502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		15.793,15
15/02/2023	2502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	15.793,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1488

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2023	2502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		15.793,15
15/02/2023	2502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	15.793,15	
15/02/2023	2502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		15.793,15
15/02/2023	2503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 291 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		19.930,99
15/02/2023	2503	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667	19.930,99	
15/02/2023	2503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667	19.930,99	
15/02/2023	2503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667		19.930,99
15/02/2023	2503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667		19.930,99
15/02/2023	2503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 291 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	19.930,99	
15/02/2023	2503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas	19.930,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			suplementações e conforme Lei Autorizadora N° 1.667		
15/02/2023	2503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 291 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		19.930,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/02/2023	2504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		25.729,46
		BB - Conta Movimento			
15/02/2023	2504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1	25.729,46	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
15/02/2023	2504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1	25.729,46	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
15/02/2023	2504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1		25.729,46
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
15/02/2023	2504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	25.729,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2023	2504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1		25.729,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
15/02/2023	2504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1	25.729,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
15/02/2023	2504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	25.729,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/02/2023	2505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 50 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.483,68
		BB - Conta Movimento			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1490

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2023	2505	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc- b633d1e809d1 Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de	2.483,68	
15/02/2023	2505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc- b633d1e809d1 Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de	2.483,68	
15/02/2023	2505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc- b633d1e809d1 Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		2.483,68
15/02/2023	2505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc- b633d1e809d1 Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		2.483,68
15/02/2023	2505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 50 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	2.483,68	
15/02/2023	2505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc- b633d1e809d1 Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de	2.483,68	
15/02/2023	2505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.483,68
15/02/2023	2506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038 BB - SCC 22694/2021 Pav. Linha Grafunda	Pagamento de empenho de nº 2184 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		1.997,90
15/02/2023	2506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica,		1.997,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1491

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		
15/02/2023	2506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2184 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.	1.997,90	
15/02/2023	2506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		1.997,90
15/02/2023	2506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	1.997,90	
15/02/2023	2506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2184 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		1.997,90
15/02/2023	2506	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	1.997,90	
15/02/2023	2506	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		1.997,90
15/02/2023	2507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.		380,01
15/02/2023	2507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.		380,01
15/02/2023	2507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.	380,01	
15/02/2023	2507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.	380,01	
15/02/2023	2507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.		380,01
15/02/2023	2507	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 423 via debito_automatico.	380,01	
15/02/2023	2507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 423 via debito_automatico.		380,01
15/02/2023	2507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 423 via debito_automatico.	380,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1492

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2023	2508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.		938,14
15/02/2023	2508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.		938,14
15/02/2023	2508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.	938,14	
15/02/2023	2508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.	938,14	
15/02/2023	2508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.		938,14
15/02/2023	2508	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 419 via debito_automatico.	938,14	
15/02/2023	2508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 419 via debito_automatico.		938,14
15/02/2023	2508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 419 via debito_automatico.	938,14	
15/02/2023	2509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.		322,08
15/02/2023	2509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.		322,08
15/02/2023	2509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.	322,08	
15/02/2023	2509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.	322,08	
15/02/2023	2509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.		322,08
15/02/2023	2509	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 421 via debito_automatico.	322,08	
15/02/2023	2509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 421 via debito_automatico.		322,08
15/02/2023	2509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 421 via debito_automatico.	322,08	
15/02/2023	2510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		714,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.		
15/02/2023	2510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.		714,38
15/02/2023	2510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.	714,38	
15/02/2023	2510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.	714,38	
15/02/2023	2510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF no empenho incorreto.		714,38
15/02/2023	2510	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 435 via debito_automtico.	714,38	
15/02/2023	2510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 435 via debito_automtico.		714,38
15/02/2023	2510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 435 via debito_automtico.	714,38	
15/02/2023	2511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRRF - UNIMED.	56,20	
15/02/2023	2511	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		56,20
15/02/2023	2511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	56,20	
15/02/2023	2511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		56,20
15/02/2023	2511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	56,20	
15/02/2023	2511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		56,20
15/02/2023	2512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 BB - SCC 3895/2022 Pav. Linha Grafunda	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	323,75	
15/02/2023	2512	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		323,75
15/02/2023	2512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	323,75	
15/02/2023	2512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		323,75
15/02/2023	2512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	323,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1494

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2023	2512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.		323,75
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de convênios (13210101060100).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
15/02/2023	2513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	290,05	
		BB - SCC 22694/2021 Pav.			
		Linha Grafunda			
15/02/2023	2513	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.		290,05
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de convênios (13210101060100).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
15/02/2023	2513	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.	290,05	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração de convênios (13210101060100).		
15/02/2023	2513	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.		290,05
		RECEITA REALIZADA	Remuneração de convênios (13210101060100).		
15/02/2023	2513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.	290,05	
		CONTROLE DA	Remuneração de convênios (13210101060100).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
15/02/2023	2513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.		290,05
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de convênios (13210101060100).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
15/02/2023	2514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.576,31
		BB - ICMS			
15/02/2023	2514	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de	1.576,31	
		TRANSFERÊNCIAS AO	num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		
		FUNDEB - INTER-OFSS			
		ESTADO			
15/02/2023	2514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de		1.576,31
		RECEITA A REALIZAR	num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		
15/02/2023	2514	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de	1.576,31	
		(-) FUNDEB	num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		
15/02/2023	2514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de		1.576,31
		CONTROLE DA	num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
15/02/2023	2514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de	1.576,31	
		DISPONIBILIDADE POR	num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
15/02/2023	2514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.881,57	
		BB - ICMS			
15/02/2023	2514	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte		7.881,57
		TRANSFERÊNCIAS	do ICMS - Principal (17215001000000).		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
		DE RECEITAS - INTER OFSS -			
		ESTADO			
15/02/2023	2514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte	7.881,57	
		RECEITA A REALIZAR	do ICMS - Principal (17215001000000).		
15/02/2023	2514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte		7.881,57
		RECEITA REALIZADA	do ICMS - Principal (17215001000000).		
15/02/2023	2514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte	7.881,57	
		CONTROLE DA	do ICMS - Principal (17215001000000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
15/02/2023	2514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte		7.881,57
		DISPONIBILIDADE POR	do ICMS - Principal (17215001000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
15/02/2023	2515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	127.407,05	
		BB - FUNDEB			
15/02/2023	2515	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref.		127.407,05
		TRANSFERÊNCIAS DO	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		
		FUNDEB - INTER OFSS -	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		
		ESTADO	Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1495

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2023	2515	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	127.407,05	
15/02/2023	2515	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		127.407,05
15/02/2023	2515	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	127.407,05	
15/02/2023	2515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		127.407,05
15/02/2023	2516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.431,29	
15/02/2023	2516	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.374,06
15/02/2023	2516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.374,06	
15/02/2023	2516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.374,06
15/02/2023	2516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.374,06	
15/02/2023	2516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.374,06
15/02/2023	2516	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		57,23
15/02/2023	2516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	57,23	
15/02/2023	2516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		57,23
15/02/2023	2516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	57,23	
15/02/2023	2516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		57,23
15/02/2023	2517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.251,36
15/02/2023	2517	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.251,36	
15/02/2023	2517	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.251,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1496

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2023	2517	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.251,36	
15/02/2023	2517	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.251,36
15/02/2023	2517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.251,36	
15/02/2023	2517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.256,80	
15/02/2023	2517	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.256,80
15/02/2023	2517	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	6.256,80	
15/02/2023	2517	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.256,80
15/02/2023	2517	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	6.256,80	
15/02/2023	2517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.256,80
15/02/2023	2518	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	176,08	
15/02/2023	2518	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		176,08
15/02/2023	2518	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	176,08	
15/02/2023	2518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		176,08
15/02/2023	2518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	176,08	
15/02/2023	2518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.345,56	
15/02/2023	2518	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.521,64
15/02/2023	2518	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.521,64	
15/02/2023	2518	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.521,64
15/02/2023	2518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.521,64	
15/02/2023	2518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.521,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1497

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2023	2519	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	19.228,17	
		SICREDI - Conta Movimento			
15/02/2023	2519	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		18.645,78
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
15/02/2023	2519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	18.645,78	
		RECEITA A REALIZAR			
15/02/2023	2519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		18.645,78
		RECEITA REALIZADA			
15/02/2023	2519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	18.645,78	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/02/2023	2519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		18.645,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2023	2519	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		28,07
		D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - MULTA E JUROS			
15/02/2023	2519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	28,07	
		RECEITA A REALIZAR			
15/02/2023	2519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		28,07
		RECEITA REALIZADA			
15/02/2023	2519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	28,07	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/02/2023	2519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		28,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/02/2023	2519	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	28,07	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
15/02/2023	2519	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		28,07
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
15/02/2023	2519	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		81,72
		D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL			
15/02/2023	2519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	81,72	
		RECEITA A REALIZAR			
15/02/2023	2519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		81,72
		RECEITA REALIZADA			
15/02/2023	2519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	81,72	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/02/2023	2519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		81,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1498

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2023	2519	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	81,72	
15/02/2023	2519	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		81,72
15/02/2023	2519	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003 D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		87,45
15/02/2023	2519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	87,45	
15/02/2023	2519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		87,45
15/02/2023	2519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	87,45	
15/02/2023	2519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		87,45
15/02/2023	2519	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	87,45	
15/02/2023	2519	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		87,45
15/02/2023	2519	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		91,50
15/02/2023	2519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	91,50	
15/02/2023	2519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		91,50
15/02/2023	2519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	91,50	
15/02/2023	2519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		91,50
15/02/2023	2519	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	91,50	
15/02/2023	2519	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		91,50
15/02/2023	2519	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		11,19
15/02/2023	2519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	11,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1499

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2023	2519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		11,19
15/02/2023	2519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	11,19	
15/02/2023	2519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		11,19
15/02/2023	2519	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	11,19	
15/02/2023	2519	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		11,19
15/02/2023	2519	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		239,21
15/02/2023	2519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	239,21	
15/02/2023	2519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		239,21
15/02/2023	2519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	239,21	
15/02/2023	2519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		239,21
15/02/2023	2519	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	239,21	
15/02/2023	2519	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		239,21
15/02/2023	2519	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		41,17
15/02/2023	2519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	41,17	
15/02/2023	2519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		41,17
15/02/2023	2519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	41,17	
15/02/2023	2519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		41,17
15/02/2023	2519	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		2,08
15/02/2023	2519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros	2,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1500

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(16999902010000).		
15/02/2023	2519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		2,08
15/02/2023	2519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).	2,08	
15/02/2023	2519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		2,08
15/02/2023	2520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 87 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.896,59
15/02/2023	2520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 87 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	7.896,59	
15/02/2023	2520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 87 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.896,59
15/02/2023	2520	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001 UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 87 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores (Procedimentos).	7.896,59	
15/02/2023	2520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 87 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores (Procedimentos).	7.896,59	
15/02/2023	2520	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 87 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores (Procedimentos).		7.896,59
15/02/2023	2521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 BB - SCC 3895/2022 Pav. Linha Grafunda	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.087,77
15/02/2023	2521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.087,77	
15/02/2023	2521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.087,77
15/02/2023	2521	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 88 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Kaeng (Linha Grafunda - SCC 3895/2022).	1.087,77	
15/02/2023	2521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 88 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Kaeng (Linha Grafunda - SCC 3895/2022).		1.087,77
15/02/2023	2521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 88 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Kaeng (Linha Grafunda - SCC 3895/2022).	1.087,77	
15/02/2023	2522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 BB - SCC 3895/2022 Pav. Linha Grafunda	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		407,91
15/02/2023	2522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	407,91	
15/02/2023	2522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		407,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1501

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2023	2522	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 89 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Kaeng (Linha Grafunda - SCC 3895/2022).	407,91	
15/02/2023	2522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 89 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Kaeng (Linha Grafunda - SCC 3895/2022).		407,91
15/02/2023	2522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 89 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Kaeng (Linha Grafunda - SCC 3895/2022).	407,91	
15/02/2023	2523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038 BB - SCC 22694/2021 Pav. Linha Grafunda	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.509,45
15/02/2023	2523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.509,45	
15/02/2023	2523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.509,45
15/02/2023	2523	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Kaeng (Linha Grafunda - SCC 22694/2021).	2.509,45	
15/02/2023	2523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Kaeng (Linha Grafunda - SCC 22694/2021).		2.509,45
15/02/2023	2523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Kaeng (Linha Grafunda - SCC 22694/2021).	2.509,45	
15/02/2023	2524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038 BB - SCC 22694/2021 Pav. Linha Grafunda	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		941,04
15/02/2023	2524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	941,04	
15/02/2023	2524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		941,04
15/02/2023	2524	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Kaeng (Linha Grafunda - SCC 22694/2021).	941,04	
15/02/2023	2524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Kaeng (Linha Grafunda - SCC 22694/2021).		941,04
15/02/2023	2524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Kaeng (Linha Grafunda - SCC 22694/2021).	941,04	
15/02/2023	2525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		16,99
15/02/2023	2525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	16,99	
15/02/2023	2525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		16,99
15/02/2023	2525	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - GESIELE DOS SANTOS DAVID.	16,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1502

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/02/2023	2525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - GESIELE DOS SANTOS DAVID.		16,99
15/02/2023	2525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - GESIELE DOS SANTOS DAVID.	16,99	
15/02/2023	2526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4 para: Banco do Brasil S.A.: 09.617 2) ref. Contrapartida ref. Conv. Pavimentação da Linha Grafunda - SCC 3895/2022.		25.657,71
15/02/2023	2526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 BB - SCC 3895/2022 Pav. Linha Grafunda	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4 para: Banco do Brasil S.A.: 09.617 2) ref. Contrapartida ref. Conv. Pavimentação da Linha Grafunda - SCC 3895/2022.	25.657,71	
15/02/2023	2527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4 para: Banco do Brasil S.A.: 09.618 0) ref. Contrapartida ref. Conv. Pavimentação da Linha Grafunda - SCC 22694/2021.		12.523,74
15/02/2023	2527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038 BB - SCC 22694/2021 Pav. Linha Grafunda	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4 para: Banco do Brasil S.A.: 09.618 0) ref. Contrapartida ref. Conv. Pavimentação da Linha Grafunda - SCC 22694/2021.	12.523,74	
16/02/2023	2528	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..		0,80
16/02/2023	2528	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..	0,80	
16/02/2023	2528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..	0,80	
16/02/2023	2528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..		0,80
16/02/2023	2528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..	0,80	
16/02/2023	2528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..		0,80
16/02/2023	2529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1503

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			avalição imobiliária de um imóvel particular que será realizado o processo de desapropriação, onde será instalada futuramente uma bomba de esgoto da SIMAE. Solicitação de compra 186/2023.		
16/02/2023	2529	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a avaliação imobiliária de um imóvel particular que será realizado o processo de desapropriação, onde será instalada futuramente uma bomba de esgoto da SIMAE. Solicitação de compra 186/2023.	1.000,00	
16/02/2023	2529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a avaliação imobiliária de um imóvel particular que será realizado o processo de desapropriação, onde será instalada futuramente uma bomba de esgoto da SIMAE. Solicitação de compra 186/2023.	1.000,00	
16/02/2023	2529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a avaliação imobiliária de um imóvel particular que será realizado o processo de desapropriação, onde será instalada futuramente uma bomba de esgoto da SIMAE. Solicitação de compra 186/2023.		1.000,00
16/02/2023	2529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a avaliação imobiliária de um imóvel particular que será realizado o processo de desapropriação, onde será instalada futuramente uma bomba de esgoto da SIMAE. Solicitação de compra 186/2023.	1.000,00	
16/02/2023	2529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a avaliação imobiliária de um imóvel particular que será realizado o processo de desapropriação, onde será instalada futuramente uma bomba de esgoto da SIMAE. Solicitação de compra 186/2023.		1.000,00
16/02/2023	2530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 101/2023. Autorização de fornecimento: 16594/2023 ECiga: 2a16f332-c823-4afb-bf3a-1b546661de21.		174,60
16/02/2023	2530	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 101/2023. Autorização de fornecimento: 16594/2023 ECiga: 2a16f332-c823-4afb-bf3a-1b546661de21.	174,60	
16/02/2023	2530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 101/2023.	174,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1504

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento: 16594/2023 ECiga: 2a16f332-c823-4afb-bf3a-1b546661de21.		
16/02/2023	2530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 101/2023. Autorização de fornecimento: 16594/2023 ECiga: 2a16f332-c823-4afb-bf3a-1b546661de21.		174,60
16/02/2023	2530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 101/2023. Autorização de fornecimento: 16594/2023 ECiga: 2a16f332-c823-4afb-bf3a-1b546661de21.	174,60	
16/02/2023	2530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 101/2023. Autorização de fornecimento: 16594/2023 ECiga: 2a16f332-c823-4afb-bf3a-1b546661de21.		174,60
16/02/2023	2531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 139/2023 Autorização de fornecimento:20606/2023 ECiga: f0faf414-950b-46f9-bf81-cb64fc828d96.		484,28
16/02/2023	2531	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 139/2023 Autorização de fornecimento:20606/2023 ECiga: f0faf414-950b-46f9-bf81-cb64fc828d96.	484,28	
16/02/2023	2531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 139/2023 Autorização de fornecimento:20606/2023 ECiga: f0faf414-950b-46f9-bf81-cb64fc828d96.	484,28	
16/02/2023	2531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº		484,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1505

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 139/2023 Autorização de fornecimento:20606/2023 ECiga: f0faf414-950b-46f9-bf81-cb64fc828d96.		
16/02/2023	2531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 139/2023 Autorização de fornecimento:20606/2023 ECiga: f0faf414-950b-46f9-bf81-cb64fc828d96.	484,28	
16/02/2023	2531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 139/2023 Autorização de fornecimento:20606/2023 ECiga: f0faf414-950b-46f9-bf81-cb64fc828d96.		484,28
16/02/2023	2532	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..		2,15
16/02/2023	2532	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..	2,15	
16/02/2023	2532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..	2,15	
16/02/2023	2532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..		2,15
16/02/2023	2532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..	2,15	
16/02/2023	2532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..		2,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1506

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2023	2533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903042000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramentas para a equipe de obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 207/2023 ECiga: 8b2e25d7-ae06-41e3-9d65-7dc8cabae228.		113,80
16/02/2023	2533	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903042000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramentas para a equipe de obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 207/2023 ECiga: 8b2e25d7-ae06-41e3-9d65-7dc8cabae228.	113,80	
16/02/2023	2533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903042000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramentas para a equipe de obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 207/2023 ECiga: 8b2e25d7-ae06-41e3-9d65-7dc8cabae228.	113,80	
16/02/2023	2533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903042000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramentas para a equipe de obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 207/2023 ECiga: 8b2e25d7-ae06-41e3-9d65-7dc8cabae228.		113,80
16/02/2023	2533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903042000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramentas para a equipe de obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 207/2023 ECiga: 8b2e25d7-ae06-41e3-9d65-7dc8cabae228.	113,80	
16/02/2023	2533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903042000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramentas para a equipe de obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 207/2023 ECiga: 8b2e25d7-ae06-41e3-9d65-7dc8cabae228.		113,80
16/02/2023	2534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. /Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 94/2023 ECiga: 7ed10d7e-9c72-45b8-b2a7-516319def4bf.		133,60
16/02/2023	2534	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. /Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 94/2023 ECiga: 7ed10d7e-9c72-45b8-b2a7-516319def4bf.	133,60	
16/02/2023	2534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. /Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 94/2023 ECiga: 7ed10d7e-9c72-45b8-b2a7-516319def4bf.	133,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1507

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2023	2534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. /Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 94/2023 ECiga: 7ed10d7e-9c72-45b8-b2a7-516319def4bf.		133,60
16/02/2023	2534	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. /Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 94/2023 ECiga: 7ed10d7e-9c72-45b8-b2a7-516319def4bf.	133,60	
16/02/2023	2534	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. /Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 94/2023 ECiga: 7ed10d7e-9c72-45b8-b2a7-516319def4bf.		133,60
16/02/2023	2534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. /Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 94/2023 ECiga: 7ed10d7e-9c72-45b8-b2a7-516319def4bf.	133,60	
16/02/2023	2534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. /Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 94/2023 ECiga: 7ed10d7e-9c72-45b8-b2a7-516319def4bf.		133,60
16/02/2023	2535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 267/2023 ECiga: de64cbca-0f78-4520-b0e3-e949705cd16d.		49,93
16/02/2023	2535	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 267/2023 ECiga: de64cbca-0f78-4520-b0e3-e949705cd16d.	49,93	
16/02/2023	2535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 267/2023 ECiga: de64cbca-0f78-4520-b0e3-e949705cd16d.	49,93	
16/02/2023	2535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha		49,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1508

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 267/2023 ECiga: de64cbca-0f78-4520-b0e3-e949705cd16d.		
16/02/2023	2535	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 267/2023 ECiga: de64cbca-0f78-4520-b0e3-e949705cd16d.	49,93	
16/02/2023	2535	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 267/2023 ECiga: de64cbca-0f78-4520-b0e3-e949705cd16d.		49,93
16/02/2023	2535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 267/2023 ECiga: de64cbca-0f78-4520-b0e3-e949705cd16d.	49,93	
16/02/2023	2535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 267/2023 ECiga: de64cbca-0f78-4520-b0e3-e949705cd16d.		49,93
16/02/2023	2536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 96/2023 ECiga: 190b8a6b-d3a8-4935-8965-3ca42e0e34d1.		430,15
16/02/2023	2536	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 96/2023 ECiga: 190b8a6b-d3a8-4935-8965-3ca42e0e34d1.	430,15	
16/02/2023	2536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 96/2023 ECiga: 190b8a6b-d3a8-4935-8965-3ca42e0e34d1.	430,15	
16/02/2023	2536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022.		430,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1509

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 96/2023 ECiga: 190b8a6b-d3a8-4935-8965-3ca42e0e34d1.		
16/02/2023	2536	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 96/2023 ECiga: 190b8a6b-d3a8-4935-8965-3ca42e0e34d1.	430,15	
16/02/2023	2536	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 96/2023 ECiga: 190b8a6b-d3a8-4935-8965-3ca42e0e34d1.		430,15
16/02/2023	2536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 96/2023 ECiga: 190b8a6b-d3a8-4935-8965-3ca42e0e34d1.	430,15	
16/02/2023	2536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 96/2023 ECiga: 190b8a6b-d3a8-4935-8965-3ca42e0e34d1.		430,15
16/02/2023	2537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 95/2023 ECiga: 2e912cbf-02d7-48c9-9ce0-05196e063fa6.		748,90
16/02/2023	2537	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 95/2023 ECiga: 2e912cbf-02d7-48c9-9ce0-05196e063fa6.	748,90	
16/02/2023	2537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 95/2023 ECiga: 2e912cbf-02d7-48c9-9ce0-05196e063fa6.	748,90	
16/02/2023	2537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 95/2023 ECiga: 2e912cbf-02d7-48c9-9ce0-05196e063fa6.		748,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1510

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2023	2537	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 95/2023 ECiga: 2e912cbf-02d7-48c9-9ce0-05196e063fa6.	748,90	
16/02/2023	2537	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 95/2023 ECiga: 2e912cbf-02d7-48c9-9ce0-05196e063fa6.		748,90
16/02/2023	2537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 95/2023 ECiga: 2e912cbf-02d7-48c9-9ce0-05196e063fa6.	748,90	
16/02/2023	2537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 95/2023 ECiga: 2e912cbf-02d7-48c9-9ce0-05196e063fa6.		748,90
16/02/2023	2538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para os jogos solidários que acontecerão no campo em Luzerna no dia 11/02 durante o período da tarde. Processo licitatório nº 25/2022. Autorização de fornecimento 241/2023 ECiga: 9bf8f4ed-74de-4a4b-8ce0-0d6caec1de9a.		1.848,00
16/02/2023	2538	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para os jogos solidários que acontecerão no campo em Luzerna no dia 11/02 durante o período da tarde. Processo licitatório nº 25/2022. Autorização de fornecimento 241/2023 ECiga: 9bf8f4ed-74de-4a4b-8ce0-0d6caec1de9a.	1.848,00	
16/02/2023	2538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para os jogos solidários que acontecerão no campo em Luzerna no dia 11/02 durante o período da tarde. Processo licitatório nº 25/2022. Autorização de fornecimento 241/2023 ECiga: 9bf8f4ed-74de-4a4b-8ce0-0d6caec1de9a.	1.848,00	
16/02/2023	2538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para os jogos solidários que acontecerão no campo em Luzerna no dia 11/02 durante o período da tarde. Processo licitatório nº 25/2022. Autorização de fornecimento 241/2023 ECiga: 9bf8f4ed-74de-4a4b-8ce0-0d6caec1de9a.		1.848,00
16/02/2023	2538	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a	1.848,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1511

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviço de arbitragem para os jogos solidários que acontecerão no campo em Luzerna no dia 11/02 durante o período da tarde. Processo licitatório nº 25/2022. Autorização de fornecimento 241/2023 ECiga: 9bf8f4ed-74de-4a4b-8ce0-0d6caec1de9a.		
16/02/2023	2538	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para os jogos solidários que acontecerão no campo em Luzerna no dia 11/02 durante o período da tarde. Processo licitatório nº 25/2022. Autorização de fornecimento 241/2023 ECiga: 9bf8f4ed-74de-4a4b-8ce0-0d6caec1de9a.		1.848,00
16/02/2023	2538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para os jogos solidários que acontecerão no campo em Luzerna no dia 11/02 durante o período da tarde. Processo licitatório nº 25/2022. Autorização de fornecimento 241/2023 ECiga: 9bf8f4ed-74de-4a4b-8ce0-0d6caec1de9a.	1.848,00	
16/02/2023	2538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para os jogos solidários que acontecerão no campo em Luzerna no dia 11/02 durante o período da tarde. Processo licitatório nº 25/2022. Autorização de fornecimento 241/2023 ECiga: 9bf8f4ed-74de-4a4b-8ce0-0d6caec1de9a.		1.848,00
16/02/2023	2539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 126/2023 Autorização de fornecimento: 22950/2023 ECiga: 26c1d48a-a322-484b-811b-47dd2c43ebd7.		191,60
16/02/2023	2539	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 126/2023 Autorização de fornecimento: 22950/2023 ECiga: 26c1d48a-a322-484b-811b-47dd2c43ebd7.	191,60	
16/02/2023	2539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 126/2023 Autorização de fornecimento: 22950/2023 ECiga: 26c1d48a-a322-484b-811b-47dd2c43ebd7.	191,60	
16/02/2023	2539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 126/2023 Autorização de fornecimento: 22950/2023 ECiga: 26c1d48a-a322-484b-811b-47dd2c43ebd7.		191,60
16/02/2023	2539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da	191,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1512

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 126/2023 Autorização de fornecimento: 22950/2023 ECiga: 26c1d48a-a322-484b-811b-47dd2c43ebd7.		
16/02/2023	2539	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 126/2023 Autorização de fornecimento: 22950/2023 ECiga: 26c1d48a-a322-484b-811b-47dd2c43ebd7.		191,60
16/02/2023	2540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Diretoria de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 143/2023 Autorização de fornecimento: 22977/2023 ECiga: 5f34d5d9-6c7e-4fb9-b2a8-fcb0b9556ac4.		465,96
16/02/2023	2540	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Diretoria de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 143/2023 Autorização de fornecimento: 22977/2023 ECiga: 5f34d5d9-6c7e-4fb9-b2a8-fcb0b9556ac4.	465,96	
16/02/2023	2540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Diretoria de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 143/2023 Autorização de fornecimento: 22977/2023 ECiga: 5f34d5d9-6c7e-4fb9-b2a8-fcb0b9556ac4.	465,96	
16/02/2023	2540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Diretoria de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 143/2023 Autorização de fornecimento: 22977/2023 ECiga: 5f34d5d9-6c7e-4fb9-b2a8-fcb0b9556ac4.		465,96
16/02/2023	2540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Diretoria de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 143/2023 Autorização de fornecimento: 22977/2023 ECiga: 5f34d5d9-6c7e-4fb9-b2a8-fcb0b9556ac4.	465,96	
16/02/2023	2540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Diretoria de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 143/2023		465,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1513

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento: 22977/2023 ECiga: 5f34d5d9-6c7e-4fb9-b2a8-fcb0b9556ac4.		
16/02/2023	2541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		4.116,70
16/02/2023	2541	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi	4.116,70	
16/02/2023	2541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi	4.116,70	
16/02/2023	2541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		4.116,70
16/02/2023	2541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi	4.116,70	
16/02/2023	2541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		4.116,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1514

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2023	2542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022. Número		1.094,31
16/02/2023	2542	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022. Número	1.094,31	
16/02/2023	2542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022. Número	1.094,31	
16/02/2023	2542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022. Número		1.094,31
16/02/2023	2542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.	1.094,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1515

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
16/02/2023	2542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd		1.094,31
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
16/02/2023	2543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954		339,23
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro:		
16/02/2023	2543	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954	339,23	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro:		
16/02/2023	2543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954	339,23	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro:		
16/02/2023	2543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954		339,23
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1516

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro:		
16/02/2023	2543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954	339,23	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro:		
16/02/2023	2543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954		339,23
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro:		
16/02/2023	2544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 176/2023 Autorização de fornecimento: 24062/2023 ECiga:cb3b6488-93fd-41ae-84d8-64821d236f96.		223,85
16/02/2023	2544	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 176/2023 Autorização de fornecimento: 24062/2023 ECiga:cb3b6488-93fd-41ae-84d8-64821d236f96.	223,85	
16/02/2023	2544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 176/2023 Autorização de fornecimento: 24062/2023 ECiga:cb3b6488-93fd-41ae-84d8-64821d236f96.	223,85	
16/02/2023	2544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 176/2023 Autorização de fornecimento: 24062/2023 ECiga:cb3b6488-93fd-41ae-84d8-64821d236f96.		223,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2023	2544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 176/2023 Autorização de fornecimento: 24062/2023 ECiga:cb3b6488-93fd-41ae-84d8-64821d236f96.	223,85	
16/02/2023	2544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 176/2023 Autorização de fornecimento: 24062/2023 ECiga:cb3b6488-93fd-41ae-84d8-64821d236f96.		223,85
16/02/2023	2545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos para serem utilizados com a decoração dos espaços nos encerramentos das atividades do SCFV do CRAS. Solicitação de compra 212/2023 ECiga: f2785322-033c-406f-9f58-ddd25c7baa51.		358,00
16/02/2023	2545	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos para serem utilizados com a decoração dos espaços nos encerramentos das atividades do SCFV do CRAS. Solicitação de compra 212/2023 ECiga: f2785322-033c-406f-9f58-ddd25c7baa51.	358,00	
16/02/2023	2545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos para serem utilizados com a decoração dos espaços nos encerramentos das atividades do SCFV do CRAS. Solicitação de compra 212/2023 ECiga: f2785322-033c-406f-9f58-ddd25c7baa51.	358,00	
16/02/2023	2545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos para serem utilizados com a decoração dos espaços nos encerramentos das atividades do SCFV do CRAS. Solicitação de compra 212/2023 ECiga: f2785322-033c-406f-9f58-ddd25c7baa51.		358,00
16/02/2023	2545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos para serem utilizados com a decoração dos espaços nos encerramentos das atividades do SCFV do CRAS. Solicitação de compra 212/2023 ECiga: f2785322-033c-406f-9f58-ddd25c7baa51.	358,00	
16/02/2023	2545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos para serem utilizados com a decoração dos espaços nos encerramentos das atividades do SCFV do CRAS. Solicitação de compra 212/2023 ECiga: f2785322-033c-406f-9f58-ddd25c7baa51.		358,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1518

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2023	2546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 39/2023 Autorização de fornecimento: 7709/2023 ECIga: ddc4f570-f376-4a43-a4dd-af671c4180d7.		648,84
16/02/2023	2546	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 39/2023 Autorização de fornecimento: 7709/2023 ECIga: ddc4f570-f376-4a43-a4dd-af671c4180d7.	648,84	
16/02/2023	2546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 39/2023 Autorização de fornecimento: 7709/2023 ECIga: ddc4f570-f376-4a43-a4dd-af671c4180d7.	648,84	
16/02/2023	2546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 39/2023 Autorização de fornecimento: 7709/2023 ECIga: ddc4f570-f376-4a43-a4dd-af671c4180d7.		648,84
16/02/2023	2546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 39/2023 Autorização de fornecimento: 7709/2023 ECIga: ddc4f570-f376-4a43-a4dd-af671c4180d7.	648,84	
16/02/2023	2546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 39/2023 Autorização de fornecimento: 7709/2023 ECIga: ddc4f570-f376-4a43-a4dd-af671c4180d7.		648,84
16/02/2023	2547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório N°89/2020..		90,59
16/02/2023	2547	3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000 COMUNICAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de	90,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1519

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..		
16/02/2023	2547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..	90,59	
16/02/2023	2547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..		90,59
16/02/2023	2547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..	90,59	
16/02/2023	2547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..		90,59
16/02/2023	2548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 191/2023 Autorização de fornecimento:24873/2023 ECiga: dc0c2ce5-06d4-4aef-a843-a65128ddc849.		150,08
16/02/2023	2548	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 191/2023 Autorização de fornecimento:24873/2023 ECiga: dc0c2ce5-06d4-4aef-a843-a65128ddc849.	150,08	
16/02/2023	2548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 191/2023 Autorização de fornecimento:24873/2023 ECiga: dc0c2ce5-06d4-4aef-a843-a65128ddc849.	150,08	
16/02/2023	2548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022.		150,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1520

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 191/2023 Autorização de fornecimento:24873/2023 ECiga: dc0c2ce5-06d4-4aef-a843-a65128ddc849.		
16/02/2023	2548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 191/2023 Autorização de fornecimento:24873/2023 ECiga: dc0c2ce5-06d4-4aef-a843-a65128ddc849.	150,08	
16/02/2023	2548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 191/2023 Autorização de fornecimento:24873/2023 ECiga: dc0c2ce5-06d4-4aef-a843-a65128ddc849.		150,08
16/02/2023	2549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 118/2023 Autorização de fornecimento: 22601/2023 ECIga: 674af696-4439-49ad-a7a9-a38abb24684f.		1.631,26
16/02/2023	2549	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 118/2023 Autorização de fornecimento: 22601/2023 ECIga: 674af696-4439-49ad-a7a9-a38abb24684f.	1.631,26	
16/02/2023	2549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 118/2023 Autorização de fornecimento: 22601/2023 ECIga: 674af696-4439-49ad-a7a9-a38abb24684f.	1.631,26	
16/02/2023	2549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 118/2023 Autorização de fornecimento: 22601/2023 ECIga: 674af696-4439-49ad-a7a9-a38abb24684f.		1.631,26
16/02/2023	2549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 118/2023 Autorização de fornecimento: 22601/2023 ECIga: 674af696-4439-49ad-a7a9-a38abb24684f.	1.631,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1521

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2023	2549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 118/2023 Autorização de fornecimento: 22601/2023 ECiga: 674af696-4439-49ad-a7a9-a38abb24684f.		1.631,26
16/02/2023	2550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 135/2023 Autorização de fornecimento: 22960/2023 ECiga: d97efe81-4779-48f3-914c-8c662d209fb7.		250,00
16/02/2023	2550	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 135/2023 Autorização de fornecimento: 22960/2023 ECiga: d97efe81-4779-48f3-914c-8c662d209fb7.	250,00	
16/02/2023	2550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 135/2023 Autorização de fornecimento: 22960/2023 ECiga: d97efe81-4779-48f3-914c-8c662d209fb7.	250,00	
16/02/2023	2550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 135/2023 Autorização de fornecimento: 22960/2023 ECiga: d97efe81-4779-48f3-914c-8c662d209fb7.		250,00
16/02/2023	2550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 135/2023 Autorização de fornecimento: 22960/2023 ECiga: d97efe81-4779-48f3-914c-8c662d209fb7.	250,00	
16/02/2023	2550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 135/2023 Autorização de fornecimento: 22960/2023 ECiga: d97efe81-4779-48f3-914c-8c662d209fb7.		250,00
16/02/2023	2551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1522

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 127/2023 Autorização de fornecimento: 22936/2023 ECiga: 48bf392d-5ca0-46fb-95f0-90cf4645d801.		
16/02/2023	2551	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 127/2023 Autorização de fornecimento: 22936/2023 ECiga: 48bf392d-5ca0-46fb-95f0-90cf4645d801.	450,00	
16/02/2023	2551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 127/2023 Autorização de fornecimento: 22936/2023 ECiga: 48bf392d-5ca0-46fb-95f0-90cf4645d801.	450,00	
16/02/2023	2551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 127/2023 Autorização de fornecimento: 22936/2023 ECiga: 48bf392d-5ca0-46fb-95f0-90cf4645d801.		450,00
16/02/2023	2551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 127/2023 Autorização de fornecimento: 22936/2023 ECiga: 48bf392d-5ca0-46fb-95f0-90cf4645d801.	450,00	
16/02/2023	2551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 127/2023 Autorização de fornecimento: 22936/2023 ECiga: 48bf392d-5ca0-46fb-95f0-90cf4645d801.	450,00	
16/02/2023	2552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 133/2023 Autorização de fornecimento: 22954/2023 ECiga: efb75344-9775-47fc-9dee-561fe6a25ac1.		350,00
16/02/2023	2552	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 133/2023 Autorização de fornecimento: 22954/2023 ECiga: efb75344-9775-47fc-9dee-561fe6a25ac1.	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1523

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2023	2552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 133/2023 Autorização de fornecimento: 22954/2023 ECiga: efb75344-9775-47fc-9dee-561fe6a25ac1.	350,00	
16/02/2023	2552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 133/2023 Autorização de fornecimento: 22954/2023 ECiga: efb75344-9775-47fc-9dee-561fe6a25ac1.		350,00
16/02/2023	2552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 133/2023 Autorização de fornecimento: 22954/2023 ECiga: efb75344-9775-47fc-9dee-561fe6a25ac1.	350,00	
16/02/2023	2552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 133/2023 Autorização de fornecimento: 22954/2023 ECiga: efb75344-9775-47fc-9dee-561fe6a25ac1.		350,00
16/02/2023	2553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 112/2023 Autorização de fornecimento: 22833/2023 ECiga: e8b08bbc-0205-439a-a06f-41aec2c30cf6.		1.375,53
16/02/2023	2553	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 112/2023 Autorização de fornecimento: 22833/2023 ECiga: e8b08bbc-0205-439a-a06f-41aec2c30cf6.	1.375,53	
16/02/2023	2553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 112/2023 Autorização de fornecimento: 22833/2023 ECiga: e8b08bbc-0205-439a-a06f-41aec2c30cf6.	1.375,53	
16/02/2023	2553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº		1.375,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1524

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 112/2023 Autorização de fornecimento: 22833/2023 ECIga: e8b08bbc-0205-439a-a06f-41aec2c30cf6.		
16/02/2023	2553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 112/2023 Autorização de fornecimento: 22833/2023 ECIga: e8b08bbc-0205-439a-a06f-41aec2c30cf6.	1.375,53	
16/02/2023	2553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 112/2023 Autorização de fornecimento: 22833/2023 ECIga: e8b08bbc-0205-439a-a06f-41aec2c30cf6.		1.375,53
16/02/2023	2554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 145/2023 Autorização de fornecimento: 23846/2023 ECIga: fabad29c-11f3-4781-bcf7-de661e55559e.		151,44
16/02/2023	2554	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 145/2023 Autorização de fornecimento: 23846/2023 ECIga: fabad29c-11f3-4781-bcf7-de661e55559e.	151,44	
16/02/2023	2554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 145/2023 Autorização de fornecimento: 23846/2023 ECIga: fabad29c-11f3-4781-bcf7-de661e55559e.	151,44	
16/02/2023	2554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 145/2023 Autorização de fornecimento: 23846/2023 ECIga: fabad29c-11f3-4781-bcf7-de661e55559e.		151,44
16/02/2023	2554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022.	151,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1525

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 145/2023 Autorização de fornecimento: 23846/2023 ECiga: fabad29c-11f3-4781-bcf7-de661e55559e.		
16/02/2023	2554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 145/2023 Autorização de fornecimento: 23846/2023 ECiga: fabad29c-11f3-4781-bcf7-de661e55559e.		151,44
16/02/2023	2555	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 9 (NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		650,00
16/02/2023	2555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180- b574-4a75cd94ffa8	650,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
16/02/2023	2555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180- b574-4a75cd94ffa8	650,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
16/02/2023	2555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180- b574-4a75cd94ffa8		650,00
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
16/02/2023	2555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180- b574-4a75cd94ffa8		650,00
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
16/02/2023	2555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1526

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2023	2555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8 Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante	650,00	
16/02/2023	2555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automtico.		650,00
16/02/2023	2556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 398 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		59.064,13
16/02/2023	2556	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	59.064,13	
16/02/2023	2556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	59.064,13	
16/02/2023	2556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		59.064,13
16/02/2023	2556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 398 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	59.064,13	
16/02/2023	2556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		59.064,13
16/02/2023	2556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	59.064,13	
16/02/2023	2556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 398 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		59.064,13
16/02/2023	2557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 396 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		45.038,25
16/02/2023	2557	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	45.038,25	
16/02/2023	2557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	45.038,25	
16/02/2023	2557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		45.038,25
16/02/2023	2557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 396 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	45.038,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1527

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2023	2557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		45.038,25
16/02/2023	2557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	45.038,25	
16/02/2023	2557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 396 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		45.038,25
16/02/2023	2558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 403 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.232,56
16/02/2023	2558	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.232,56	
16/02/2023	2558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.232,56	
16/02/2023	2558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.232,56
16/02/2023	2558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.232,56
16/02/2023	2558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 403 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.232,56	
16/02/2023	2558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.232,56	
16/02/2023	2558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 403 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.232,56
16/02/2023	2559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 401 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.060,04
16/02/2023	2559	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.060,04	
16/02/2023	2559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.060,04	
16/02/2023	2559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.060,04
16/02/2023	2559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		3.060,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1528

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1/2023.		
16/02/2023	2559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 401 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	3.060,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/02/2023	2559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.060,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/02/2023	2559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 401 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		3.060,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/02/2023	2560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 407 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		3.901,91
		BB - FUNDEB			
16/02/2023	2560	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.901,91	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
16/02/2023	2560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.901,91	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/02/2023	2560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.901,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/02/2023	2560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.901,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/02/2023	2560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 407 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	3.901,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/02/2023	2560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 407 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.901,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/02/2023	2560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 407 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		3.901,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/02/2023	2561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 394 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		2.677,77
		BB - Pagamento da Folha			
16/02/2023	2561	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.677,77	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
16/02/2023	2561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.677,77	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/02/2023	2561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		2.677,77
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1529

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
16/02/2023	2561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.677,77
16/02/2023	2561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 394 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.677,77	
16/02/2023	2561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.677,77	
16/02/2023	2561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 394 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.677,77
16/02/2023	2562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 350 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		522,18
16/02/2023	2562	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	522,18	
16/02/2023	2562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	522,18	
16/02/2023	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		522,18
16/02/2023	2562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		522,18
16/02/2023	2562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 350 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	522,18	
16/02/2023	2562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	522,18	
16/02/2023	2562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 350 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		522,18
16/02/2023	2563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 397 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		20.405,61
16/02/2023	2563	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	20.405,61	
16/02/2023	2563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	20.405,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1530

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2023	2563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		20.405,61
16/02/2023	2563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 397 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	20.405,61	
16/02/2023	2563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		20.405,61
16/02/2023	2563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	20.405,61	
16/02/2023	2563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 397 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		20.405,61
16/02/2023	2564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 395 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		4.476,67
16/02/2023	2564	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.476,67	
16/02/2023	2564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.476,67	
16/02/2023	2564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.476,67
16/02/2023	2564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 395 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	4.476,67	
16/02/2023	2564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.476,67
16/02/2023	2564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.476,67	
16/02/2023	2564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 395 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		4.476,67
16/02/2023	2565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 402 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.672,03
16/02/2023	2565	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.672,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1531

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2023	2565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.672,03	
16/02/2023	2565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.672,03
16/02/2023	2565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 402 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.672,03	
16/02/2023	2565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.672,03
16/02/2023	2565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.672,03	
16/02/2023	2565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 402 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.672,03
16/02/2023	2566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 405 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.417,20
16/02/2023	2566	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.417,20	
16/02/2023	2566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.417,20	
16/02/2023	2566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.417,20
16/02/2023	2566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 405 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	3.417,20	
16/02/2023	2566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.417,20
16/02/2023	2566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.417,20	
16/02/2023	2566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 405 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.417,20
16/02/2023	2567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 399 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		16.841,58
16/02/2023	2567	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	16.841,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1532

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
16/02/2023	2567	REMUNERAÇÕES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	16.841,58	
16/02/2023	2567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		16.841,58
16/02/2023	2567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 399 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	16.841,58	
16/02/2023	2567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		16.841,58
16/02/2023	2567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	16.841,58	
16/02/2023	2567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 399 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		16.841,58
16/02/2023	2568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 406 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		14.675,82
16/02/2023	2568	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	14.675,82	
16/02/2023	2568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	14.675,82	
16/02/2023	2568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		14.675,82
16/02/2023	2568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 406 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	14.675,82	
16/02/2023	2568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		14.675,82
16/02/2023	2568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 406 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	14.675,82	
16/02/2023	2568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 406 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		14.675,82
16/02/2023	2569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 349 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		48,35
16/02/2023	2569	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	48,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1533

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2023	2569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	48,35	
16/02/2023	2569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		48,35
16/02/2023	2569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.		48,35
16/02/2023	2569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 349 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	48,35	
16/02/2023	2569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2023.	48,35	
16/02/2023	2569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 349 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		48,35
16/02/2023	2570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 404 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.032,65
16/02/2023	2570	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.032,65	
16/02/2023	2570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.032,65	
16/02/2023	2570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.032,65
16/02/2023	2570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 404 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.032,65	
16/02/2023	2570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.032,65
16/02/2023	2570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.032,65	
16/02/2023	2570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 404 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.032,65
16/02/2023	2571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 414 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.525,72
16/02/2023	2571	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA	3.525,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1534

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		REMUNERAÇÕES	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
16/02/2023	2571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.525,72	
16/02/2023	2571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.525,72
16/02/2023	2571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 414 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	3.525,72	
16/02/2023	2571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.525,72
16/02/2023	2571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.525,72	
16/02/2023	2571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 414 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.525,72
16/02/2023	2572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 400 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.867,14
16/02/2023	2572	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.867,14	
16/02/2023	2572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.867,14	
16/02/2023	2572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.867,14
16/02/2023	2572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.867,14
16/02/2023	2572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 400 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.867,14	
16/02/2023	2572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.867,14	
16/02/2023	2572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 400 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.867,14
16/02/2023	2573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1913 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.601,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1535

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2023	2573	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33904718000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..	1.601,86	
16/02/2023	2573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1913 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.601,86	
16/02/2023	2573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33904718000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..		1.601,86
16/02/2023	2573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33904718000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..	1.601,86	
16/02/2023	2573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1913 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.601,86
16/02/2023	2573	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33904718000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..	1.601,86	
16/02/2023	2573	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33904718000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..		1.601,86
16/02/2023	2574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 35 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		829,39
16/02/2023	2574	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Elétrica Ronei. Relativo prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal..	829,39	
16/02/2023	2574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Elétrica Ronei. Relativo prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal..	829,39	
16/02/2023	2574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Elétrica Ronei. Relativo prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal..		829,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1536

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2023	2574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Elétrica Ronei. Relativo prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal..		829,39
16/02/2023	2574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 35 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	829,39	
16/02/2023	2574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Elétrica Ronei. Relativo prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal..	829,39	
16/02/2023	2574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 35 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		829,39
16/02/2023	2575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 634 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		0,80
16/02/2023	2575	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..	0,80	
16/02/2023	2575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..	0,80	
16/02/2023	2575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..		0,80
16/02/2023	2575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 634 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	0,80	
16/02/2023	2575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..		0,80
16/02/2023	2575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..	0,80	
16/02/2023	2575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 634 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		0,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1537

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/02/2023	2576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 634 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2,15
16/02/2023	2576	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..	2,15	
16/02/2023	2576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..	2,15	
16/02/2023	2576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..		2,15
16/02/2023	2576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 634 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2,15	
16/02/2023	2576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..		2,15
16/02/2023	2576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..	2,15	
16/02/2023	2576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 634 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2,15
16/02/2023	2577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 161 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		90,59
16/02/2023	2577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório N°89/2020..	90,59	
16/02/2023	2577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório N°89/2020..	90,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1538

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2023	2577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório N°89/2020..		90,59
16/02/2023	2577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 161 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	90,59	
16/02/2023	2577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório N°89/2020..		90,59
16/02/2023	2577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório N°89/2020..	90,59	
16/02/2023	2577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 161 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		90,59
16/02/2023	2578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.828,13
16/02/2023	2578	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.828,13	
16/02/2023	2578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.828,13
16/02/2023	2578	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.828,13	
16/02/2023	2578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.828,13
16/02/2023	2578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.828,13	
16/02/2023	2578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.140,66	
16/02/2023	2578	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.140,66
16/02/2023	2578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.140,66	
16/02/2023	2578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.140,66
16/02/2023	2578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.140,66	
16/02/2023	2578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.140,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1539

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/02/2023	2579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.128,08	
		BB - FUNDEB			
16/02/2023	2579	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref.		5.128,08
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
16/02/2023	2579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref.	5.128,08	
		RECEITA A REALIZAR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
16/02/2023	2579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref.		5.128,08
		RECEITA REALIZADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
16/02/2023	2579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref.	5.128,08	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
16/02/2023	2579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref.		5.128,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
16/02/2023	2580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	582,00	
		BB - SNA Simples Nacional			
16/02/2023	2580	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		574,44
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
16/02/2023	2580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	574,44	
		RECEITA A REALIZAR			
16/02/2023	2580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		574,44
		RECEITA REALIZADA			
16/02/2023	2580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	574,44	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/02/2023	2580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		574,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/02/2023	2580	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,56
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
16/02/2023	2580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,56	
		RECEITA A REALIZAR			
16/02/2023	2580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,56
		RECEITA REALIZADA			
16/02/2023	2580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,56	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/02/2023	2580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1540

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2023	2581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		702,62
16/02/2023	2581	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	702,62	
16/02/2023	2581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		702,62
16/02/2023	2581	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	702,62	
16/02/2023	2581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		702,62
16/02/2023	2581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	702,62	
16/02/2023	2581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.513,12	
16/02/2023	2581	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.513,12
16/02/2023	2581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.513,12	
16/02/2023	2581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.513,12
16/02/2023	2581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.513,12	
16/02/2023	2581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.513,12
16/02/2023	2582	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	187,56	
16/02/2023	2582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		187,56
16/02/2023	2582	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	187,56	
16/02/2023	2582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		187,56
16/02/2023	2582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	187,56	
16/02/2023	2582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.563,69	
16/02/2023	2582	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.751,25
16/02/2023	2582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.751,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1541

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2023	2582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.751,25
16/02/2023	2582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.751,25	
16/02/2023	2582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.751,25
16/02/2023	2583	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	49.462,12	
16/02/2023	2583	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		45.130,31
16/02/2023	2583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	45.130,31	
16/02/2023	2583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		45.130,31
16/02/2023	2583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	45.130,31	
16/02/2023	2583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		45.130,31
16/02/2023	2583	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000001 D.A. Curto Prazo - Cosip Principal	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		75,95
16/02/2023	2583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	75,95	
16/02/2023	2583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		75,95
16/02/2023	2583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	75,95	
16/02/2023	2583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		75,95
16/02/2023	2583	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	75,95	
16/02/2023	2583	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		75,95
16/02/2023	2583	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		237,45
16/02/2023	2583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	237,45	
16/02/2023	2583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		237,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1542

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2023	2583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	237,45	
16/02/2023	2583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		237,45
16/02/2023	2583	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	237,45	
16/02/2023	2583	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		237,45
16/02/2023	2583	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		146,54
16/02/2023	2583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	146,54	
16/02/2023	2583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		146,54
16/02/2023	2583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	146,54	
16/02/2023	2583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		146,54
16/02/2023	2583	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		52,03
16/02/2023	2583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	52,03	
16/02/2023	2583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		52,03
16/02/2023	2583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	52,03	
16/02/2023	2583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		52,03
16/02/2023	2583	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	52,03	
16/02/2023	2583	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		52,03
16/02/2023	2583	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		647,51
16/02/2023	2583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	647,51	
16/02/2023	2583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		647,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1543

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2023	2583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	647,51	
16/02/2023	2583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		647,51
16/02/2023	2583	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	647,51	
16/02/2023	2583	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		647,51
16/02/2023	2583	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).		2.645,21
16/02/2023	2583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).	2.645,21	
16/02/2023	2583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).		2.645,21
16/02/2023	2583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).	2.645,21	
16/02/2023	2583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).		2.645,21
16/02/2023	2583	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		37,07
16/02/2023	2583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	37,07	
16/02/2023	2583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		37,07
16/02/2023	2583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	37,07	
16/02/2023	2583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		37,07
16/02/2023	2583	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	37,07	
16/02/2023	2583	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		37,07
16/02/2023	2583	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		320,49
16/02/2023	2583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	320,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1544

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2023	2583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		320,49
16/02/2023	2583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	320,49	
16/02/2023	2583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		320,49
16/02/2023	2583	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	320,49	
16/02/2023	2583	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		320,49
16/02/2023	2583	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000002 D.A. Curto Prazo - Cosip Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		11,40
16/02/2023	2583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	11,40	
16/02/2023	2583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		11,40
16/02/2023	2583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	11,40	
16/02/2023	2583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		11,40
16/02/2023	2583	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	11,40	
16/02/2023	2583	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		11,40
16/02/2023	2583	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000002 D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		158,16
16/02/2023	2583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	158,16	
16/02/2023	2583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		158,16
16/02/2023	2583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	158,16	
16/02/2023	2583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		158,16
16/02/2023	2583	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	158,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1545

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2023	2583	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		158,16
16/02/2023	2584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		50.471,83
16/02/2023	2584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	50.471,83	
16/02/2023	2584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		50.471,83
16/02/2023	2584	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 01/2023 - Fundeb.	50.471,83	
16/02/2023	2584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 01/2023 - Fundeb.		50.471,83
16/02/2023	2584	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 01/2023 - Fundeb.	50.471,83	
16/02/2023	2585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		20.349,68
16/02/2023	2585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	20.349,68	
16/02/2023	2585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		20.349,68
16/02/2023	2585	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 93 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 01/2023 - PML.	20.349,68	
16/02/2023	2585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 93 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 01/2023 - PML.		20.349,68
16/02/2023	2585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 93 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 01/2023 - PML.	20.349,68	
16/02/2023	2586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		11.615,05
16/02/2023	2586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	11.615,05	
16/02/2023	2586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		11.615,05
16/02/2023	2586	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 94 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 01/2023 - PML.	11.615,05	
16/02/2023	2586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 94 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 01/2023 - PML.		11.615,05
16/02/2023	2586	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 94 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 01/2023 - PML.	11.615,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1546

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/02/2023	2587	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.576,90
16/02/2023	2587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.576,90	
16/02/2023	2587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.576,90
16/02/2023	2587	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 95 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 01/2023 - Conselho Tutelar.	1.576,90	
16/02/2023	2587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 95 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 01/2023 - Conselho Tutelar.		1.576,90
16/02/2023	2587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 95 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 01/2023 - Conselho Tutelar.	1.576,90	
16/02/2023	2588	1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 104 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		50.000,00
16/02/2023	2588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 104 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	50.000,00	
16/02/2023	2588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 104 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		50.000,00
16/02/2023	2588	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Repasse ao Fundo Municipal de Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 104 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. Transf. p/ FMS.	50.000,00	
16/02/2023	2589	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. entre contas.	100.000,00	
16/02/2023	2589	1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. entre contas.		100.000,00
16/02/2023	2590	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 06.675 3 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para folha de pagamento..	3.621,55	
16/02/2023	2590	1.1.1.1.19.00.02.00.000028 BB - Proteção Social Básica- Estado	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 06.675 3 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para folha de pagamento..		3.621,55
16/02/2023	2591	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Transf. para regularização de pgto da NF 19060 (Colombo Acrílicos), empenhada c/ recursos da PM e pago c/ RP..	2.230,00	
16/02/2023	2591	1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Transf. para regularização de pgto da NF 19060 (Colombo Acrílicos), empenhada c/ recursos da PM e pago c/ RP..		2.230,00
17/02/2023	2592	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3291/2023)).	50.473,77	
17/02/2023	2592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3291/2023)).		50.473,77
17/02/2023	2592	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3291/2023).	50.473,77	
17/02/2023	2592	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3291/2023).		50.473,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1547

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2023	2593	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3291/2023)).	16.981,71	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
17/02/2023	2593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3291/2023)).		16.981,71
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
17/02/2023	2593	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3291/2023).	14.055,09	
		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			
17/02/2023	2593	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3291/2023).		14.055,09
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
17/02/2023	2593	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3291/2023).	2.926,62	
		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			
17/02/2023	2593	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3291/2023).		2.926,62
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
17/02/2023	2594	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3291/2023)).	53.592,52	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
17/02/2023	2594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3291/2023)).		53.592,52
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
17/02/2023	2594	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3291/2023).		53.592,52
		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			
17/02/2023	2594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3291/2023).	53.592,52	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
17/02/2023	2595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Para decreto.		53.592,52
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
17/02/2023	2595	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Para decreto.	53.592,52	
		BLOQUEIO DE CRÉDITO			
17/02/2023	2596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. para empenho.		128.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
17/02/2023	2596	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. para empenho.	128.000,00	
		BLOQUEIO DE CRÉDITO			
17/02/2023	2597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Para empenho dos gavetários.		141.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
17/02/2023	2597	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Para empenho dos gavetários.	141.000,00	
		BLOQUEIO DE CRÉDITO			
17/02/2023	2598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 640 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 211/2023 Autorização de fornecimento: 28862/2023 ECiga: 798966c3-9bd2-4c41-b6b8-f637792cc3ab.	102,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
17/02/2023	2598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 640 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 211/2023 Autorização de fornecimento: 28862/2023 ECiga: 798966c3-9bd2-4c41-b6b8-f637792cc3ab.		102,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1548

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2023	2598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 640 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 211/2023 Autorização de fornecimento: 28862/2023 ECiga: 798966c3-9bd2-4c41-b6b8-f637792cc3ab.	102,00	
17/02/2023	2598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 640 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 211/2023 Autorização de fornecimento: 28862/2023 ECiga: 798966c3-9bd2-4c41-b6b8-f637792cc3ab.		102,00
17/02/2023	2599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 641 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 213/2023 Autorização de fornecimento: 28864/2023 ECiga: 179027ba-cf6e-44bf-8403-edafcd9cb168.	103,48	
17/02/2023	2599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 641 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 213/2023 Autorização de fornecimento: 28864/2023 ECiga: 179027ba-cf6e-44bf-8403-edafcd9cb168.		103,48
17/02/2023	2599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 641 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 213/2023 Autorização de fornecimento: 28864/2023 ECiga: 179027ba-cf6e-44bf-8403-edafcd9cb168.	103,48	
17/02/2023	2599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 641 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 213/2023 Autorização de fornecimento: 28864/2023 ECiga: 179027ba-cf6e-44bf-8403-edafcd9cb168.		103,48
17/02/2023	2600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 642 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 214/2023 Autorização de fornecimento: 28871/2023 ECiga: 5cfe770c-0a57-4722-8f7e-79db51afbe4a.	182,32	
17/02/2023	2600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 642 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº		182,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1549

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 214/2023 Autorização de fornecimento: 28871/2023 ECiga: 5cfe770c-0a57-4722-8f7e-79db51afbe4a.		
17/02/2023	2600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 642 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 214/2023 Autorização de fornecimento: 28871/2023 ECiga: 5cfe770c-0a57-4722-8f7e-79db51afbe4a.	182,32	
17/02/2023	2600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 642 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 214/2023 Autorização de fornecimento: 28871/2023 ECiga: 5cfe770c-0a57-4722-8f7e-79db51afbe4a.		182,32
17/02/2023	2601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 643 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 222/2023 Autorização de fornecimento: 28876/2023 ECiga: 5defecc4-b9a4-4d8e-86c1-23143bd0bb84.	759,00	
17/02/2023	2601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 643 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 222/2023 Autorização de fornecimento: 28876/2023 ECiga: 5defecc4-b9a4-4d8e-86c1-23143bd0bb84.		759,00
17/02/2023	2601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 643 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 222/2023 Autorização de fornecimento: 28876/2023 ECiga: 5defecc4-b9a4-4d8e-86c1-23143bd0bb84.	759,00	
17/02/2023	2601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 643 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 222/2023 Autorização de fornecimento: 28876/2023 ECiga: 5defecc4-b9a4-4d8e-86c1-23143bd0bb84.		759,00
17/02/2023	2602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 644 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 223/2023 Autorização de fornecimento: 28890/2023 ECiga: 43903fb2-cc88-4db0-a3fa-8efc5f2697a1.	2.111,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1550

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2023	2602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 644 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 223/2023 Autorização de fornecimento: 28890/2023 ECiga: 43903fb2-cc88-4db0-a3fa-8efc5f2697a1.		2.111,36
17/02/2023	2602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 644 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 223/2023 Autorização de fornecimento: 28890/2023 ECiga: 43903fb2-cc88-4db0-a3fa-8efc5f2697a1.	2.111,36	
17/02/2023	2602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 644 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 223/2023 Autorização de fornecimento: 28890/2023 ECiga: 43903fb2-cc88-4db0-a3fa-8efc5f2697a1.		2.111,36
17/02/2023	2603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 645 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 205/2023 Autorização de fornecimento: 28898/2023 ECiga: 71147329-139e-49c1-b361-434fe4a4f17e.	103,73	
17/02/2023	2603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 645 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 205/2023 Autorização de fornecimento: 28898/2023 ECiga: 71147329-139e-49c1-b361-434fe4a4f17e.		103,73
17/02/2023	2603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 645 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 205/2023 Autorização de fornecimento: 28898/2023 ECiga: 71147329-139e-49c1-b361-434fe4a4f17e.	103,73	
17/02/2023	2603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 645 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 205/2023 Autorização de fornecimento: 28898/2023 ECiga: 71147329-139e-49c1-b361-434fe4a4f17e.		103,73
17/02/2023	2604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 646 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº	333,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1551

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 206/2023 Autorização de fornecimento: 28899/2023 ECiga: 507824c5-8a9a-4835-8538-185aceb60ac4.		
17/02/2023	2604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 646 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 206/2023 Autorização de fornecimento: 28899/2023 ECiga: 507824c5-8a9a-4835-8538-185aceb60ac4.		333,40
17/02/2023	2604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 646 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 206/2023 Autorização de fornecimento: 28899/2023 ECiga: 507824c5-8a9a-4835-8538-185aceb60ac4.	333,40	
17/02/2023	2604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 646 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 206/2023 Autorização de fornecimento: 28899/2023 ECiga: 507824c5-8a9a-4835-8538-185aceb60ac4.		333,40
17/02/2023	2605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 647 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903025000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção e conservação de animais do museu Frei Migue. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 231/2023 Autorização de fornecimento: 28908/2023 ECiga: c9bbf635-7717-4c23-b888-fdd39199d5c0.	266,40	
17/02/2023	2605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 647 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903025000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção e conservação de animais do museu Frei Migue. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 231/2023 Autorização de fornecimento: 28908/2023 ECiga: c9bbf635-7717-4c23-b888-fdd39199d5c0.		266,40
17/02/2023	2605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 647 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903025000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção e conservação de animais do museu Frei Migue. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 231/2023 Autorização de fornecimento: 28908/2023 ECiga: c9bbf635-7717-4c23-b888-fdd39199d5c0.	266,40	
17/02/2023	2605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 647 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903025000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção e conservação de animais do museu Frei Migue. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 231/2023 Autorização de fornecimento: 28908/2023 ECiga: c9bbf635-7717-4c23-b888-fdd39199d5c0.		266,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1552

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2023	2606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 648 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 225/2023 Autorização de fornecimento: 28911/2023 ECiga: f53d7245-4fbb-4cbe-af35-9c30282d18c6.	104,49	
17/02/2023	2606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 648 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 225/2023 Autorização de fornecimento: 28911/2023 ECiga: f53d7245-4fbb-4cbe-af35-9c30282d18c6.		104,49
17/02/2023	2606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 648 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 225/2023 Autorização de fornecimento: 28911/2023 ECiga: f53d7245-4fbb-4cbe-af35-9c30282d18c6.	104,49	
17/02/2023	2606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 648 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 225/2023 Autorização de fornecimento: 28911/2023 ECiga: f53d7245-4fbb-4cbe-af35-9c30282d18c6.		104,49
17/02/2023	2607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 649 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 215/2023 Autorização de fornecimento: 28918/2023 ECiga: 81872c18-1f09-405f-b50a-21b939cb20f0.	294,98	
17/02/2023	2607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 649 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 215/2023 Autorização de fornecimento: 28918/2023 ECiga: 81872c18-1f09-405f-b50a-21b939cb20f0.		294,98
17/02/2023	2607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 649 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 215/2023 Autorização de fornecimento: 28918/2023 ECiga: 81872c18-1f09-405f-b50a-21b939cb20f0.	294,98	
17/02/2023	2607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 649 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 215/2023 Autorização de fornecimento: 28918/2023 ECiga: 81872c18-1f09-405f-b50a-21b939cb20f0.		294,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1553

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 215/2023 Autorização de fornecimento: 28918/2023 ECiga: 81872c18-1f09-405f-b50a-21b939cb20f0.		
17/02/2023	2608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 650 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 203/2023 Autorização de fornecimento: 28918/2023 ECiga: b2b63638-c067-4a59-a96c-c57609be4522.	143,80	
17/02/2023	2608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 650 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 203/2023 Autorização de fornecimento: 28918/2023 ECiga: b2b63638-c067-4a59-a96c-c57609be4522.		143,80
17/02/2023	2608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 650 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 203/2023 Autorização de fornecimento: 28918/2023 ECiga: b2b63638-c067-4a59-a96c-c57609be4522.	143,80	
17/02/2023	2608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 650 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 203/2023 Autorização de fornecimento: 28918/2023 ECiga: b2b63638-c067-4a59-a96c-c57609be4522.		143,80
17/02/2023	2609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 651 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 212/2023 Autorização de fornecimento: 28933/2023 ECiga: 2d189687-9e11-49e7-8328-7cf1213deef0.	105,60	
17/02/2023	2609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 651 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 212/2023 Autorização de fornecimento: 28933/2023 ECiga: 2d189687-9e11-49e7-8328-7cf1213deef0.		105,60
17/02/2023	2609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 651 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 212/2023 Autorização de fornecimento: 28933/2023 ECiga: 2d189687-9e11-49e7-8328-7cf1213deef0.	105,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1554

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2023	2609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 651 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 212/2023 Autorização de fornecimento: 28933/2023 ECiga: 2d189687-9e11-49e7-8328-7cf1213deef0.		105,60
17/02/2023	2610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 652 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 204/2023 Autorização de fornecimento: 28937/2023 ECiga: 2c380b17-9958-40c0-b31c-5cfd5b8cf829.	496,90	
17/02/2023	2610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 652 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 204/2023 Autorização de fornecimento: 28937/2023 ECiga: 2c380b17-9958-40c0-b31c-5cfd5b8cf829.		496,90
17/02/2023	2610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 652 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 204/2023 Autorização de fornecimento: 28937/2023 ECiga: 2c380b17-9958-40c0-b31c-5cfd5b8cf829.	496,90	
17/02/2023	2610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 652 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 204/2023 Autorização de fornecimento: 28937/2023 ECiga: 2c380b17-9958-40c0-b31c-5cfd5b8cf829.		496,90
17/02/2023	2611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 653 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 229/2023 Autorização de fornecimento: 28939/2023 ECiga: 018c1300-37ad-49e9-97d5-f7f2319aa4a3.	4.229,75	
17/02/2023	2611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 653 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 229/2023 Autorização de fornecimento: 28939/2023 ECiga: 018c1300-37ad-49e9-97d5-f7f2319aa4a3.		4.229,75
17/02/2023	2611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 653 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº	4.229,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1555

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 229/2023 Autorização de fornecimento: 28939/2023 ECiga: 018c1300-37ad-49e9-97d5-f7f2319aa4a3.		
17/02/2023	2611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 653 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 229/2023 Autorização de fornecimento: 28939/2023 ECiga: 018c1300-37ad-49e9-97d5-f7f2319aa4a3.		4.229,75
17/02/2023	2612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 654 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de material para produção de higienização das crianças da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 216/2023 Autorização de fornecimento: 28949/2023 ECiga: caca38ef-0c5a-4e37-9872-3dbdec695e5d.	1.445,00	
17/02/2023	2612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 654 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de material para produção de higienização das crianças da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 216/2023 Autorização de fornecimento: 28949/2023 ECiga: caca38ef-0c5a-4e37-9872-3dbdec695e5d.		1.445,00
17/02/2023	2612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 654 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de material para produção de higienização das crianças da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 216/2023 Autorização de fornecimento: 28949/2023 ECiga: caca38ef-0c5a-4e37-9872-3dbdec695e5d.	1.445,00	
17/02/2023	2612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 654 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de material para produção de higienização das crianças da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 216/2023 Autorização de fornecimento: 28949/2023 ECiga: caca38ef-0c5a-4e37-9872-3dbdec695e5d.		1.445,00
17/02/2023	2613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 655 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 207/2023 Autorização de fornecimento: 28953/2023 ECiga: 522f0191-612e-4809-8880-28af4ea37702.	237,25	
17/02/2023	2613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 655 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 207/2023 Autorização de fornecimento: 28953/2023 ECiga: 522f0191-612e-4809-8880-28af4ea37702.		237,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1556

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2023	2613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 655 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 207/2023 Autorização de fornecimento: 28953/2023 ECiga: 522f0191-612e-4809-8880-28af4ea37702.	237,25	
17/02/2023	2613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 655 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 207/2023 Autorização de fornecimento: 28953/2023 ECiga: 522f0191-612e-4809-8880-28af4ea37702.		237,25
17/02/2023	2614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 656 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 228/2023 Autorização de fornecimento: 28960/2023 ECiga: d915d03d-48de-46b1-9598-18323ee5ff0a.	1.239,76	
17/02/2023	2614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 656 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 228/2023 Autorização de fornecimento: 28960/2023 ECiga: d915d03d-48de-46b1-9598-18323ee5ff0a.		1.239,76
17/02/2023	2614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 656 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 228/2023 Autorização de fornecimento: 28960/2023 ECiga: d915d03d-48de-46b1-9598-18323ee5ff0a.	1.239,76	
17/02/2023	2614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 656 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 228/2023 Autorização de fornecimento: 28960/2023 ECiga: d915d03d-48de-46b1-9598-18323ee5ff0a.		1.239,76
17/02/2023	2615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 657 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 208/2023 Autorização de fornecimento: 28968/2023 ECiga: 88d212e0-d140-4a4f-bb8a-75c0deda8191.	2.224,50	
17/02/2023	2615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 657 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº		2.224,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1557

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 208/2023 Autorização de fornecimento: 28968/2023 ECiga: 88d212e0-d140-4a4f-bb8a-75c0deda8191.		
17/02/2023	2615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 657 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 208/2023 Autorização de fornecimento: 28968/2023 ECiga: 88d212e0-d140-4a4f-bb8a-75c0deda8191.	2.224,50	
17/02/2023	2615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 657 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 208/2023 Autorização de fornecimento: 28968/2023 ECiga: 88d212e0-d140-4a4f-bb8a-75c0deda8191.		2.224,50
17/02/2023	2616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 658 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 221/2023 Autorização de fornecimento: 28973/2023 ECiga: 70da4d0b-25e0-42d4-8557-1631ad0c90f6.	496,29	
17/02/2023	2616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 658 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 221/2023 Autorização de fornecimento: 28973/2023 ECiga: 70da4d0b-25e0-42d4-8557-1631ad0c90f6.		496,29
17/02/2023	2616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 658 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 221/2023 Autorização de fornecimento: 28973/2023 ECiga: 70da4d0b-25e0-42d4-8557-1631ad0c90f6.	496,29	
17/02/2023	2616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 658 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 221/2023 Autorização de fornecimento: 28973/2023 ECiga: 70da4d0b-25e0-42d4-8557-1631ad0c90f6.		496,29
17/02/2023	2617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 659 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 202/2023 Autorização de fornecimento: 28978/2023 ECiga: f9c572c0-5f76-4953-9604-f1ba691c17ab.	234,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1558

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2023	2617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 659 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 202/2023 Autorização de fornecimento: 28978/2023 ECiga: f9c572c0-5f76-4953-9604-f1ba691c17ab.		234,99
17/02/2023	2617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 659 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 202/2023 Autorização de fornecimento: 28978/2023 ECiga: f9c572c0-5f76-4953-9604-f1ba691c17ab.	234,99	
17/02/2023	2617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 659 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 202/2023 Autorização de fornecimento: 28978/2023 ECiga: f9c572c0-5f76-4953-9604-f1ba691c17ab.		234,99
17/02/2023	2618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 660 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 201/2023 Autorização de fornecimento: 28981/2023 ECiga: 5057e509-f0aa-4919-bc16-46e30acb0002.	119,70	
17/02/2023	2618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 660 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 201/2023 Autorização de fornecimento: 28981/2023 ECiga: 5057e509-f0aa-4919-bc16-46e30acb0002.		119,70
17/02/2023	2618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 660 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 201/2023 Autorização de fornecimento: 28981/2023 ECiga: 5057e509-f0aa-4919-bc16-46e30acb0002.	119,70	
17/02/2023	2618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 660 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 201/2023 Autorização de fornecimento: 28981/2023 ECiga: 5057e509-f0aa-4919-bc16-46e30acb0002.		119,70
17/02/2023	2619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 661 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº	155,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1559

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 200/2023 Autorização de fornecimento: 29056/2023 ECiga: e52ca1eb-4735-446f-a30a-9a926edd7d94.		
17/02/2023	2619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 661 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 200/2023 Autorização de fornecimento: 29056/2023 ECiga: e52ca1eb-4735-446f-a30a-9a926edd7d94.		155,52
17/02/2023	2619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 661 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 200/2023 Autorização de fornecimento: 29056/2023 ECiga: e52ca1eb-4735-446f-a30a-9a926edd7d94.	155,52	
17/02/2023	2619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 661 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 200/2023 Autorização de fornecimento: 29056/2023 ECiga: e52ca1eb-4735-446f-a30a-9a926edd7d94.		155,52
17/02/2023	2620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 662 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 198/2023 Autorização de fornecimento: 29080/2023 ECiga: e6b71325-ca88-41fa-b771-c26fa8e3e045.	16,74	
17/02/2023	2620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 662 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 198/2023 Autorização de fornecimento: 29080/2023 ECiga: e6b71325-ca88-41fa-b771-c26fa8e3e045.		16,74
17/02/2023	2620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 662 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 198/2023 Autorização de fornecimento: 29080/2023 ECiga: e6b71325-ca88-41fa-b771-c26fa8e3e045.	16,74	
17/02/2023	2620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 662 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 198/2023 Autorização de fornecimento: 29080/2023 ECiga: e6b71325-ca88-41fa-b771-c26fa8e3e045.		16,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1560

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2023	2621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 249/2023 Autorização de fornecimento: 29100/2023 ECiga: 5bc25693-f8d7-42b3-adcd-87acffe52b25.	110,70	
17/02/2023	2621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 249/2023 Autorização de fornecimento: 29100/2023 ECiga: 5bc25693-f8d7-42b3-adcd-87acffe52b25.		110,70
17/02/2023	2621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 249/2023 Autorização de fornecimento: 29100/2023 ECiga: 5bc25693-f8d7-42b3-adcd-87acffe52b25.	110,70	
17/02/2023	2621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 249/2023 Autorização de fornecimento: 29100/2023 ECiga: 5bc25693-f8d7-42b3-adcd-87acffe52b25.		110,70
17/02/2023	2622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 664 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 252/2023 Autorização de fornecimento: 29122/2023 ECiga: 0fe5173e-16d3-4a38-b652-bb20409809fd.	101,61	
17/02/2023	2622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 664 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 252/2023 Autorização de fornecimento: 29122/2023 ECiga: 0fe5173e-16d3-4a38-b652-bb20409809fd.		101,61
17/02/2023	2622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 664 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 252/2023 Autorização de fornecimento: 29122/2023 ECiga: 0fe5173e-16d3-4a38-b652-bb20409809fd.	101,61	
17/02/2023	2622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 664 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 252/2023 Autorização de fornecimento: 29122/2023 ECiga: 0fe5173e-16d3-4a38-b652-bb20409809fd.		101,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1561

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 252/2023 Autorização de fornecimento: 29122/2023 ECiga: 0fe5173e-16d3-4a38-b652-bb20409809fd.		
17/02/2023	2623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 665 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905235000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitor para utilização da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 258/2023 Autorização de fornecimento: 29130/2023 ECiga: 5591bc29-d58b-43e5-b475-29ddd443a75f.	759,00	
17/02/2023	2623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 665 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905235000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitor para utilização da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 258/2023 Autorização de fornecimento: 29130/2023 ECiga: 5591bc29-d58b-43e5-b475-29ddd443a75f.		759,00
17/02/2023	2623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 665 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905235000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitor para utilização da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 258/2023 Autorização de fornecimento: 29130/2023 ECiga: 5591bc29-d58b-43e5-b475-29ddd443a75f.	759,00	
17/02/2023	2623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 665 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905235000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitor para utilização da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 258/2023 Autorização de fornecimento: 29130/2023 ECiga: 5591bc29-d58b-43e5-b475-29ddd443a75f.		759,00
17/02/2023	2624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 245/2023 Autorização de fornecimento: 29135/2023 ECiga: ec7a1672-b81d-49a8-8769-507e66fd7bd2.	693,65	
17/02/2023	2624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 245/2023 Autorização de fornecimento: 29135/2023 ECiga: ec7a1672-b81d-49a8-8769-507e66fd7bd2.		693,65
17/02/2023	2624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 245/2023 Autorização de fornecimento: 29135/2023 ECiga: ec7a1672-b81d-49a8-8769-507e66fd7bd2.	693,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1562

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2023	2624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 245/2023 Autorização de fornecimento: 29135/2023 ECiga: ec7a1672-b81d-49a8-8769-507e66fd7bd2.		693,65
17/02/2023	2625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 667 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 250/2023 Autorização de fornecimento: 29155/2023 ECiga: ec7a1672-b81d-49a8-8769-507e66fd7bd2.	624,78	
17/02/2023	2625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 667 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 250/2023 Autorização de fornecimento: 29155/2023 ECiga: ec7a1672-b81d-49a8-8769-507e66fd7bd2.		624,78
17/02/2023	2625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 667 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 250/2023 Autorização de fornecimento: 29155/2023 ECiga: ec7a1672-b81d-49a8-8769-507e66fd7bd2.	624,78	
17/02/2023	2625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 667 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 250/2023 Autorização de fornecimento: 29155/2023 ECiga: ec7a1672-b81d-49a8-8769-507e66fd7bd2.		624,78
17/02/2023	2626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 668 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 242/2023 Autorização de fornecimento: 29160/2023 ECiga: ceddf578-652c-46b5-8977-7360e7e0b27a.	114,16	
17/02/2023	2626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 668 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 242/2023 Autorização de fornecimento: 29160/2023 ECiga: ceddf578-652c-46b5-8977-7360e7e0b27a.		114,16
17/02/2023	2626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 668 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº	114,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1563

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 242/2023 Autorização de fornecimento: 29160/2023 ECiga: ceddf578-652c-46b5-8977-7360e7e0b27a.		
17/02/2023	2626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 668 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 242/2023 Autorização de fornecimento: 29160/2023 ECiga: ceddf578-652c-46b5-8977-7360e7e0b27a.		114,16
17/02/2023	2627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 669 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 243/2023 Autorização de fornecimento: 29164/2023 ECiga: 03952554-512d-43d4-9962-86c0ea90d155.	484,52	
17/02/2023	2627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 669 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 243/2023 Autorização de fornecimento: 29164/2023 ECiga: 03952554-512d-43d4-9962-86c0ea90d155.		484,52
17/02/2023	2627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 669 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 243/2023 Autorização de fornecimento: 29164/2023 ECiga: 03952554-512d-43d4-9962-86c0ea90d155.	484,52	
17/02/2023	2627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 669 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 243/2023 Autorização de fornecimento: 29164/2023 ECiga: 03952554-512d-43d4-9962-86c0ea90d155.		484,52
17/02/2023	2628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 670 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 251/2023 Autorização de fornecimento: 29167/2023 ECiga: 055eb767-91bf-4d42-ab55-e5d195230d25.	1.786,99	
17/02/2023	2628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 670 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 251/2023 Autorização de fornecimento: 29167/2023 ECiga: 055eb767-91bf-4d42-ab55-e5d195230d25.		1.786,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1564

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2023	2628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 670 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 251/2023 Autorização de fornecimento: 29167/2023 ECiga: 055eb767-91bf-4d42-ab55-e5d195230d25.	1.786,99	
17/02/2023	2628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 670 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 251/2023 Autorização de fornecimento: 29167/2023 ECiga: 055eb767-91bf-4d42-ab55-e5d195230d25.		1.786,99
17/02/2023	2629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 671 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 246/2023 Autorização de fornecimento: 29173/2023 ECiga: 6ecbfabb-5a70-4ed9-9404-e0c4c4639684.	113,97	
17/02/2023	2629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 671 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 246/2023 Autorização de fornecimento: 29173/2023 ECiga: 6ecbfabb-5a70-4ed9-9404-e0c4c4639684.		113,97
17/02/2023	2629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 671 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 246/2023 Autorização de fornecimento: 29173/2023 ECiga: 6ecbfabb-5a70-4ed9-9404-e0c4c4639684.	113,97	
17/02/2023	2629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 671 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 246/2023 Autorização de fornecimento: 29173/2023 ECiga: 6ecbfabb-5a70-4ed9-9404-e0c4c4639684.		113,97
17/02/2023	2630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 672 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 244/2023 Autorização de fornecimento: 29187/2023 ECiga: 74be49e6-ece3-4a1c-879e-c7d621f34adb.	566,64	
17/02/2023	2630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 672 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº		566,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1565

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 244/2023 Autorização de fornecimento: 29187/2023 ECiga: 74be49e6-ece3-4a1c-879e-c7d621f34adb.		
17/02/2023	2630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 672 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 244/2023 Autorização de fornecimento: 29187/2023 ECiga: 74be49e6-ece3-4a1c-879e-c7d621f34adb.	566,64	
17/02/2023	2630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 672 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 244/2023 Autorização de fornecimento: 29187/2023 ECiga: 74be49e6-ece3-4a1c-879e-c7d621f34adb.		566,64
17/02/2023	2631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 673 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 238/2023 ECiga: 8bf33641-85b5-4894-85f0-9aebb9a733cb.	394,30	
17/02/2023	2631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 673 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 238/2023 ECiga: 8bf33641-85b5-4894-85f0-9aebb9a733cb.		394,30
17/02/2023	2631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 673 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 238/2023 ECiga: 8bf33641-85b5-4894-85f0-9aebb9a733cb.	394,30	
17/02/2023	2631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 673 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 238/2023 ECiga: 8bf33641-85b5-4894-85f0-9aebb9a733cb.		394,30
17/02/2023	2632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 674 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903048050000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mini processador para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 240/2023 ECiga: d16ac97a-8a28-4889-a10a-f16aff15a7e9.	199,99	
17/02/2023	2632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 674 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903048050000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mini processador para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 240/2023		199,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1566

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: d16ac97a-8a28-4889-a10a-f16aff15a7e9.		
17/02/2023	2632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 674 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903048050000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mini processador para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 240/2023 ECiga: d16ac97a-8a28-4889-a10a-f16aff15a7e9.	199,99	
17/02/2023	2632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 674 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903048050000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mini processador para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 240/2023 ECiga: d16ac97a-8a28-4889-a10a-f16aff15a7e9.		199,99
17/02/2023	2633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 675 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903021000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 239/2023 ECiga: 4a940f46-5d42-4c04-9f53-210085cda1b6.	252,95	
17/02/2023	2633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 675 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903021000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 239/2023 ECiga: 4a940f46-5d42-4c04-9f53-210085cda1b6.		252,95
17/02/2023	2633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 675 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903021000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 239/2023 ECiga: 4a940f46-5d42-4c04-9f53-210085cda1b6.	252,95	
17/02/2023	2633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 675 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903021000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 239/2023 ECiga: 4a940f46-5d42-4c04-9f53-210085cda1b6.		252,95
17/02/2023	2634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 676 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos e plantas para a área externa e interna da nova Base da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 187/2023 ECiga: c85123e6-3488-425b-8e3c-d560e947cf3f.	3.901,80	
17/02/2023	2634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 676 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos e plantas para a área externa e interna da nova Base da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 187/2023 ECiga: c85123e6-3488-425b-8e3c-d560e947cf3f.		3.901,80
17/02/2023	2634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 676 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	3.901,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1567

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente a aquisição de vasos e plantas para a área externa e interna da nova Base da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 187/2023 Eciga: c85123e6-3488-425b-8e3c-d560e947cf3f.		
17/02/2023	2634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 676 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos e plantas para a área externa e interna da nova Base da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 187/2023 Eciga: c85123e6-3488-425b-8e3c-d560e947cf3f.		3.901,80
17/02/2023	2635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 677 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de paisagismo para a área externa e interna da nova Base da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 187/2023 Eciga: c85123e6-3488-425b-8e3c-d560e947cf3f.	1.000,00	
17/02/2023	2635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 677 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de paisagismo para a área externa e interna da nova Base da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 187/2023 Eciga: c85123e6-3488-425b-8e3c-d560e947cf3f.		1.000,00
17/02/2023	2635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 677 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de paisagismo para a área externa e interna da nova Base da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 187/2023 Eciga: c85123e6-3488-425b-8e3c-d560e947cf3f.	1.000,00	
17/02/2023	2635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 677 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de paisagismo para a área externa e interna da nova Base da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 187/2023 Eciga: c85123e6-3488-425b-8e3c-d560e947cf3f.		1.000,00
17/02/2023	2636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 678 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 241/2023 Autorização de fornecimento: 29393/2023 ECiga: 5bff1089-bd1d-4914-ab77-f52d378c965a.	359,86	
17/02/2023	2636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 678 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 241/2023 Autorização de fornecimento: 29393/2023 ECiga: 5bff1089-bd1d-4914-ab77-f52d378c965a.		359,86
17/02/2023	2636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 678 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola	359,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1568

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 241/2023 Autorização de fornecimento: 29393/2023 ECiga: 5bff1089-bd1d-4914-ab77-f52d378c965a.		
17/02/2023	2636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 678 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 241/2023 Autorização de fornecimento: 29393/2023 ECiga: 5bff1089-bd1d-4914-ab77-f52d378c965a.		359,86
17/02/2023	2637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 679 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de película adesiva jateada a ser instalada na porta de acesso à sala da psicóloga na Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de compra 235/2023 ECiga: 8f19bcee-f9e1-46f1-a6b9-f8eedde1258c.	400,00	
17/02/2023	2637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 679 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de película adesiva jateada a ser instalada na porta de acesso à sala da psicóloga na Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de compra 235/2023 ECiga: 8f19bcee-f9e1-46f1-a6b9-f8eedde1258c.		400,00
17/02/2023	2637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 679 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de película adesiva jateada a ser instalada na porta de acesso à sala da psicóloga na Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de compra 235/2023 ECiga: 8f19bcee-f9e1-46f1-a6b9-f8eedde1258c.	400,00	
17/02/2023	2637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 679 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de película adesiva jateada a ser instalada na porta de acesso à sala da psicóloga na Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de compra 235/2023 ECiga: 8f19bcee-f9e1-46f1-a6b9-f8eedde1258c.		400,00
17/02/2023	2638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 680 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 240/2023 Autorização de fornecimento: 29395/2023 ECiga: 01363dd5-0fb9-47e5-b5d1-260c6d7c9d46.	2.934,40	
17/02/2023	2638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 680 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 240/2023 Autorização de fornecimento: 29395/2023 ECiga: 01363dd5-0fb9-47e5-b5d1-260c6d7c9d46.		2.934,40
17/02/2023	2638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 680 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 240/2023	2.934,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1569

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento: 29395/2023 ECiga: 01363dd5-0fb9-47e5-b5d1-260c6d7c9d46.		
17/02/2023	2638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 680 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 240/2023 Autorização de fornecimento: 29395/2023 ECiga: 01363dd5-0fb9-47e5-b5d1-260c6d7c9d46.		2.934,40
17/02/2023	2639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 681 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903988990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para produção de arte gráfica de identificação para a Creche Espaço Primeira Infância e Escola São Francisco Unidade I a ser instalado posteriormente em totem. Solicitação de compra 242/2023 ECiga: 0f1b89dc-c5dc-4fb1-b2ad-112d317d641b.	800,00	
17/02/2023	2639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 681 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903988990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para produção de arte gráfica de identificação para a Creche Espaço Primeira Infância e Escola São Francisco Unidade I a ser instalado posteriormente em totem. Solicitação de compra 242/2023 ECiga: 0f1b89dc-c5dc-4fb1-b2ad-112d317d641b.		800,00
17/02/2023	2639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 681 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903988990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para produção de arte gráfica de identificação para a Creche Espaço Primeira Infância e Escola São Francisco Unidade I a ser instalado posteriormente em totem. Solicitação de compra 242/2023 ECiga: 0f1b89dc-c5dc-4fb1-b2ad-112d317d641b.	800,00	
17/02/2023	2639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 681 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903988990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para produção de arte gráfica de identificação para a Creche Espaço Primeira Infância e Escola São Francisco Unidade I a ser instalado posteriormente em totem. Solicitação de compra 242/2023 ECiga: 0f1b89dc-c5dc-4fb1-b2ad-112d317d641b.		800,00
17/02/2023	2640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas de bocha masculina que representam o Município no Campeonato Aberto de Bocha de Herval d' Oeste, a competição teve inicio no mês de janeiro, e agora para a fase final é necessário que a equipe jante no local dos jogos, pois são jogos a noite toda. Os Jogos em questão serão no dia 23 de Fevereiro	400,00	
17/02/2023	2640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas de bocha masculina que representam o Município no Campeonato Aberto de Bocha de Herval d' Oeste, a competição teve inicio no mês de janeiro, e agora para a fase final é necessário que a equipe jante no local dos jogos, pois são jogos a noite toda. Os Jogos em questão serão no dia 23 de Fevereiro		400,00
17/02/2023	2640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1570

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas de bocha masculina que representam o Município no Campeonato Aberto de Bocha de Herval d' Oeste, a competição teve inicio no mês de janeiro, e agora para a fase final é necessário que a equipe jante no local dos jogos, pois são jogos a noite toda. Os Jogos em questão serão no dia 23 de Fevereiro		
17/02/2023	2640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas de bocha masculina que representam o Município no Campeonato Aberto de Bocha de Herval d' Oeste, a competição teve inicio no mês de janeiro, e agora para a fase final é necessário que a equipe jante no local dos jogos, pois são jogos a noite toda. Os Jogos em questão serão no dia 23 de Fevereiro		400,00
17/02/2023	2641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 683 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitatório nº 57/2	64.528,86	
17/02/2023	2641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 683 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitatório nº 57/2		64.528,86
17/02/2023	2641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 683 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitatório nº 57/2	64.528,86	
17/02/2023	2641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 683 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitatório nº 57/2		64.528,86
17/02/2023	2642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 684 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitatório nº 57/2	2.926,62	
17/02/2023	2642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 684 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos		2.926,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1571

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços na área urbana) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitatório nº 57/2		
17/02/2023	2642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 684 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitatório nº 57/2	2.926,62	
17/02/2023	2642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 684 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitatório nº 57/2		2.926,62
17/02/2023	2643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitatório nº 57/2	133.789,94	
17/02/2023	2643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitatório nº 57/2		133.789,94
17/02/2023	2643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitatório nº 57/2	133.789,94	
17/02/2023	2643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitatório nº 57/2		133.789,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1572

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2023	2644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 686 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023 Autorização de fornecimento 312/2023 ECiga: 061fa391-5f98-423b-a674-ca390ca265a9.	193.811,70	
17/02/2023	2644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 686 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023 Autorização de fornecimento 312/2023 ECiga: 061fa391-5f98-423b-a674-ca390ca265a9.		193.811,70
17/02/2023	2644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 686 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023 Autorização de fornecimento 312/2023 ECiga: 061fa391-5f98-423b-a674-ca390ca265a9.	193.811,70	
17/02/2023	2644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 686 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023 Autorização de fornecimento 312/2023 ECiga: 061fa391-5f98-423b-a674-ca390ca265a9.		193.811,70
17/02/2023	2645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 687 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de alimentação conforme parecer 5 /2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: e909cf0e-fede-43c1-83bc-7819cc914de2.	120,00	
17/02/2023	2645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 687 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de alimentação conforme parecer 5 /2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: e909cf0e-fede-43c1-83bc-7819cc914de2.		120,00
17/02/2023	2645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 687 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de alimentação conforme parecer 5 /2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: e909cf0e-fede-43c1-83bc-7819cc914de2.	120,00	
17/02/2023	2645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 687 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de alimentação conforme parecer 5 /2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: e909cf0e-fede-43c1-83bc-7819cc914de2.		120,00
17/02/2023	2646	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Supressão contrato 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO PML Nº 78/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022.	50.473,77	
17/02/2023	2646	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Supressão contrato 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO PML Nº 78/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022.		50.473,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1573

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2023	2646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Supressão contrato 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO PML Nº 78/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022.		50.473,77
17/02/2023	2646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Supressão contrato 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO PML Nº 78/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022.	50.473,77	
17/02/2023	2647	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 5 mesas em L para as salas novas do administrativo da Prefeitura Municipal. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 170/2023 ECiga: 71fc932d-ca02-4259-8d87-6a8f3832d327.	7.658,85	
17/02/2023	2647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 5 mesas em L para as salas novas do administrativo da Prefeitura Municipal. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 170/2023 ECiga: 71fc932d-ca02-4259-8d87-6a8f3832d327.		7.658,85
17/02/2023	2647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 5 mesas em L para as salas novas do administrativo da Prefeitura Municipal. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 170/2023 ECiga: 71fc932d-ca02-4259-8d87-6a8f3832d327.	7.658,85	
17/02/2023	2647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 5 mesas em L para as salas novas do administrativo da Prefeitura Municipal. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 170/2023 ECiga: 71fc932d-ca02-4259-8d87-6a8f3832d327.		7.658,85
17/02/2023	2647	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 5 mesas em L para as salas novas do administrativo da Prefeitura Municipal. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 170/2023 ECiga: 71fc932d-ca02-4259-8d87-6a8f3832d327.	7.658,85	
17/02/2023	2647	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 5 mesas em L para as salas novas do administrativo da Prefeitura Municipal. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 170/2023 ECiga: 71fc932d-ca02-4259-8d87-6a8f3832d327.		7.658,85
17/02/2023	2647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 5 mesas em L para as salas novas do administrativo da Prefeitura Municipal. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 170/2023 ECiga: 71fc932d-ca02-4259-8d87-6a8f3832d327.	7.658,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1574

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2023	2647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 5 mesas em L para as salas novas do administrativo da Prefeitura Municipal. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 170/2023 ECiga: 71fc932d-ca02-4259-8d87-6a8f3832d327.		7.658,85
17/02/2023	2648	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas destinadas à Secretaria da Coordenação Governo e Gestão, onde está sendo ampliada as salas. Processo licitatório nº 123/2022 Autorização de fornecimento 5/2023.	4.595,34	
17/02/2023	2648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas destinadas à Secretaria da Coordenação Governo e Gestão, onde está sendo ampliada as salas. Processo licitatório nº 123/2022 Autorização de fornecimento 5/2023.		4.595,34
17/02/2023	2648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas destinadas à Secretaria da Coordenação Governo e Gestão, onde está sendo ampliada as salas. Processo licitatório nº 123/2022 Autorização de fornecimento 5/2023.	4.595,34	
17/02/2023	2648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas destinadas à Secretaria da Coordenação Governo e Gestão, onde está sendo ampliada as salas. Processo licitatório nº 123/2022 Autorização de fornecimento 5/2023.		4.595,34
17/02/2023	2648	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas destinadas à Secretaria da Coordenação Governo e Gestão, onde está sendo ampliada as salas. Processo licitatório nº 123/2022 Autorização de fornecimento 5/2023.	4.595,34	
17/02/2023	2648	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas destinadas à Secretaria da Coordenação Governo e Gestão, onde está sendo ampliada as salas. Processo licitatório nº 123/2022 Autorização de fornecimento 5/2023.		4.595,34
17/02/2023	2648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas destinadas à Secretaria da Coordenação Governo e Gestão, onde está sendo ampliada as salas. Processo licitatório nº 123/2022 Autorização de fornecimento 5/2023.	4.595,34	
17/02/2023	2648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas destinadas à Secretaria da Coordenação Governo e Gestão, onde está sendo ampliada as salas. Processo licitatório nº 123/2022 Autorização de fornecimento 5/2023.		4.595,34
17/02/2023	2649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS		166,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1575

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 155/2023 Autorização de fornecimento: 22988/2023 ECiga: 6546dc64-2a61-4c81-a84f-022e405f38c5.		
17/02/2023	2649	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 155/2023 Autorização de fornecimento: 22988/2023 ECiga: 6546dc64-2a61-4c81-a84f-022e405f38c5.	166,98	
17/02/2023	2649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 155/2023 Autorização de fornecimento: 22988/2023 ECiga: 6546dc64-2a61-4c81-a84f-022e405f38c5.	166,98	
17/02/2023	2649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 155/2023 Autorização de fornecimento: 22988/2023 ECiga: 6546dc64-2a61-4c81-a84f-022e405f38c5.		166,98
17/02/2023	2649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 155/2023 Autorização de fornecimento: 22988/2023 ECiga: 6546dc64-2a61-4c81-a84f-022e405f38c5.	166,98	
17/02/2023	2649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 155/2023 Autorização de fornecimento: 22988/2023 ECiga: 6546dc64-2a61-4c81-a84f-022e405f38c5.		166,98
17/02/2023	2650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. ISS.	122,00	
17/02/2023	2650	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. ISS.		122,00
17/02/2023	2650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. ISS.	122,00	
17/02/2023	2650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. ISS.		122,00
17/02/2023	2650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. ISS.	122,00	
17/02/2023	2650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 550 ref. ISS.		122,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1576

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
17/02/2023	2650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para realização da 3ª edição do Kafer's Tag, evento que consta no calendário oficial do município que acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro. Solicitação de compra 183/2023 ECiga: 1f639e0e-f865-4e68-81d5-6b12c125896c.		2.440,00
17/02/2023	2650	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para realização da 3ª edição do Kafer's Tag, evento que consta no calendário oficial do município que acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro. Solicitação de compra 183/2023 ECiga: 1f639e0e-f865-4e68-81d5-6b12c125896c.	2.440,00	
17/02/2023	2650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para realização da 3ª edição do Kafer's Tag, evento que consta no calendário oficial do município que acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro. Solicitação de compra 183/2023 ECiga: 1f639e0e-f865-4e68-81d5-6b12c125896c.	2.440,00	
17/02/2023	2650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para realização da 3ª edição do Kafer's Tag, evento que consta no calendário oficial do município que acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro. Solicitação de compra 183/2023 ECiga: 1f639e0e-f865-4e68-81d5-6b12c125896c.		2.440,00
17/02/2023	2650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para realização da 3ª edição do Kafer's Tag, evento que consta no calendário oficial do município que acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro. Solicitação de compra 183/2023 ECiga: 1f639e0e-f865-4e68-81d5-6b12c125896c.	2.440,00	
17/02/2023	2650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para realização da 3ª edição do Kafer's Tag, evento que consta no calendário oficial do município que acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro. Solicitação de compra 183/2023 ECiga: 1f639e0e-f865-4e68-81d5-6b12c125896c.		2.440,00
17/02/2023	2651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na secretaria de administração e finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 293/2023 ECiga: 85479a96-620c-4cbf-b4b1-a835e1dcb2d9.		1.278,84
17/02/2023	2651	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na	1.278,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1577

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			secretaria de administração e finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 293/2023 ECiga: 85479a96-620c-4cbf-b4b1-a835e1dcb2d9.		
17/02/2023	2651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na secretaria de administração e finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 293/2023 ECiga: 85479a96-620c-4cbf-b4b1-a835e1dcb2d9.	1.278,84	
17/02/2023	2651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na secretaria de administração e finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 293/2023 ECiga: 85479a96-620c-4cbf-b4b1-a835e1dcb2d9.		1.278,84
17/02/2023	2651	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na secretaria de administração e finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 293/2023 ECiga: 85479a96-620c-4cbf-b4b1-a835e1dcb2d9.	1.278,84	
17/02/2023	2651	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na secretaria de administração e finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 293/2023 ECiga: 85479a96-620c-4cbf-b4b1-a835e1dcb2d9.		1.278,84
17/02/2023	2651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na secretaria de administração e finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 293/2023 ECiga: 85479a96-620c-4cbf-b4b1-a835e1dcb2d9.	1.278,84	
17/02/2023	2651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na secretaria de administração e finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 293/2023 ECiga: 85479a96-620c-4cbf-b4b1-a835e1dcb2d9.		1.278,84
17/02/2023	2652	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c		1.033,09
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
17/02/2023	2652	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-	1.033,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1578

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
17/02/2023	2652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	1.033,09	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
17/02/2023	2652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		1.033,09
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
17/02/2023	2652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	1.033,09	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
17/02/2023	2652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		1.033,09
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
17/02/2023	2653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na prefeitura municipal. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 292/2023 ECiga: 403ae527-5a0d-4fda-b39c-bf4af2875db8.		1.699,32
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
17/02/2023	2653	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na prefeitura municipal. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 292/2023 ECiga: 403ae527-5a0d-4fda-b39c-bf4af2875db8.	1.699,32	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
17/02/2023	2653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na prefeitura municipal. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 292/2023 ECiga: 403ae527-5a0d-4fda-b39c-bf4af2875db8.	1.699,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1579

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2023	2653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na prefeitura municipal. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 292/2023 ECiga: 403ae527-5a0d-4fda-b39c-bf4af2875db8.		1.699,32
17/02/2023	2653	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na prefeitura municipal. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 292/2023 ECiga: 403ae527-5a0d-4fda-b39c-bf4af2875db8.	1.699,32	
17/02/2023	2653	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na prefeitura municipal. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 292/2023 ECiga: 403ae527-5a0d-4fda-b39c-bf4af2875db8.		1.699,32
17/02/2023	2653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na prefeitura municipal. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 292/2023 ECiga: 403ae527-5a0d-4fda-b39c-bf4af2875db8.	1.699,32	
17/02/2023	2653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na prefeitura municipal. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 292/2023 ECiga: 403ae527-5a0d-4fda-b39c-bf4af2875db8.		1.699,32
17/02/2023	2654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividade da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 205/2023 ECiga: b6d6805d-954e-4ebf-9a58-15da61ecb5c1.		1.265,00
17/02/2023	2654	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividade da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 205/2023 ECiga: b6d6805d-954e-4ebf-9a58-15da61ecb5c1.	1.265,00	
17/02/2023	2654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividade da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 205/2023 ECiga: b6d6805d-954e-4ebf-9a58-15da61ecb5c1.		1.265,00
17/02/2023	2654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividade da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 205/2023 ECiga: b6d6805d-954e-4ebf-9a58-15da61ecb5c1.		1.265,00
17/02/2023	2654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a	1.265,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1580

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	aquisição de material para atividade da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 205/2023 ECiga: b6d6805d-954e-4ebf-9a58-15da61ecb5c1.		
17/02/2023	2654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividade da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 205/2023 ECiga: b6d6805d-954e-4ebf-9a58-15da61ecb5c1.		1.265,00
17/02/2023	2655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe-break que acontecerá na Incubadora Tecnológica-ITL. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 302/2023 ECiga: eb31d4a1-11e2-4276-899b-b173079d5084.		333,00
17/02/2023	2655	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe-break que acontecerá na Incubadora Tecnológica-ITL. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 302/2023 ECiga: eb31d4a1-11e2-4276-899b-b173079d5084.	333,00	
17/02/2023	2655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe-break que acontecerá na Incubadora Tecnológica-ITL. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 302/2023 ECiga: eb31d4a1-11e2-4276-899b-b173079d5084.	333,00	
17/02/2023	2655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe-break que acontecerá na Incubadora Tecnológica-ITL. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 302/2023 ECiga: eb31d4a1-11e2-4276-899b-b173079d5084.		333,00
17/02/2023	2655	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe-break que acontecerá na Incubadora Tecnológica-ITL. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 302/2023 ECiga: eb31d4a1-11e2-4276-899b-b173079d5084.	333,00	
17/02/2023	2655	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe-break que acontecerá na Incubadora Tecnológica-ITL. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 302/2023 ECiga: eb31d4a1-11e2-4276-899b-b173079d5084.		333,00
17/02/2023	2655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe-break que acontecerá na Incubadora Tecnológica-ITL. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 302/2023 ECiga: eb31d4a1-11e2-4276-899b-b173079d5084.	333,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1581

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2023	2655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe-break que acontecerá na Incubadora Tecnológica-ITL. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 302/2023 ECiga: eb31d4a1-11e2-4276-899b-b173079d5084.		333,00
17/02/2023	2656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de torneiras para substituição na cozinha da creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 303/2023 ECiga: 59aebd6e-6f16-49c4-9299-9179cc618634.		433,42
17/02/2023	2656	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de torneiras para substituição na cozinha da creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 303/2023 ECiga: 59aebd6e-6f16-49c4-9299-9179cc618634.	433,42	
17/02/2023	2656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de torneiras para substituição na cozinha da creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 303/2023 ECiga: 59aebd6e-6f16-49c4-9299-9179cc618634.	433,42	
17/02/2023	2656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de torneiras para substituição na cozinha da creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 303/2023 ECiga: 59aebd6e-6f16-49c4-9299-9179cc618634.		433,42
17/02/2023	2656	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de torneiras para substituição na cozinha da creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 303/2023 ECiga: 59aebd6e-6f16-49c4-9299-9179cc618634.	433,42	
17/02/2023	2656	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de torneiras para substituição na cozinha da creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 303/2023 ECiga: 59aebd6e-6f16-49c4-9299-9179cc618634.		433,42
17/02/2023	2656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de torneiras para substituição na cozinha da creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 303/2023 ECiga: 59aebd6e-6f16-49c4-9299-9179cc618634.	433,42	
17/02/2023	2656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de torneiras para substituição na cozinha da creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 303/2023 ECiga: 59aebd6e-6f16-49c4-9299-9179cc618634.		433,42
17/02/2023	2657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho	Pagamento de empenho de nº 610 (SILVIA MIAZZI PEREIRA) via debito_automatico.		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1582

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2023	2657	Mello 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação dos servidores Silvia Miazzi, Ana Claudia Trindade e Adriano Mattos que participarão da capacitação de Formação para Educadores que acontecerá nos dias 20, 21 e 22/03 na cidade de Tangará. Solicitação de compra 210/2023 ECiga: bce67347-14d4-445b-98a6-db68725f7f04.	360,00	
17/02/2023	2657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação dos servidores Silvia Miazzi, Ana Claudia Trindade e Adriano Mattos que participarão da capacitação de Formação para Educadores que acontecerá nos dias 20, 21 e 22/03 na cidade de Tangará. Solicitação de compra 210/2023 ECiga: bce67347-14d4-445b-98a6-db68725f7f04.	360,00	
17/02/2023	2657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação dos servidores Silvia Miazzi, Ana Claudia Trindade e Adriano Mattos que participarão da capacitação de Formação para Educadores que acontecerá nos dias 20, 21 e 22/03 na cidade de Tangará. Solicitação de compra 210/2023 ECiga: bce67347-14d4-445b-98a6-db68725f7f04.		360,00
17/02/2023	2657	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação dos servidores Silvia Miazzi, Ana Claudia Trindade e Adriano Mattos que participarão da capacitação de Formação para Educadores que acontecerá nos dias 20, 21 e 22/03 na cidade de Tangará. Solicitação de compra 210/2023 ECiga: bce67347-14d4-445b-98a6-db68725f7f04.	360,00	
17/02/2023	2657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação dos servidores Silvia Miazzi, Ana Claudia Trindade e Adriano Mattos que participarão da capacitação de Formação para Educadores que acontecerá nos dias 20, 21 e 22/03 na cidade de Tangará. Solicitação de compra 210/2023 ECiga: bce67347-14d4-445b-98a6-db68725f7f04.		360,00
17/02/2023	2657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 610 (SILVIA MIAZZI PEREIRA) via debito_automatico.	360,00	
17/02/2023	2657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação dos servidores Silvia Miazzi, Ana Claudia Trindade e Adriano Mattos que participarão da capacitação de Formação para Educadores que acontecerá nos dias 20, 21 e 22/03 na cidade de Tangará. Solicitação de compra 210/2023 ECiga: bce67347-14d4-445b-98a6-db68725f7f04.	360,00	
17/02/2023	2657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 610 (SILVIA MIAZZI PEREIRA) via debito_automatico.		360,00
17/02/2023	2657	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação dos servidores Silvia Miazzi, Ana Claudia Trindade e Adriano Mattos que participarão da capacitação de Formação para Educadores		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1583

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			que acontecerá nos dias 20, 21 e 22/03 na cidade de Tangará. Solicitação de compra 210/2023 ECiga: bce67347-14d4-445b-98a6-db68725f7f04.		
17/02/2023	2658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1.032,74
17/02/2023	2658	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	1.032,74	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
17/02/2023	2658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	1.032,74	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
17/02/2023	2658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c		1.032,74
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
17/02/2023	2658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	1.032,74	
17/02/2023	2658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c		1.032,74
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
17/02/2023	2658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	1.032,74	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
17/02/2023	2658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1.032,74
17/02/2023	2659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		0,35
17/02/2023	2659	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao	0,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1584

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
17/02/2023	2659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	0,35	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
17/02/2023	2659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		0,35
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
17/02/2023	2659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		0,35
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
17/02/2023	2659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	0,35	
17/02/2023	2659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	0,35	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
17/02/2023	2659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		0,35
17/02/2023	2660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		20.654,89
17/02/2023	2660	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	20.654,89	
17/02/2023	2660	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		20.654,89
17/02/2023	2660	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	20.654,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1585

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2023	2660	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		20.654,89
17/02/2023	2660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	20.654,89	
17/02/2023	2660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	103.274,47	
17/02/2023	2660	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000002 COTA-PARTE FPM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		103.274,47
17/02/2023	2660	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	103.274,47	
17/02/2023	2660	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		103.274,47
17/02/2023	2660	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	103.274,47	
17/02/2023	2660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		103.274,47
17/02/2023	2661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		8,77
17/02/2023	2661	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	8,77	
17/02/2023	2661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		8,77
17/02/2023	2661	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	8,77	
17/02/2023	2661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		8,77
17/02/2023	2661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	8,77	
17/02/2023	2661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	43,88	
17/02/2023	2661	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000003 COTA-PARTE ITR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		43,88
17/02/2023	2661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	43,88	
17/02/2023	2661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		43,88
17/02/2023	2661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	43,88	
17/02/2023	2661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		43,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1586

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2023	2662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.134,40
		BB - ICMS			
17/02/2023	2662	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.134,40	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
17/02/2023	2662	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.134,40
		RECEITA A REALIZAR			
17/02/2023	2662	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.134,40	
		(-) FUNDEB			
17/02/2023	2662	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.134,40
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/02/2023	2662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.134,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/02/2023	2662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.672,01	
		BB - ICMS			
17/02/2023	2662	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.672,01
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
17/02/2023	2662	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.672,01	
		RECEITA A REALIZAR			
17/02/2023	2662	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.672,01
		RECEITA REALIZADA			
17/02/2023	2662	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.672,01	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/02/2023	2662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.672,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/02/2023	2663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		182,16
		BB - IPI			
17/02/2023	2663	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	182,16	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
17/02/2023	2663	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		182,16
		RECEITA A REALIZAR			
17/02/2023	2663	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	182,16	
		(-) FUNDEB			
17/02/2023	2663	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		182,16
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/02/2023	2663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	182,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/02/2023	2663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	910,81	
		BB - IPI			
17/02/2023	2663	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		910,81
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
17/02/2023	2663	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	910,81	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1587

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2023	2663	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		910,81
17/02/2023	2663	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	910,81	
17/02/2023	2663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		910,81
17/02/2023	2664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	14.980,08	
17/02/2023	2664	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		14.980,08
17/02/2023	2664	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	14.980,08	
17/02/2023	2664	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		14.980,08
17/02/2023	2664	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	14.980,08	
17/02/2023	2664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		14.980,08
17/02/2023	2665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.653,98	
17/02/2023	2665	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.648,72
17/02/2023	2665	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.648,72	
17/02/2023	2665	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.648,72
17/02/2023	2665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.648,72	
17/02/2023	2665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.648,72
17/02/2023	2665	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,26
17/02/2023	2665	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	5,26	
17/02/2023	2665	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1588

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2023	2665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	5,26	
17/02/2023	2665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,26
17/02/2023	2666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		253,81
17/02/2023	2666	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	253,81	
17/02/2023	2666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		253,81
17/02/2023	2666	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	253,81	
17/02/2023	2666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		253,81
17/02/2023	2666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	253,81	
17/02/2023	2666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.269,08	
17/02/2023	2666	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.269,08
17/02/2023	2666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.269,08	
17/02/2023	2666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.269,08
17/02/2023	2666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.269,08	
17/02/2023	2666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.269,08
17/02/2023	2667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	84,67	
17/02/2023	2667	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		84,67
17/02/2023	2667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	84,67	
17/02/2023	2667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		84,67
17/02/2023	2667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	84,67	
17/02/2023	2667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		84,67
17/02/2023	2668	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de	103,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1589

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		
		PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
17/02/2023	2668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		103,18
17/02/2023	2668	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	103,18	
17/02/2023	2668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		103,18
17/02/2023	2668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	103,18	
17/02/2023	2668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.960,47	
17/02/2023	2668	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.063,65
17/02/2023	2668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.063,65	
17/02/2023	2668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.063,65
17/02/2023	2668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.063,65	
17/02/2023	2668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.063,65
17/02/2023	2669	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.979,98	
17/02/2023	2669	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		228,87
17/02/2023	2669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	228,87	
17/02/2023	2669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		228,87
17/02/2023	2669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	228,87	
17/02/2023	2669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		228,87
17/02/2023	2669	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		538,87
17/02/2023	2669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	538,87	
17/02/2023	2669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		538,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1590

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2023	2669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	538,87	
17/02/2023	2669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		538,87
17/02/2023	2669	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		11.600,00
17/02/2023	2669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	11.600,00	
17/02/2023	2669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		11.600,00
17/02/2023	2669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	11.600,00	
17/02/2023	2669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		11.600,00
17/02/2023	2669	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		10,46
17/02/2023	2669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	10,46	
17/02/2023	2669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		10,46
17/02/2023	2669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	10,46	
17/02/2023	2669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		10,46
17/02/2023	2669	1.1.2.6.1.01.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa (13110113010000).		132,88
17/02/2023	2669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa (13110113010000).	132,88	
17/02/2023	2669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa (13110113010000).		132,88
17/02/2023	2669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa (13110113010000).	132,88	
17/02/2023	2669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa (13110113010000).		132,88
17/02/2023	2669	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa (13110113010000).	132,88	
17/02/2023	2669	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa		132,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1591

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13110113010000).		
17/02/2023	2669	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.6.1.01.00.02.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110114010000).		20,70
17/02/2023	2669	D.A. Curto Prazo - ALUGUEIS - MULTA E JUROS			
17/02/2023	2669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110114010000).	20,70	
17/02/2023	2669	RECEITA A REALIZAR			
17/02/2023	2669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110114010000).		20,70
17/02/2023	2669	RECEITA REALIZADA			
17/02/2023	2669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110114010000).	20,70	
17/02/2023	2669	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/02/2023	2669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110114010000).		20,70
17/02/2023	2669	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/02/2023	2669	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110114010000).	20,70	
17/02/2023	2669	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
17/02/2023	2669	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110114010000).		20,70
17/02/2023	2669	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
17/02/2023	2669	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		448,20
17/02/2023	2669	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
17/02/2023	2669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	448,20	
17/02/2023	2669	RECEITA A REALIZAR			
17/02/2023	2669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		448,20
17/02/2023	2669	RECEITA REALIZADA			
17/02/2023	2669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	448,20	
17/02/2023	2669	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/02/2023	2669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		448,20
17/02/2023	2669	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/02/2023	2670	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 88/2021 ref. a Compras	0,01	
17/02/2023	2670	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
17/02/2023	2670	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 88/2021 ref. a Compras		0,01
17/02/2023	2671	A EXECUTAR			
17/02/2023	2671	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 64/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		3.536,30
17/02/2023	2671	CONTRATOS DE SERVIÇOS			
17/02/2023	2671	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 64/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	3.536,30	
17/02/2023	2672	A EXECUTAR			
17/02/2023	2672	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 78/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	150.771,65	
17/02/2023	2672	CONTRATOS DE SERVIÇOS			
17/02/2023	2672	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 78/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		150.771,65
17/02/2023	2673	A EXECUTAR			
17/02/2023	2673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000042	Ajuste de recursos na presenta data ref. Resto cancelado.		50.473,77
17/02/2023	2673	BB - Bairro Suzana - SEF 229/2022_SIE 10858/2022			
17/02/2023	2673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000042	Ajuste de recursos na presenta data ref. Resto cancelado.	50.473,77	
17/02/2023	2673	BB - Bairro Suzana - SEF			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1592

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/02/2023	2673	229/2022_SIE 10858/2022 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Resto cancelado.	50.473,77	
17/02/2023	2673	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Resto cancelado.	50.473,77	
17/02/2023	2673	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Resto cancelado.		50.473,77
17/02/2023	2673	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Resto cancelado.		50.473,77
17/02/2023	2674	8.3.2.5.0.00.00.00.000000	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 004/2023 setor de tributação		224,61
17/02/2023	2674	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 004/2023 setor de tributação	224,61	
17/02/2023	2674	1.2.1.1.1.04.00.00.01.000001	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 004/2023 setor de tributação		224,61
17/02/2023	2674	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000010	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 004/2023 setor de tributação	224,61	
17/02/2023	2675	8.3.2.5.0.00.00.00.000000	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 004/2023 setor de tributação		67,95
17/02/2023	2675	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 004/2023 setor de tributação	67,95	
17/02/2023	2675	1.2.1.1.1.04.00.00.01.000002	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 004/2023 setor de tributação		67,95
17/02/2023	2675	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000011	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 004/2023 setor de tributação	67,95	
17/02/2023	2676	8.3.2.5.0.00.00.00.000000	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 004/2023 setor de tributação		202,79
17/02/2023	2676	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 004/2023 setor de tributação	202,79	
17/02/2023	2676	1.2.1.1.1.04.00.00.02.000005	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 004/2023 setor de tributação		202,79
17/02/2023	2676	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000014	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 004/2023 setor de tributação	202,79	
17/02/2023	2677	8.3.2.5.0.00.00.00.000000	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 004/2023 setor de tributação		55,70
17/02/2023	2677	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 004/2023 setor de tributação	55,70	
17/02/2023	2677	1.2.1.1.1.04.00.00.02.000006	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 004/2023 setor de tributação		55,70
17/02/2023	2677	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000015	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 004/2023 setor de tributação	55,70	
22/02/2023	2678	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Realização de Dispensa de Licitação para contratação de empresa especializada para fornecimento, implantação/manutenção, e customização de software web para controle e gerenciamento das celebrações de termos de parceria entre a Administração Municipal de .	5.457,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1593

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	2678	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Realização de Dispensa de Licitação para contratação de empresa especializada para fornecimento, implantação/manutenção, e customização de software web para controle e gerenciamento das celebrações de termos de parceria entre a Administração Municipal de .		5.457,72
22/02/2023	2679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 688 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 27/02/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para reunião na Assembleia Geral Ordinária da FECAM, e visando a captação de recursos para o Município, reuniões na Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação do Estado. Retorno 01/03 com chegada programad	1.350,00	
22/02/2023	2679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 688 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 27/02/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para reunião na Assembleia Geral Ordinária da FECAM, e visando a captação de recursos para o Município, reuniões na Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação do Estado. Retorno 01/03 com chegada programad		1.350,00
22/02/2023	2679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 688 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 27/02/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para reunião na Assembleia Geral Ordinária da FECAM, e visando a captação de recursos para o Município, reuniões na Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação do Estado. Retorno 01/03 com chegada programad	1.350,00	
22/02/2023	2679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 688 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 27/02/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para reunião na Assembleia Geral Ordinária da FECAM, e visando a captação de recursos para o Município, reuniões na Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação do Estado. Retorno 01/03 com chegada programad		1.350,00
22/02/2023	2680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 689 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a custas para condução de oficial de justiça em processos de execução fiscal. Solicitação de compra 232/2023 ECIga: e3a354cf-0bc0-421f-b5ed-ccb63c284a77.	134,03	
22/02/2023	2680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 689 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a custas para condução de oficial de justiça em processos de execução fiscal. Solicitação de compra 232/2023 ECIga: e3a354cf-0bc0-421f-b5ed-ccb63c284a77.		134,03
22/02/2023	2680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 689 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a custas para condução de oficial de justiça em processos de execução fiscal. Solicitação de compra 232/2023 ECIga: e3a354cf-0bc0-421f-b5ed-ccb63c284a77.	134,03	
22/02/2023	2680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 689 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a		134,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1594

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	custas para condução de oficial de justiça em processos de execução fiscal. Solicitação de compra 232/2023 ECiga: e3a354cf-0bc0-421f-b5ed-ccb63c284a77.		
22/02/2023	2681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 690 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção em veículo pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 329/2023 ECiga: dd572fee-dde0-4c61-806f-92231c9c44f3.	68,89	
22/02/2023	2681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 690 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção em veículo pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 329/2023 ECiga: dd572fee-dde0-4c61-806f-92231c9c44f3.		68,89
22/02/2023	2681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 690 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção em veículo pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 329/2023 ECiga: dd572fee-dde0-4c61-806f-92231c9c44f3.	68,89	
22/02/2023	2681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 690 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção em veículo pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 329/2023 ECiga: dd572fee-dde0-4c61-806f-92231c9c44f3.		68,89
22/02/2023	2682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 691 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículo da Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 234/2023 ECiga: 5efdf9fa-1f87-46f7-b7c2-979b03d52b83.	470,00	
22/02/2023	2682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 691 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículo da Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 234/2023 ECiga: 5efdf9fa-1f87-46f7-b7c2-979b03d52b83.		470,00
22/02/2023	2682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 691 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículo da Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 234/2023 ECiga: 5efdf9fa-1f87-46f7-b7c2-979b03d52b83.	470,00	
22/02/2023	2682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 691 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículo da Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 234/2023		470,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1595

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 5efdf9fa-1f87-46f7-b7c2-979b03d52b83.		
22/02/2023	2683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 692 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 280/2023 Autorização de fornecimento: 30363/2023 ECiga: ea75f016-be9d-4f1d-9e3a-30237087a5cf.	200,00	
22/02/2023	2683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 692 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 280/2023 Autorização de fornecimento: 30363/2023 ECiga: ea75f016-be9d-4f1d-9e3a-30237087a5cf.		200,00
22/02/2023	2683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 692 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 280/2023 Autorização de fornecimento: 30363/2023 ECiga: ea75f016-be9d-4f1d-9e3a-30237087a5cf.	200,00	
22/02/2023	2683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 692 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 280/2023 Autorização de fornecimento: 30363/2023 ECiga: ea75f016-be9d-4f1d-9e3a-30237087a5cf.		200,00
22/02/2023	2684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 693 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 5003/2022. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..	45.392,28	
22/02/2023	2684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 693 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 5003/2022. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		45.392,28
22/02/2023	2684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 693 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 5003/2022. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..	45.392,28	
22/02/2023	2684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 693 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 5003/2022. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância,		45.392,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1596

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		
22/02/2023	2685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 694 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 279/2023 Autorização de fornecimento: 30371/2023 ECiga: fa9b2371-ec9c-49b4-bd28-2a525dcdaa1b.	386,40	
22/02/2023	2685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 694 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 279/2023 Autorização de fornecimento: 30371/2023 ECiga: fa9b2371-ec9c-49b4-bd28-2a525dcdaa1b.		386,40
22/02/2023	2685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 694 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 279/2023 Autorização de fornecimento: 30371/2023 ECiga: fa9b2371-ec9c-49b4-bd28-2a525dcdaa1b.	386,40	
22/02/2023	2685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 694 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 279/2023 Autorização de fornecimento: 30371/2023 ECiga: fa9b2371-ec9c-49b4-bd28-2a525dcdaa1b.		386,40
22/02/2023	2686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 695 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 278/2023 Autorização de fornecimento: 30380/2023 ECiga: 8b38e9fb-be43-4df6-937a-aefb64b8036f.	163,28	
22/02/2023	2686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 695 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 278/2023 Autorização de fornecimento: 30380/2023 ECiga: 8b38e9fb-be43-4df6-937a-aefb64b8036f.		163,28
22/02/2023	2686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 695 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 278/2023 Autorização de fornecimento: 30380/2023 ECiga: 8b38e9fb-be43-4df6-937a-aefb64b8036f.	163,28	
22/02/2023	2686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 695 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da		163,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1597

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 278/2023 Autorização de fornecimento: 30380/2023 ECiga: 8b38e9fb-be43-4df6-937a-aefb64b8036f.		
22/02/2023	2687	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 696 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 277/2023 Autorização de fornecimento: ECiga: 340fec28-dcd9-4589-a7f2-6f5a0529a2fc.	251,94	
22/02/2023	2687	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 696 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 277/2023 Autorização de fornecimento: ECiga: 340fec28-dcd9-4589-a7f2-6f5a0529a2fc.		251,94
22/02/2023	2687	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 696 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 277/2023 Autorização de fornecimento: ECiga: 340fec28-dcd9-4589-a7f2-6f5a0529a2fc.	251,94	
22/02/2023	2687	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 696 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 277/2023 Autorização de fornecimento: ECiga: 340fec28-dcd9-4589-a7f2-6f5a0529a2fc.		251,94
22/02/2023	2688	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 697 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 272/2023 Autorização de fornecimento: 30405/2023 ECiga:ff638b63-2088-4ced-9807-6a31caa1092d.	849,40	
22/02/2023	2688	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 697 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 272/2023 Autorização de fornecimento: 30405/2023 ECiga:ff638b63-2088-4ced-9807-6a31caa1092d.		849,40
22/02/2023	2688	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 697 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 272/2023	849,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1598

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento: 30405/2023 ECiga:ff638b63-2088-4ced-9807-6a31caa1092d.		
22/02/2023	2688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 697 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 272/2023 Autorização de fornecimento: 30405/2023 ECiga:ff638b63-2088-4ced-9807-6a31caa1092d.		849,40
22/02/2023	2689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022.	500,00	
22/02/2023	2689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022.		500,00
22/02/2023	2689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022.	500,00	
22/02/2023	2689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022.		500,00
22/02/2023	2690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veiculos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatóri	900,00	
22/02/2023	2690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veiculos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191,		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1599

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório		
22/02/2023	2690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório	900,00	
22/02/2023	2690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório		900,00
22/02/2023	2691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 700 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 271/2023 Autorização de fornecimento: 30430/2023 ECiga:34a4ec96-5cce-4440-b217-f8d24c0df55c.	124,30	
22/02/2023	2691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 700 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 271/2023 Autorização de fornecimento: 30430/2023 ECiga:34a4ec96-5cce-4440-b217-f8d24c0df55c.		124,30
22/02/2023	2691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 700 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 271/2023 Autorização de fornecimento: 30430/2023 ECiga:34a4ec96-5cce-4440-b217-f8d24c0df55c.	124,30	
22/02/2023	2691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 700 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 271/2023 Autorização de fornecimento: 30430/2023 ECiga:34a4ec96-5cce-4440-b217-f8d24c0df55c.		124,30
22/02/2023	2692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 701 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de madeiras para troca das pranchas do caminhão que faz o transporte dos maquinários, onde as mesmas encontram-se impossível de fazer o transporte portanto faz-se necessária a troca. Solicitação de compra 250/2023 ECiga: 4d2b0730-7976-45a7-8de4-be125d8cf137.	2.790,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1600

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	2692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 701 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de madeiras para troca das pranchas do caminhão que faz o transporte dos maquinários, onde as mesmas encontram-se impossível de fazer o transporte portanto faz-se necessária a troca. Solicitação de compra 250/2023 ECiga: 4d2b0730-7976-45a7-8de4-be125d8cf137.		2.790,00
22/02/2023	2692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 701 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de madeiras para troca das pranchas do caminhão que faz o transporte dos maquinários, onde as mesmas encontram-se impossível de fazer o transporte portanto faz-se necessária a troca. Solicitação de compra 250/2023 ECiga: 4d2b0730-7976-45a7-8de4-be125d8cf137.	2.790,00	
22/02/2023	2692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 701 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de madeiras para troca das pranchas do caminhão que faz o transporte dos maquinários, onde as mesmas encontram-se impossível de fazer o transporte portanto faz-se necessária a troca. Solicitação de compra 250/2023 ECiga: 4d2b0730-7976-45a7-8de4-be125d8cf137.		2.790,00
22/02/2023	2693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 702 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização na Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 259/2023 Autorização de fornecimento:30489/2023 ECiga: b7fcc86b-1eae-4842-be72-6410df8df01b.	230,00	
22/02/2023	2693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 702 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização na Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 259/2023 Autorização de fornecimento:30489/2023 ECiga: b7fcc86b-1eae-4842-be72-6410df8df01b.		230,00
22/02/2023	2693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 702 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização na Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 259/2023 Autorização de fornecimento:30489/2023 ECiga: b7fcc86b-1eae-4842-be72-6410df8df01b.	230,00	
22/02/2023	2693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 702 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização na Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 259/2023 Autorização de fornecimento:30489/2023 ECiga: b7fcc86b-1eae-4842-be72-6410df8df01b.		230,00
22/02/2023	2694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 703 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa para utilização na sala do espaço da Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco de Luzerna.	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1601

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Processo licitatório nº 26/2022. Solicitação de fornecimento 284/2023 Autorização de fornecimento: 30579/2023 ECiga: a13c94d6-707e-4e66-ba77-4fb4737b1043.		
22/02/2023	2694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 703 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa para utilização na sala do espaço da Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Processo licitatório nº 26/2022. Solicitação de fornecimento 284/2023 Autorização de fornecimento: 30579/2023 ECiga: a13c94d6-707e-4e66-ba77-4fb4737b1043.		800,00
22/02/2023	2694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 703 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa para utilização na sala do espaço da Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Processo licitatório nº 26/2022. Solicitação de fornecimento 284/2023 Autorização de fornecimento: 30579/2023 ECiga: a13c94d6-707e-4e66-ba77-4fb4737b1043.	800,00	
22/02/2023	2694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 703 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa para utilização na sala do espaço da Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Processo licitatório nº 26/2022. Solicitação de fornecimento 284/2023 Autorização de fornecimento: 30579/2023 ECiga: a13c94d6-707e-4e66-ba77-4fb4737b1043.		800,00
22/02/2023	2695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 704 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 283/2023 Autorização de fornecimento: 30592/2023 ECiga: 7d9d03fb-27f2-49d9-bc98-906baaa1a9fe.	855,00	
22/02/2023	2695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 704 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 283/2023 Autorização de fornecimento: 30592/2023 ECiga: 7d9d03fb-27f2-49d9-bc98-906baaa1a9fe.		855,00
22/02/2023	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 704 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 283/2023 Autorização de fornecimento: 30592/2023 ECiga: 7d9d03fb-27f2-49d9-bc98-906baaa1a9fe.	855,00	
22/02/2023	2695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 704 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022.		855,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1602

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 283/2023 Autorização de fornecimento: 30592/2023 ECIga: 7d9d03fb-27f2-49d9-bc98-906baaa1a9fe.		
22/02/2023	2696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 705 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 282/2023 Autorização de fornecimento:30619/2023 ECIga: 0d8d376f-a9b5-4845-8b95-fcd7a0725c79.	172,00	
22/02/2023	2696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 705 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 282/2023 Autorização de fornecimento:30619/2023 ECIga: 0d8d376f-a9b5-4845-8b95-fcd7a0725c79.		172,00
22/02/2023	2696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 705 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 282/2023 Autorização de fornecimento:30619/2023 ECIga: 0d8d376f-a9b5-4845-8b95-fcd7a0725c79.	172,00	
22/02/2023	2696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 705 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 282/2023 Autorização de fornecimento:30619/2023 ECIga: 0d8d376f-a9b5-4845-8b95-fcd7a0725c79.		172,00
22/02/2023	2697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 706 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 281/2023 Autorização de fornecimento: 30623/2023 ECIga: 74854fe9-0d13-4f9e-b9ac-0087f611fbfb.	154,70	
22/02/2023	2697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 706 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 281/2023 Autorização de fornecimento: 30623/2023 ECIga: 74854fe9-0d13-4f9e-b9ac-0087f611fbfb.		154,70
22/02/2023	2697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 706 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 281/2023 Autorização de fornecimento: 30623/2023 ECIga: 74854fe9-0d13-4f9e-b9ac-0087f611fbfb.	154,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1603

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	2697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 706 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 281/2023 Autorização de fornecimento: 30623/2023 ECIga: 74854fe9-0d13-4f9e-b9ac-0087f611fbfb.		154,70
22/02/2023	2698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 707 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 274/2023 Autorização de fornecimento: 30628/2023 ECIga: 8c77a7be-aab9-4dc8-9aa0-40d8e063abba.	293,94	
22/02/2023	2698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 707 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 274/2023 Autorização de fornecimento: 30628/2023 ECIga: 8c77a7be-aab9-4dc8-9aa0-40d8e063abba.		293,94
22/02/2023	2698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 707 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 274/2023 Autorização de fornecimento: 30628/2023 ECIga: 8c77a7be-aab9-4dc8-9aa0-40d8e063abba.	293,94	
22/02/2023	2698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 707 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 274/2023 Autorização de fornecimento: 30628/2023 ECIga: 8c77a7be-aab9-4dc8-9aa0-40d8e063abba.		293,94
22/02/2023	2699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 708 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 273/2023 Autorização de fornecimento: 30631/2023 ECIga: 0c6f74fe-8bf9-42e8-8ccf-e00d93699b92.	196,00	
22/02/2023	2699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 708 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 273/2023 Autorização de fornecimento: 30631/2023 ECIga: 0c6f74fe-8bf9-42e8-8ccf-e00d93699b92.		196,00
22/02/2023	2699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 708 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 107/2022.	196,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1604

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 273/2023 Autorização de fornecimento: 30631/2023 ECIga: 0c6f74fe-8bf9-42e8-8ccf-e00d93699b92.		
22/02/2023	2699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 708 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 273/2023 Autorização de fornecimento: 30631/2023 ECIga: 0c6f74fe-8bf9-42e8-8ccf-e00d93699b92.		196,00
22/02/2023	2700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 709 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905235000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 253/2023 Autorização de fornecimento: 30639/2023 ECIga: e05cffe-a2b06-4726-be1b-3b01ac624118.	3.415,00	
22/02/2023	2700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 709 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905235000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 253/2023 Autorização de fornecimento: 30639/2023 ECIga: e05cffe-a2b06-4726-be1b-3b01ac624118.		3.415,00
22/02/2023	2700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 709 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905235000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 253/2023 Autorização de fornecimento: 30639/2023 ECIga: e05cffe-a2b06-4726-be1b-3b01ac624118.	3.415,00	
22/02/2023	2700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 709 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905235000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 253/2023 Autorização de fornecimento: 30639/2023 ECIga: e05cffe-a2b06-4726-be1b-3b01ac624118.		3.415,00
22/02/2023	2701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 710 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905235000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do Setor de Planejamento do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 254/2023 Autorização de fornecimento: 30644/2023 ECIga: c8ecfd0e-b2f3-4e7f-9d12-488b629b548a.	3.900,00	
22/02/2023	2701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 710 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905235000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do Setor de Planejamento do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 254/2023 Autorização de fornecimento: 30644/2023 ECIga: c8ecfd0e-b2f3-4e7f-9d12-488b629b548a.		3.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1605

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	2701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 710 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905235000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do Setor de Planejamento do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 254/2023 Autorização de fornecimento: 30644/2023 ECiga: c8ecfd0e-b2f3-4e7f-9d12-488b629b548a.	3.900,00	
22/02/2023	2701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 710 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905235000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do Setor de Planejamento do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 254/2023 Autorização de fornecimento: 30644/2023 ECiga: c8ecfd0e-b2f3-4e7f-9d12-488b629b548a.		3.900,00
22/02/2023	2702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 711 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a pintura interna do Centro de Múltiplo Uso do município de Luzerna. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 339/2023 ECiga: 12034fc5-dd20-4ef7-b37f-fa7b40de11ce.	3.360,00	
22/02/2023	2702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 711 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a pintura interna do Centro de Múltiplo Uso do município de Luzerna. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 339/2023 ECiga: 12034fc5-dd20-4ef7-b37f-fa7b40de11ce.		3.360,00
22/02/2023	2702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 711 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a pintura interna do Centro de Múltiplo Uso do município de Luzerna. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 339/2023 ECiga: 12034fc5-dd20-4ef7-b37f-fa7b40de11ce.	3.360,00	
22/02/2023	2702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 711 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a pintura interna do Centro de Múltiplo Uso do município de Luzerna. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 339/2023 ECiga: 12034fc5-dd20-4ef7-b37f-fa7b40de11ce.		3.360,00
22/02/2023	2703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 712 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para realizar a pintura interna do Centro de Múltiplo Uso. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 328/2023 ECiga: 0efc13b2-05c1-4f46-a440-950d8e8b61c9.	1.267,56	
22/02/2023	2703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 712 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para realizar a pintura interna do Centro de Múltiplo Uso. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 328/2023 ECiga: 0efc13b2-05c1-4f46-a440-950d8e8b61c9.		1.267,56
22/02/2023	2703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 712 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para realizar a pintura interna do Centro de Múltiplo Uso. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 328/2023 ECiga: 0efc13b2-05c1-4f46-a440-950d8e8b61c9.	1.267,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1606

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	2703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 712 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para realizar a pintura interna do Centro de Múltiplo Uso. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 328/2023 ECiga: 0efc13b2-05c1-4f46-a440-950d8e8b61c9.		1.267,56
22/02/2023	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 713 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903699990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a avalição imobiliária de um imóvel particular que será realizado o processo de desapropriação, onde será instalada futuramente de uma bomba de esgoto da SIMAE. Solicitação de compra 248/2023 ECiga: 19a1c299-53e6-4c6b-be7e-2dd7e2a86686.	950,00	
22/02/2023	2704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 713 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903699990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a avalição imobiliária de um imóvel particular que será realizado o processo de desapropriação, onde será instalada futuramente de uma bomba de esgoto da SIMAE. Solicitação de compra 248/2023 ECiga: 19a1c299-53e6-4c6b-be7e-2dd7e2a86686.		950,00
22/02/2023	2704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 713 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903699990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a avalição imobiliária de um imóvel particular que será realizado o processo de desapropriação, onde será instalada futuramente de uma bomba de esgoto da SIMAE. Solicitação de compra 248/2023 ECiga: 19a1c299-53e6-4c6b-be7e-2dd7e2a86686.	950,00	
22/02/2023	2704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 713 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903699990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a avalição imobiliária de um imóvel particular que será realizado o processo de desapropriação, onde será instalada futuramente de uma bomba de esgoto da SIMAE. Solicitação de compra 248/2023 ECiga: 19a1c299-53e6-4c6b-be7e-2dd7e2a86686.		950,00
22/02/2023	2705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 714 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 24/02 na cidade de Jaborá - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Solicitação de compra 252/2023 ECiga: 6429496b-3	440,00	
22/02/2023	2705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 714 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 24/02 na cidade de Jaborá - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Solicitação de compra 252/2023 ECiga: 6429496b-3		440,00
22/02/2023	2705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 714 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 24/02 na cidade de Jaborá - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Solicitação de compra 252/2023	440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1607

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 6429496b-3		
22/02/2023	2705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 714 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 24/02 na cidade de Jaborá - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Solicitação de compra 252/2023 ECiga: 6429496b-3		440,00
22/02/2023	2706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 715 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905235000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização do Assistência Social e Cras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 286/2023 Autorização de fornecimento: 30722/2023 ECiga: 22b5b505-11ef-4161-8f2e-c831337365ca.	904,00	
22/02/2023	2706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 715 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905235000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização do Assistência Social e Cras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 286/2023 Autorização de fornecimento: 30722/2023 ECiga: 22b5b505-11ef-4161-8f2e-c831337365ca.		904,00
22/02/2023	2706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 715 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905235000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização do Assistência Social e Cras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 286/2023 Autorização de fornecimento: 30722/2023 ECiga: 22b5b505-11ef-4161-8f2e-c831337365ca.	904,00	
22/02/2023	2706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 715 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905235000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização do Assistência Social e Cras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 286/2023 Autorização de fornecimento: 30722/2023 ECiga: 22b5b505-11ef-4161-8f2e-c831337365ca.		904,00
22/02/2023	2707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 716 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Solicitação de compra 219/2023 ECiga: d2ab2d21-14f4-4925-8d60-825ac502ea8c.	1.389,00	
22/02/2023	2707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 716 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Solicitação de compra 219/2023 ECiga: d2ab2d21-14f4-4925-8d60-825ac502ea8c.		1.389,00
22/02/2023	2707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 716 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Solicitação de compra 219/2023	1.389,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1608

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: d2ab2d21-14f4-4925-8d60-825ac502ea8c.		
22/02/2023	2707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 716 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Solicitação de compra 219/2023 ECiga: d2ab2d21-14f4-4925-8d60-825ac502ea8c.		1.389,00
22/02/2023	2708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 717 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903988990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para produção de arte gráfica de identificação para prédio público onde funciona o CRAS e conselho tutelar municipal a ser instalado posteriormente em totem. Processo licitatório nº 72/2019. Solicitação de compra 243/2023 ECiga: 0c6a963c-cc3a-46b5-835a-79cf5d9f668c.	800,00	
22/02/2023	2708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 717 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903988990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para produção de arte gráfica de identificação para prédio público onde funciona o CRAS e conselho tutelar municipal a ser instalado posteriormente em totem. Processo licitatório nº 72/2019. Solicitação de compra 243/2023 ECiga: 0c6a963c-cc3a-46b5-835a-79cf5d9f668c.		800,00
22/02/2023	2708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 717 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903988990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para produção de arte gráfica de identificação para prédio público onde funciona o CRAS e conselho tutelar municipal a ser instalado posteriormente em totem. Processo licitatório nº 72/2019. Solicitação de compra 243/2023 ECiga: 0c6a963c-cc3a-46b5-835a-79cf5d9f668c.	800,00	
22/02/2023	2708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 717 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903988990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para produção de arte gráfica de identificação para prédio público onde funciona o CRAS e conselho tutelar municipal a ser instalado posteriormente em totem. Processo licitatório nº 72/2019. Solicitação de compra 243/2023 ECiga: 0c6a963c-cc3a-46b5-835a-79cf5d9f668c.		800,00
22/02/2023	2709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 718 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pilar de eucalipto a ser instalado na quadra de areia do Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 249/2023 ECiga: 9a356890-dd3a-47a5-9163-b0a8604b6d38.	220,00	
22/02/2023	2709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 718 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pilar de eucalipto a ser instalado na quadra de areia do Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 249/2023 ECiga: 9a356890-dd3a-47a5-9163-b0a8604b6d38.		220,00
22/02/2023	2709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 718 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pilar de eucalipto a ser instalado na quadra de areia do Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 249/2023 ECiga: 9a356890-dd3a-47a5-9163-b0a8604b6d38.	220,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1609

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	2709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 718 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pilar de eucalipto a ser instalado na quadra de areia do Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 249/2023 ECiga: 9a356890-dd3a-47a5-9163-b0a8604b6d38.		220,00
22/02/2023	2710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 719 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balcão destinado a sala da Chefe de Gabinete. Processo licitatório nº 123/2022 Autorização de fornecimento 351/2023 ECiga: 4a4ffd40-56cf-40e4-80d0-8bfd08f37eb1.	690,00	
22/02/2023	2710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 719 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balcão destinado a sala da Chefe de Gabinete. Processo licitatório nº 123/2022 Autorização de fornecimento 351/2023 ECiga: 4a4ffd40-56cf-40e4-80d0-8bfd08f37eb1.		690,00
22/02/2023	2710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 719 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balcão destinado a sala da Chefe de Gabinete. Processo licitatório nº 123/2022 Autorização de fornecimento 351/2023 ECiga: 4a4ffd40-56cf-40e4-80d0-8bfd08f37eb1.	690,00	
22/02/2023	2710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 719 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balcão destinado a sala da Chefe de Gabinete. Processo licitatório nº 123/2022 Autorização de fornecimento 351/2023 ECiga: 4a4ffd40-56cf-40e4-80d0-8bfd08f37eb1.		690,00
22/02/2023	2711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 614 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) pelo motivo Será feito uma dispensa de licitação.		3.900,00
22/02/2023	2711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 614 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) pelo motivo Será feito uma dispensa de licitação.	3.900,00	
22/02/2023	2711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 614 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) pelo motivo Será feito uma dispensa de licitação.		3.900,00
22/02/2023	2711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 614 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) pelo motivo Será feito uma dispensa de licitação.	3.900,00	
22/02/2023	2712	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4845 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Serviço não utilizado..		1.500,00
22/02/2023	2712	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 4845 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Serviço não utilizado..		1.500,00
22/02/2023	2712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4845 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Serviço não utilizado..		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1610

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	2712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4845 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Serviço não utilizado..	1.500,00	
22/02/2023	2713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 35 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Empenhado a maior.		0,05
22/02/2023	2713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 35 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Empenhado a maior.	0,05	
22/02/2023	2713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 35 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Empenhado a maior.		0,05
22/02/2023	2713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 35 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Empenhado a maior.	0,05	
22/02/2023	2714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6b1e31b-5af3-4be2-8837-8c8df0de5556 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		430,00
22/02/2023	2714	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6b1e31b-5af3-4be2-8837-8c8df0de5556 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de	430,00	
22/02/2023	2714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6b1e31b-5af3-4be2-8837-8c8df0de5556 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de	430,00	
22/02/2023	2714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6b1e31b-5af3-4be2-8837-8c8df0de5556 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		430,00
22/02/2023	2714	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da	430,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1611

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6b1e31b-5af3-4be2-8837-8c8df0de5556		
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		
22/02/2023	2714	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6b1e31b-5af3-4be2-8837-8c8df0de5556		430,00
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		
22/02/2023	2714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6b1e31b-5af3-4be2-8837-8c8df0de5556	430,00	
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		
22/02/2023	2714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6b1e31b-5af3-4be2-8837-8c8df0de5556		430,00
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		
22/02/2023	2715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a custas para condução de oficial de justiça em processos de execução fiscal. Solicitação de compra 232/2023 ECIga: e3a354cf-0bc0-421f-b5ed-ccb63c284a77.		134,03
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		
22/02/2023	2715	3.3.2.3.1.47.00.00.00.000000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a custas para condução de oficial de justiça em processos de execução fiscal. Solicitação de compra 232/2023 ECIga: e3a354cf-0bc0-421f-b5ed-ccb63c284a77.	134,03	
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		
22/02/2023	2715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a custas para condução de oficial de justiça em processos de execução fiscal. Solicitação de compra 232/2023 ECIga: e3a354cf-0bc0-421f-b5ed-ccb63c284a77.		134,03
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		
22/02/2023	2715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a custas para condução de oficial de justiça em processos de execução fiscal.		134,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1612

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 232/2023 ECIga: e3a354cf-0bc0-421f-b5ed-ccb63c284a77.		
22/02/2023	2715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a custas para condução de oficial de justiça em processos de execução fiscal. Solicitação de compra 232/2023 ECIga: e3a354cf-0bc0-421f-b5ed-ccb63c284a77.	134,03	
22/02/2023	2715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a custas para condução de oficial de justiça em processos de execução fiscal. Solicitação de compra 232/2023 ECIga: e3a354cf-0bc0-421f-b5ed-ccb63c284a77.		134,03
22/02/2023	2716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balões para ser utilizado com os usuários em atividades do SCFV do CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 213/2023 ECIga: ef856393-79aa-414c-9327-4f741e7217f9.		223,35
22/02/2023	2716	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balões para ser utilizado com os usuários em atividades do SCFV do CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 213/2023 ECIga: ef856393-79aa-414c-9327-4f741e7217f9.	223,35	
22/02/2023	2716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balões para ser utilizado com os usuários em atividades do SCFV do CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 213/2023 ECIga: ef856393-79aa-414c-9327-4f741e7217f9.	223,35	
22/02/2023	2716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balões para ser utilizado com os usuários em atividades do SCFV do CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 213/2023 ECIga: ef856393-79aa-414c-9327-4f741e7217f9.		223,35
22/02/2023	2716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balões para ser utilizado com os usuários em atividades do SCFV do CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 213/2023 ECIga: ef856393-79aa-414c-9327-4f741e7217f9.	223,35	
22/02/2023	2716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balões para ser utilizado com os usuários em atividades do SCFV do CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 213/2023 ECIga: ef856393-79aa-414c-9327-4f741e7217f9.		223,35
22/02/2023	2717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da		10.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1613

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Educação – Infantil ref. Valor que se empenha referente a aquisição de agendas escolares para uso dos alunos do Ensino Infantil da Escola Municipal São Francisco, para o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 122/2022. Autorização de fornecimento 299/2023 ECiga: 1648ca7d-a343-4f92-9673-91e740248b43.		
22/02/2023	2717	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de agendas escolares para uso dos alunos do Ensino Infantil da Escola Municipal São Francisco, para o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 122/2022. Autorização de fornecimento 299/2023 ECiga: 1648ca7d-a343-4f92-9673-91e740248b43.	10.200,00	
22/02/2023	2717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de agendas escolares para uso dos alunos do Ensino Infantil da Escola Municipal São Francisco, para o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 122/2022. Autorização de fornecimento 299/2023 ECiga: 1648ca7d-a343-4f92-9673-91e740248b43.	10.200,00	
22/02/2023	2717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de agendas escolares para uso dos alunos do Ensino Infantil da Escola Municipal São Francisco, para o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 122/2022. Autorização de fornecimento 299/2023 ECiga: 1648ca7d-a343-4f92-9673-91e740248b43.		10.200,00
22/02/2023	2717	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de agendas escolares para uso dos alunos do Ensino Infantil da Escola Municipal São Francisco, para o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 122/2022. Autorização de fornecimento 299/2023 ECiga: 1648ca7d-a343-4f92-9673-91e740248b43.	10.200,00	
22/02/2023	2717	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de agendas escolares para uso dos alunos do Ensino Infantil da Escola Municipal São Francisco, para o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 122/2022. Autorização de fornecimento 299/2023 ECiga: 1648ca7d-a343-4f92-9673-91e740248b43.		10.200,00
22/02/2023	2717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de agendas escolares para uso dos alunos do Ensino Infantil da Escola Municipal São Francisco, para o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 122/2022. Autorização de fornecimento 299/2023 ECiga: 1648ca7d-a343-4f92-9673-91e740248b43.	10.200,00	
22/02/2023	2717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de agendas escolares para uso dos alunos do Ensino Infantil da Escola Municipal São Francisco, para o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 122/2022. Autorização de fornecimento 299/2023 ECiga: 1648ca7d-a343-4f92-9673-91e740248b43.		10.200,00
22/02/2023	2718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a serviço de som para realização da 3ª Edição do Kafer's Tag - Encontro de fuscas em Luzerna/SC,		1.350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1614

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			evento que consta no Calendário Oficial de Eventos do Município, acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8:30 do dia 11/02. Solicitação de compra 163/2023 ECiga: d9802		
22/02/2023	2718	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a serviço de som para realização da 3ª Edição do Kafer's Tag - Encontro de fuscas em Luzerna/SC, evento que consta no Calendário Oficial de Eventos do Município, acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8:30 do dia 11/02. Solicitação de compra 163/2023 ECiga: d9802	1.350,00	
22/02/2023	2718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a serviço de som para realização da 3ª Edição do Kafer's Tag - Encontro de fuscas em Luzerna/SC, evento que consta no Calendário Oficial de Eventos do Município, acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8:30 do dia 11/02. Solicitação de compra 163/2023 ECiga: d9802	1.350,00	
22/02/2023	2718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a serviço de som para realização da 3ª Edição do Kafer's Tag - Encontro de fuscas em Luzerna/SC, evento que consta no Calendário Oficial de Eventos do Município, acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8:30 do dia 11/02. Solicitação de compra 163/2023 ECiga: d9802		1.350,00
22/02/2023	2718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a serviço de som para realização da 3ª Edição do Kafer's Tag - Encontro de fuscas em Luzerna/SC, evento que consta no Calendário Oficial de Eventos do Município, acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8:30 do dia 11/02. Solicitação de compra 163/2023 ECiga: d9802	1.350,00	
22/02/2023	2718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a serviço de som para realização da 3ª Edição do Kafer's Tag - Encontro de fuscas em Luzerna/SC, evento que consta no Calendário Oficial de Eventos do Município, acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8:30 do dia 11/02. Solicitação de compra 163/2023 ECiga: d9802		1.350,00
22/02/2023	2719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		1.670,64
22/02/2023	2719	3.5.2.3.5.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da	1.670,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1615

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS MUNICÍPIO	Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		
22/02/2023	2719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br	1.670,64	
22/02/2023	2719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		1.670,64
22/02/2023	2719	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br	1.670,64	
22/02/2023	2719	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		1.670,64
22/02/2023	2719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br	1.670,64	
22/02/2023	2719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231		1.670,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1616

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			9d25db82a231		
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		
22/02/2023	2720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 110/2023 Autorização de fornecimento: 22841/2023 ECIga: e2c2c011-3505-464c-8db3-a58603b66f39.		1.245,90
22/02/2023	2720	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 110/2023 Autorização de fornecimento: 22841/2023 ECIga: e2c2c011-3505-464c-8db3-a58603b66f39.	1.245,90	
22/02/2023	2720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 110/2023 Autorização de fornecimento: 22841/2023 ECIga: e2c2c011-3505-464c-8db3-a58603b66f39.	1.245,90	
22/02/2023	2720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 110/2023 Autorização de fornecimento: 22841/2023 ECIga: e2c2c011-3505-464c-8db3-a58603b66f39.		1.245,90
22/02/2023	2720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 110/2023 Autorização de fornecimento: 22841/2023 ECIga: e2c2c011-3505-464c-8db3-a58603b66f39.	1.245,90	
22/02/2023	2720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 110/2023 Autorização de fornecimento: 22841/2023 ECIga: e2c2c011-3505-464c-8db3-a58603b66f39.		1.245,90
22/02/2023	2721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 192/2023 Autorização de fornecimento:24892/2023		177,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1617

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: d3f58e65-2e9e-4425-bdfc-1749f0996cc6.		
22/02/2023	2721	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 192/2023 Autorização de fornecimento:24892/2023 ECiga: d3f58e65-2e9e-4425-bdfc-1749f0996cc6.	177,60	
22/02/2023	2721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 192/2023 Autorização de fornecimento:24892/2023 ECiga: d3f58e65-2e9e-4425-bdfc-1749f0996cc6.	177,60	
22/02/2023	2721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 192/2023 Autorização de fornecimento:24892/2023 ECiga: d3f58e65-2e9e-4425-bdfc-1749f0996cc6.		177,60
22/02/2023	2721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 192/2023 Autorização de fornecimento:24892/2023 ECiga: d3f58e65-2e9e-4425-bdfc-1749f0996cc6.	177,60	
22/02/2023	2721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 192/2023 Autorização de fornecimento:24892/2023 ECiga: d3f58e65-2e9e-4425-bdfc-1749f0996cc6.		177,60
22/02/2023	2722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e carga de gás no prédio administrativo do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 185/2022.		290,00
22/02/2023	2722	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e carga de gás no prédio administrativo do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 185/2022.	290,00	
22/02/2023	2722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e carga de gás no prédio administrativo do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 185/2022.	290,00	
22/02/2023	2722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e		290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1618

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e carga de gás no prédio administrativo do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 185/2022.		
22/02/2023	2722	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e carga de gás no prédio administrativo do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 185/2022.	290,00	
22/02/2023	2722	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e carga de gás no prédio administrativo do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 185/2022.		290,00
22/02/2023	2722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e carga de gás no prédio administrativo do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 185/2022.	290,00	
22/02/2023	2722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e carga de gás no prédio administrativo do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 185/2022.		290,00
22/02/2023	2723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e desobstrução dos drenos nos ar condicionado de 24.000 e 12.000 BTUS da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 181/2023.		140,00
22/02/2023	2723	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e desobstrução dos drenos nos ar condicionado de 24.000 e 12.000 BTUS da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 181/2023.	140,00	
22/02/2023	2723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e desobstrução dos drenos nos ar condicionado de 24.000 e 12.000 BTUS da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 181/2023.	140,00	
22/02/2023	2723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e desobstrução dos drenos nos ar condicionado de 24.000 e 12.000 BTUS da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 181/2023.		140,00
22/02/2023	2723	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e desobstrução dos drenos nos ar condicionado de 24.000 e 12.000 BTUS da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 181/2023.	140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1619

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	2723	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e desobstrução dos drenos nos ar condicionado de 24.000 e 12.000 BTUS da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 181/2023.		140,00
22/02/2023	2723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e desobstrução dos drenos nos ar condicionado de 24.000 e 12.000 BTUS da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 181/2023.	140,00	
22/02/2023	2723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e desobstrução dos drenos nos ar condicionado de 24.000 e 12.000 BTUS da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 181/2023.		140,00
22/02/2023	2724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903917000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de ar condicionado de 30.000 BTUs, pois estava pingando água, localizado no Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 182/2023.		70,00
22/02/2023	2724	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903917000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de ar condicionado de 30.000 BTUs, pois estava pingando água, localizado no Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 182/2023.	70,00	
22/02/2023	2724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903917000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de ar condicionado de 30.000 BTUs, pois estava pingando água, localizado no Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 182/2023.	70,00	
22/02/2023	2724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903917000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de ar condicionado de 30.000 BTUs, pois estava pingando água, localizado no Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 182/2023.		70,00
22/02/2023	2724	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903917000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de ar condicionado de 30.000 BTUs, pois estava pingando água, localizado no Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 182/2023.	70,00	
22/02/2023	2724	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903917000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de ar condicionado de 30.000 BTUs, pois estava pingando água, localizado no Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 182/2023.		70,00
22/02/2023	2724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903917000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a	70,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1620

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	manutenção de ar condicionado de 30.000 BTUs, pois estava pingando água, localizado no Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 182/2023.		
22/02/2023	2724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903917000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de ar condicionado de 30.000 BTUs, pois estava pingando água, localizado no Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 182/2023.		70,00
22/02/2023	2725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3533 ref. INSS.	1.256,07	
22/02/2023	2725	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3533 ref. INSS.		1.256,07
22/02/2023	2725	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3533 ref. INSS.	1.256,07	
22/02/2023	2725	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3533 ref. INSS.		1.256,07
22/02/2023	2725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3533 ref. INSS.	1.256,07	
22/02/2023	2725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3533 ref. INSS.		1.256,07
22/02/2023	2725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3533 ref. ISS.	342,56	
22/02/2023	2725	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3533 ref. ISS.		342,56
22/02/2023	2725	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3533 ref. ISS.	342,56	
22/02/2023	2725	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3533 ref. ISS.		342,56
22/02/2023	2725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3533 ref. ISS.	342,56	
22/02/2023	2725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3533 ref. ISS.		342,56
22/02/2023	2725	1.2.3.2.1.01.03.00.00.000000 EDIFÍCIOS (650)	Liquidação do empenho nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.	43.089,85	
22/02/2023	2725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.		43.089,85
22/02/2023	2725	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Centro de Eventos São João Batista.	43.089,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1621

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.		
22/02/2023	2725	6.3.1.3.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.		43.089,85
22/02/2023	2725	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.	43.089,85	
22/02/2023	2725	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.		43.089,85
22/02/2023	2725	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.	43.089,85	
22/02/2023	2725	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.		43.089,85
22/02/2023	2726	1.1.3.1.1.02.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas de bocha masculina que representam o Município no Campeonato Aberto de Bocha de Herval d' Oeste, a competição teve inicio no mês de janeiro, e agora para a fase final é necessário que a equipe jante no local dos jogos, pois são jogos a noite toda. Os Jogos em questão serão no dia	400,00	
22/02/2023	2726	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas de bocha masculina que representam o Município no Campeonato Aberto de Bocha de Herval d' Oeste, a competição teve inicio no mês de janeiro, e agora para a fase final é necessário que a equipe jante no local dos jogos, pois são jogos a noite toda. Os Jogos em questão serão no dia		400,00
22/02/2023	2726	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas de bocha masculina que representam o Município no Campeonato Aberto de Bocha de Herval d' Oeste, a competição teve inicio no	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1622

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			mês de janeiro, e agora para a fase final é necessário que a equipe jante no local dos jogos, pois são jogos a noite toda. Os Jogos em questão serão no dia		
22/02/2023	2726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas de bocha masculina que representam o Município no Campeonato Aberto de Bocha de Herval d' Oeste, a competição teve inicio no mês de janeiro, e agora para a fase final é necessário que a equipe jante no local dos jogos, pois são jogos a noite toda. Os Jogos em questão serão no dia		400,00
22/02/2023	2726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas de bocha masculina que representam o Município no Campeonato Aberto de Bocha de Herval d' Oeste, a competição teve inicio no mês de janeiro, e agora para a fase final é necessário que a equipe jante no local dos jogos, pois são jogos a noite toda. Os Jogos em questão serão no dia	400,00	
22/02/2023	2726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas de bocha masculina que representam o Município no Campeonato Aberto de Bocha de Herval d' Oeste, a competição teve inicio no mês de janeiro, e agora para a fase final é necessário que a equipe jante no local dos jogos, pois são jogos a noite toda. Os Jogos em questão serão no dia		400,00
22/02/2023	2727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de alimentação conforme parecer 5 /2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: e909cf0e-fede-43c1-83bc-7819cc914de2.		120,00
22/02/2023	2727	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de alimentação conforme parecer 5 /2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: e909cf0e-fede-43c1-83bc-7819cc914de2.	120,00	
22/02/2023	2727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de alimentação conforme parecer 5 /2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: e909cf0e-fede-43c1-83bc-7819cc914de2.	120,00	
22/02/2023	2727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de alimentação conforme parecer 5 /2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: e909cf0e-fede-43c1-83bc-7819cc914de2.		120,00
22/02/2023	2727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de alimentação conforme parecer 5 /2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: e909cf0e-fede-43c1-83bc-7819cc914de2.	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1623

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	2727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de alimentação conforme parecer 5 /2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: e909cf0e-fede-43c1-83bc-7819cc914de2.		120,00
22/02/2023	2728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 27/02/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para reunião na Assembleia Geral Ordinária da FECAM, e visando a captação de recursos para o Município, reuniões na Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação do Estado. Retorno 01/03 com che		1.350,00
22/02/2023	2728	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 27/02/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para reunião na Assembleia Geral Ordinária da FECAM, e visando a captação de recursos para o Município, reuniões na Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação do Estado. Retorno 01/03 com che	1.350,00	
22/02/2023	2728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 27/02/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para reunião na Assembleia Geral Ordinária da FECAM, e visando a captação de recursos para o Município, reuniões na Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação do Estado. Retorno 01/03 com che	1.350,00	
22/02/2023	2728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 27/02/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para reunião na Assembleia Geral Ordinária da FECAM, e visando a captação de recursos para o Município, reuniões na Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação do Estado. Retorno 01/03 com che		1.350,00
22/02/2023	2728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 27/02/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para reunião na Assembleia Geral Ordinária da FECAM, e visando a captação de recursos para o Município, reuniões na Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação do Estado. Retorno 01/03 com che	1.350,00	
22/02/2023	2728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 27/02/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para reunião na Assembleia Geral Ordinária da FECAM, e visando a captação de recursos para o Município, reuniões na Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação do Estado. Retorno 01/03 com che		1.350,00
22/02/2023	2729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5003 ref. INSS.	937,95	
22/02/2023	2729	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5003 ref. INSS.		937,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1624

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	2729	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5003 ref. INSS.	937,95	
22/02/2023	2729	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5003 ref. INSS.		937,95
22/02/2023	2729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5003 ref. INSS.	937,95	
22/02/2023	2729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5003 ref. INSS.		937,95
22/02/2023	2729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5003 ref. ISS.	255,80	
22/02/2023	2729	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5003 ref. ISS.		255,80
22/02/2023	2729	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5003 ref. ISS.	255,80	
22/02/2023	2729	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5003 ref. ISS.		255,80
22/02/2023	2729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5003 ref. ISS.	255,80	
22/02/2023	2729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5003 ref. ISS.		255,80
22/02/2023	2729	1.2.3.2.1.01.03.00.00.000000 EDIFÍCIOS (650)	Liquidação do empenho nº 5003 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recursos próprios Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..	5.444,61	
22/02/2023	2729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5003 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recursos próprios Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		5.444,61
22/02/2023	2729	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5003 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recursos próprios Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..	5.444,61	
22/02/2023	2729	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5003 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recursos próprios Texto do empenho 1549 de 02/05/2022		5.444,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1625

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		
22/02/2023	2729	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5003 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recursos próprios Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..	5.444,61	
22/02/2023	2729	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5003 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recursos próprios Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		5.444,61
22/02/2023	2729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5003 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recursos próprios Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..	5.444,61	
22/02/2023	2729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5003 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recursos próprios Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		5.444,61
22/02/2023	2730	1.2.3.2.1.01.03.00.00.000000 EDIFÍCIOS (650)	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 5003/2022. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..	24.474,05	
22/02/2023	2730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 5003/2022. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		24.474,05
22/02/2023	2730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho	24.474,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1626

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			5003/2022. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		
22/02/2023	2730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 5003/2022. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		24.474,05
22/02/2023	2730	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 5003/2022. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..	24.474,05	
22/02/2023	2730	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 5003/2022. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		24.474,05
22/02/2023	2730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 5003/2022. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..	24.474,05	
22/02/2023	2730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 5003/2022. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		24.474,05
22/02/2023	2731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório		53,36
22/02/2023	2731	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório	53,36	
22/02/2023	2731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos		53,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1627

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatóri		
22/02/2023	2731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatóri		53,36
22/02/2023	2731	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatóri	53,36	
22/02/2023	2731	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatóri		53,36
22/02/2023	2731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatóri	53,36	
22/02/2023	2731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatóri		53,36
22/02/2023	2732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veiculos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce		229,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1628

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	2732	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce	229,95	
22/02/2023	2732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce	229,95	
22/02/2023	2732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce		229,95
22/02/2023	2732	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce	229,95	
22/02/2023	2732	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce		229,95
22/02/2023	2732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce	229,95	
22/02/2023	2732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de		229,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1629

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce		
22/02/2023	2733	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 24/02 na cidade de Jaborá - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Solicitação de compra 252/2023 ECi	440,00	
22/02/2023	2733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 24/02 na cidade de Jaborá - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Solicitação de compra 252/2023 ECi		440,00
22/02/2023	2733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 24/02 na cidade de Jaborá - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Solicitação de compra 252/2023 ECi	440,00	
22/02/2023	2733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 24/02 na cidade de Jaborá - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Solicitação de compra 252/2023 ECi		440,00
22/02/2023	2733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 24/02 na cidade de Jaborá - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Solicitação de compra 252/2023 ECi	440,00	
22/02/2023	2733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 24/02 na cidade de Jaborá - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Solicitação de compra 252/2023 ECi		440,00
22/02/2023	2734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1630

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		
22/02/2023	2734	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0	350,00	
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		
22/02/2023	2734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0	350,00	
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		
22/02/2023	2734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0		350,00
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		
22/02/2023	2734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0	350,00	
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		
22/02/2023	2734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0		350,00
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		
22/02/2023	2735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola		203,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1631

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 123/2023 Autorização de fornecimento: 22524/2023 ECIga: 71a89043-5717-4d2d-a183-67a95f8050e7.		
22/02/2023	2735	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 123/2023 Autorização de fornecimento: 22524/2023 ECIga: 71a89043-5717-4d2d-a183-67a95f8050e7.	203,79	
22/02/2023	2735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 123/2023 Autorização de fornecimento: 22524/2023 ECIga: 71a89043-5717-4d2d-a183-67a95f8050e7.	203,79	
22/02/2023	2735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 123/2023 Autorização de fornecimento: 22524/2023 ECIga: 71a89043-5717-4d2d-a183-67a95f8050e7.		203,79
22/02/2023	2735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 123/2023 Autorização de fornecimento: 22524/2023 ECIga: 71a89043-5717-4d2d-a183-67a95f8050e7.	203,79	
22/02/2023	2735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 123/2023 Autorização de fornecimento: 22524/2023 ECIga: 71a89043-5717-4d2d-a183-67a95f8050e7.		203,79
22/02/2023	2736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 149/2023 Autorização de fornecimento: 23778/2023 ECIga: 1a98ad69-3e16-4b25-afea-98138339c16b.		286,32
22/02/2023	2736	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 149/2023	286,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1632

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento: 23778/2023 ECiga: 1a98ad69-3e16-4b25-afea-98138339c16b.		
22/02/2023	2736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 149/2023 Autorização de fornecimento: 23778/2023 ECiga: 1a98ad69-3e16-4b25-afea-98138339c16b.	286,32	
22/02/2023	2736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 149/2023 Autorização de fornecimento: 23778/2023 ECiga: 1a98ad69-3e16-4b25-afea-98138339c16b.		286,32
22/02/2023	2736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 149/2023 Autorização de fornecimento: 23778/2023 ECiga: 1a98ad69-3e16-4b25-afea-98138339c16b.	286,32	
22/02/2023	2736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 149/2023 Autorização de fornecimento: 23778/2023 ECiga: 1a98ad69-3e16-4b25-afea-98138339c16b.		286,32
22/02/2023	2737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 134/2023 Autorização de fornecimento: 22907/2023 ECiga: ccae6cf0-c3ca-4589-8dc4-340ac38a3d8e.		240,00
22/02/2023	2737	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 134/2023 Autorização de fornecimento: 22907/2023 ECiga: ccae6cf0-c3ca-4589-8dc4-340ac38a3d8e.	240,00	
22/02/2023	2737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 134/2023 Autorização de fornecimento: 22907/2023	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1633

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: ccae6cf0-c3ca-4589-8dc4-340ac38a3d8e.		
22/02/2023	2737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 134/2023 Autorização de fornecimento: 22907/2023 ECiga: ccae6cf0-c3ca-4589-8dc4-340ac38a3d8e.		240,00
22/02/2023	2737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 134/2023 Autorização de fornecimento: 22907/2023 ECiga: ccae6cf0-c3ca-4589-8dc4-340ac38a3d8e.	240,00	
22/02/2023	2737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 134/2023 Autorização de fornecimento: 22907/2023 ECiga: ccae6cf0-c3ca-4589-8dc4-340ac38a3d8e.		240,00
22/02/2023	2738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 115/2023 Autorização de fornecimento: 22805/2023 ECIga: b2e9f0b2-4ebb-4832-a4cf-d78344d4deed.		175,80
22/02/2023	2738	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 115/2023 Autorização de fornecimento: 22805/2023 ECIga: b2e9f0b2-4ebb-4832-a4cf-d78344d4deed.	175,80	
22/02/2023	2738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 115/2023 Autorização de fornecimento: 22805/2023 ECIga: b2e9f0b2-4ebb-4832-a4cf-d78344d4deed.	175,80	
22/02/2023	2738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 115/2023 Autorização de fornecimento: 22805/2023 ECIga: b2e9f0b2-4ebb-4832-a4cf-d78344d4deed.		175,80
22/02/2023	2738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a	175,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1634

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 115/2023 Autorização de fornecimento: 22805/2023 ECIga: b2e9f0b2-4ebb-4832-a4cf-d78344d4deed.		
22/02/2023	2738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 115/2023 Autorização de fornecimento: 22805/2023 ECIga: b2e9f0b2-4ebb-4832-a4cf-d78344d4deed.		175,80
22/02/2023	2739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 147/2023 Autorização de fornecimento: 23709/2023 ECIga: cf497043-a0a3-41d0-917d-8e99ef084c25.		180,00
22/02/2023	2739	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 147/2023 Autorização de fornecimento: 23709/2023 ECIga: cf497043-a0a3-41d0-917d-8e99ef084c25.	180,00	
22/02/2023	2739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 147/2023 Autorização de fornecimento: 23709/2023 ECIga: cf497043-a0a3-41d0-917d-8e99ef084c25.	180,00	
22/02/2023	2739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 147/2023 Autorização de fornecimento: 23709/2023 ECIga: cf497043-a0a3-41d0-917d-8e99ef084c25.		180,00
22/02/2023	2739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 147/2023 Autorização de fornecimento: 23709/2023 ECIga: cf497043-a0a3-41d0-917d-8e99ef084c25.	180,00	
22/02/2023	2739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1635

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 147/2023 Autorização de fornecimento: 23709/2023 ECIga: cf497043-a0a3-41d0-917d-8e99ef084c25.		
22/02/2023	2740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 114/2023 Autorização de fornecimento: 22813/2023 ECIga: 5ad1d898-a1fa-4c4f-8940-1bbfa2f8f4e7.		158,40
22/02/2023	2740	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 114/2023 Autorização de fornecimento: 22813/2023 ECIga: 5ad1d898-a1fa-4c4f-8940-1bbfa2f8f4e7.	158,40	
22/02/2023	2740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 114/2023 Autorização de fornecimento: 22813/2023 ECIga: 5ad1d898-a1fa-4c4f-8940-1bbfa2f8f4e7.	158,40	
22/02/2023	2740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 114/2023 Autorização de fornecimento: 22813/2023 ECIga: 5ad1d898-a1fa-4c4f-8940-1bbfa2f8f4e7.		158,40
22/02/2023	2740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 114/2023 Autorização de fornecimento: 22813/2023 ECIga: 5ad1d898-a1fa-4c4f-8940-1bbfa2f8f4e7.	158,40	
22/02/2023	2740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 114/2023 Autorização de fornecimento: 22813/2023 ECIga: 5ad1d898-a1fa-4c4f-8940-1bbfa2f8f4e7.		158,40
22/02/2023	2741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022.		179,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1636

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 154/2023 Autorização de fornecimento: 23759/2023 ECiga: cea7c61c-0f88-4ee8-be3e-8fbab4776a3f.		
22/02/2023	2741	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 154/2023 Autorização de fornecimento: 23759/2023 ECiga: cea7c61c-0f88-4ee8-be3e-8fbab4776a3f.	179,34	
22/02/2023	2741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 154/2023 Autorização de fornecimento: 23759/2023 ECiga: cea7c61c-0f88-4ee8-be3e-8fbab4776a3f.	179,34	
22/02/2023	2741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 154/2023 Autorização de fornecimento: 23759/2023 ECiga: cea7c61c-0f88-4ee8-be3e-8fbab4776a3f.		179,34
22/02/2023	2741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 154/2023 Autorização de fornecimento: 23759/2023 ECiga: cea7c61c-0f88-4ee8-be3e-8fbab4776a3f.	179,34	
22/02/2023	2741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 154/2023 Autorização de fornecimento: 23759/2023 ECiga: cea7c61c-0f88-4ee8-be3e-8fbab4776a3f.		179,34
22/02/2023	2742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6b1e31b-5af3-4be2-8837-8c8df0de5556 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		430,00
22/02/2023	2742	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:	430,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1637

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			<p>https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6b1e31b-5af3-4be2-8837-8c8df0de5556</p> <p>Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de</p>		
22/02/2023	2742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6b1e31b-5af3-4be2-8837-8c8df0de5556</p> <p>Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de</p>	430,00	
22/02/2023	2742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6b1e31b-5af3-4be2-8837-8c8df0de5556</p> <p>Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de</p>		430,00
22/02/2023	2742	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	<p>Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6b1e31b-5af3-4be2-8837-8c8df0de5556</p> <p>Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de</p>	430,00	
22/02/2023	2742	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	<p>Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6b1e31b-5af3-4be2-8837-8c8df0de5556</p> <p>Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de</p>		430,00
22/02/2023	2742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	<p>Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6b1e31b-5af3-4be2-8837-8c8df0de5556</p> <p>Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de</p>	430,00	
22/02/2023	2742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	<p>Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6b1e31b-5af3-4be2-8837-8c8df0de5556</p>		430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1638

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		
22/02/2023	2743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 122/2023 Autorização de fornecimento:22527/2023 ECiga: 8c148a31-cb56-40d2-ad30-af7acb79a5c8.		179,34
22/02/2023	2743	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 122/2023 Autorização de fornecimento:22527/2023 ECiga: 8c148a31-cb56-40d2-ad30-af7acb79a5c8.	179,34	
22/02/2023	2743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 122/2023 Autorização de fornecimento:22527/2023 ECiga: 8c148a31-cb56-40d2-ad30-af7acb79a5c8.	179,34	
22/02/2023	2743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 122/2023 Autorização de fornecimento:22527/2023 ECiga: 8c148a31-cb56-40d2-ad30-af7acb79a5c8.		179,34
22/02/2023	2743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 122/2023 Autorização de fornecimento:22527/2023 ECiga: 8c148a31-cb56-40d2-ad30-af7acb79a5c8.	179,34	
22/02/2023	2743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 122/2023 Autorização de fornecimento:22527/2023 ECiga: 8c148a31-cb56-40d2-ad30-af7acb79a5c8.		179,34
22/02/2023	2744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5		1.405,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1639

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	2744	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5	1.405,36	
22/02/2023	2744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5	1.405,36	
22/02/2023	2744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5		1.405,36
22/02/2023	2744	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5	1.405,36	
22/02/2023	2744	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5		1.405,36
22/02/2023	2744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5	1.405,36	
22/02/2023	2744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023		1.405,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1640

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: db8bbf7e-5		
22/02/2023	2745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903048050000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mini processador para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 240/2023 ECiga: d16ac97a-8a28-4889-a10a-f16aff15a7e9.		199,99
22/02/2023	2745	3.3.1.1.1.48.00.00.00.000000 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903048050000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mini processador para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 240/2023 ECiga: d16ac97a-8a28-4889-a10a-f16aff15a7e9.	199,99	
22/02/2023	2745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903048050000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mini processador para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 240/2023 ECiga: d16ac97a-8a28-4889-a10a-f16aff15a7e9.	199,99	
22/02/2023	2745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903048050000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mini processador para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 240/2023 ECiga: d16ac97a-8a28-4889-a10a-f16aff15a7e9.		199,99
22/02/2023	2745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903048050000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mini processador para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 240/2023 ECiga: d16ac97a-8a28-4889-a10a-f16aff15a7e9.	199,99	
22/02/2023	2745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903048050000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mini processador para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 240/2023 ECiga: d16ac97a-8a28-4889-a10a-f16aff15a7e9.		199,99
22/02/2023	2746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903021000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 239/2023 ECiga: 4a940f46-5d42-4c04-9f53-210085cda1b6.		252,95
22/02/2023	2746	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903021000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 239/2023 ECiga: 4a940f46-5d42-4c04-9f53-210085cda1b6.	252,95	
22/02/2023	2746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903021000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 239/2023	252,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1641

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 4a940f46-5d42-4c04-9f53-210085cda1b6.		
22/02/2023	2746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903021000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 239/2023 ECiga: 4a940f46-5d42-4c04-9f53-210085cda1b6.		252,95
22/02/2023	2746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903021000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 239/2023 ECiga: 4a940f46-5d42-4c04-9f53-210085cda1b6.	252,95	
22/02/2023	2746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903021000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 239/2023 ECiga: 4a940f46-5d42-4c04-9f53-210085cda1b6.		252,95
22/02/2023	2747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 30/2023 Autorização de fornecimento 5878/2023 ECiga: 5835f711-5340-461b-b1b1-9c03f9b7369e.		108,43
22/02/2023	2747	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 30/2023 Autorização de fornecimento 5878/2023 ECiga: 5835f711-5340-461b-b1b1-9c03f9b7369e.	108,43	
22/02/2023	2747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 30/2023 Autorização de fornecimento 5878/2023 ECiga: 5835f711-5340-461b-b1b1-9c03f9b7369e.	108,43	
22/02/2023	2747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 30/2023 Autorização de fornecimento 5878/2023 ECiga: 5835f711-5340-461b-b1b1-9c03f9b7369e.		108,43
22/02/2023	2747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022.	108,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1642

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 30/2023 Autorização de fornecimento 5878/2023 ECiga: 5835f711-5340-461b-b1b1-9c03f9b7369e.		
22/02/2023	2747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 30/2023 Autorização de fornecimento 5878/2023 ECiga: 5835f711-5340-461b-b1b1-9c03f9b7369e.		108,43
22/02/2023	2748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 238/2023 ECiga: 8bf33641-85b5-4894-85f0-9aebb9a733cb.		394,30
22/02/2023	2748	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 238/2023 ECiga: 8bf33641-85b5-4894-85f0-9aebb9a733cb.	394,30	
22/02/2023	2748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 238/2023 ECiga: 8bf33641-85b5-4894-85f0-9aebb9a733cb.	394,30	
22/02/2023	2748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 238/2023 ECiga: 8bf33641-85b5-4894-85f0-9aebb9a733cb.		394,30
22/02/2023	2748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 238/2023 ECiga: 8bf33641-85b5-4894-85f0-9aebb9a733cb.	394,30	
22/02/2023	2748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 238/2023 ECiga: 8bf33641-85b5-4894-85f0-9aebb9a733cb.		394,30
22/02/2023	2749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas ornamentais para o espaço interno da Escola municipal são Francisco unidade II. Solicitação de compra 189/2023 ECiga: 0e580ade-e70d-48d0-9e95-165f895af7ed.		205,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1643

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	2749	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas ornamentais para o espaço interno da Escola municipal são Francisco unidade II. Solicitação de compra 189/2023 ECiga: 0e580ade-e70d-48d0-9e95-165f895af7ed.	205,00	
22/02/2023	2749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas ornamentais para o espaço interno da Escola municipal são Francisco unidade II. Solicitação de compra 189/2023 ECiga: 0e580ade-e70d-48d0-9e95-165f895af7ed.	205,00	
22/02/2023	2749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas ornamentais para o espaço interno da Escola municipal são Francisco unidade II. Solicitação de compra 189/2023 ECiga: 0e580ade-e70d-48d0-9e95-165f895af7ed.		205,00
22/02/2023	2749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas ornamentais para o espaço interno da Escola municipal são Francisco unidade II. Solicitação de compra 189/2023 ECiga: 0e580ade-e70d-48d0-9e95-165f895af7ed.	205,00	
22/02/2023	2749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas ornamentais para o espaço interno da Escola municipal são Francisco unidade II. Solicitação de compra 189/2023 ECiga: 0e580ade-e70d-48d0-9e95-165f895af7ed.		205,00
22/02/2023	2750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de flores para agradecimento palestrantes da ENCAPE, onde nossos professores da Escola Municipal São Francisco rede municipal de ensino farão a capacitação continuada , para iniciação do ano letivo de 2023. Solicitação de compra 188/2023 ECiga: 50e40407-422e-401a-a5ff-8858c040127c.		130,00
22/02/2023	2750	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de flores para agradecimento palestrantes da ENCAPE, onde nossos professores da Escola Municipal São Francisco rede municipal de ensino farão a capacitação continuada , para iniciação do ano letivo de 2023. Solicitação de compra 188/2023 ECiga: 50e40407-422e-401a-a5ff-8858c040127c.	130,00	
22/02/2023	2750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de flores para agradecimento palestrantes da ENCAPE, onde nossos professores da Escola Municipal São Francisco rede municipal de ensino farão a capacitação continuada , para iniciação do ano letivo de 2023. Solicitação de compra 188/2023 ECiga: 50e40407-422e-401a-a5ff-8858c040127c.	130,00	
22/02/2023	2750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de flores para agradecimento palestrantes da ENCAPE, onde nossos professores da Escola Municipal São		130,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1644

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco rede municipal de ensino farão a capacitação continuada , para iniciação do ano letivo de 2023. Solicitação de compra 188/2023 ECiga: 50e40407-422e-401a-a5ff-8858c040127c.		
22/02/2023	2750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de flores para agradecimento palestrantes da ENCAPE, onde nossos professores da Escola Municipal São Francisco rede municipal de ensino farão a capacitação continuada , para iniciação do ano letivo de 2023. Solicitação de compra 188/2023 ECiga: 50e40407-422e-401a-a5ff-8858c040127c.	130,00	
22/02/2023	2750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de flores para agradecimento palestrantes da ENCAPE, onde nossos professores da Escola Municipal São Francisco rede municipal de ensino farão a capacitação continuada , para iniciação do ano letivo de 2023. Solicitação de compra 188/2023 ECiga: 50e40407-422e-401a-a5ff-8858c040127c.		130,00
22/02/2023	2751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas ornamentais para o Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 190/2023 ECiga: 250f478e-916a-479e-867f-900cfb97e967.		200,00
22/02/2023	2751	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas ornamentais para o Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 190/2023 ECiga: 250f478e-916a-479e-867f-900cfb97e967.	200,00	
22/02/2023	2751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas ornamentais para o Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 190/2023 ECiga: 250f478e-916a-479e-867f-900cfb97e967.	200,00	
22/02/2023	2751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas ornamentais para o Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 190/2023 ECiga: 250f478e-916a-479e-867f-900cfb97e967.		200,00
22/02/2023	2751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas ornamentais para o Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 190/2023 ECiga: 250f478e-916a-479e-867f-900cfb97e967.	200,00	
22/02/2023	2751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas ornamentais para o Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 190/2023 ECiga: 250f478e-916a-479e-867f-900cfb97e967.		200,00
22/02/2023	2752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 3883 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903018000000 - Manutenção da		495,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1645

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Regularização do empenho 288 para correção de identificador. Valor ESTIMADO que se empenha referente à aquisição de nitrogênio e baina para uso veterinário, destinado ao uso da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo Licitatório nº 66/2021,.		
22/02/2023	2752	3.3.1.1.1.18.00.00.00.000000 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	Liquidação do empenho nº 3883 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903018000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Regularização do empenho 288 para correção de identificador. Valor ESTIMADO que se empenha referente à aquisição de nitrogênio e baina para uso veterinário, destinado ao uso da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo Licitatório nº 66/2021,.	495,00	
22/02/2023	2752	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3883 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903018000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Regularização do empenho 288 para correção de identificador. Valor ESTIMADO que se empenha referente à aquisição de nitrogênio e baina para uso veterinário, destinado ao uso da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo Licitatório nº 66/2021,.	495,00	
22/02/2023	2752	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3883 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903018000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Regularização do empenho 288 para correção de identificador. Valor ESTIMADO que se empenha referente à aquisição de nitrogênio e baina para uso veterinário, destinado ao uso da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo Licitatório nº 66/2021,.		495,00
22/02/2023	2752	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3883 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903018000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Regularização do empenho 288 para correção de identificador. Valor ESTIMADO que se empenha referente à aquisição de nitrogênio e baina para uso veterinário, destinado ao uso da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo Licitatório nº 66/2021,.	495,00	
22/02/2023	2752	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3883 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903018000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Regularização do empenho 288 para correção de identificador. Valor ESTIMADO que se empenha referente à aquisição de nitrogênio e baina para uso veterinário, destinado ao uso da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo Licitatório nº 66/2021,.		495,00
22/02/2023	2752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3883 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903018000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Regularização do empenho 288 para correção de identificador. Valor ESTIMADO que se empenha referente à aquisição de nitrogênio e baina para uso veterinário, destinado ao uso da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo Licitatório nº 66/2021,.	495,00	
22/02/2023	2752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3883 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903018000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Regularização do empenho 288 para correção de identificador. Valor ESTIMADO que se empenha referente à aquisição de nitrogênio e baina para uso veterinário, destinado ao uso da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo Licitatório nº 66/2021,.		495,00
22/02/2023	2753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Utilização de saldo no empenho 3883/2022.	495,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1646

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	2753	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Utilização de saldo no empenho 3883/2022.		495,00
22/02/2023	2753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Utilização de saldo no empenho 3883/2022.		495,00
22/02/2023	2753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Utilização de saldo no empenho 3883/2022.	495,00	
22/02/2023	2753	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Utilização de saldo no empenho 3883/2022.		495,00
22/02/2023	2753	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Utilização de saldo no empenho 3883/2022.	495,00	
22/02/2023	2753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Utilização de saldo no empenho 3883/2022.		495,00
22/02/2023	2753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Utilização de saldo no empenho 3883/2022.	495,00	
22/02/2023	2754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		4.116,70
22/02/2023	2754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio	4.116,70	
22/02/2023	2754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio	4.116,70	
22/02/2023	2754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		4.116,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1647

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	2754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	4.116,70	
22/02/2023	2754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		4.116,70
22/02/2023	2754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio	4.116,70	
22/02/2023	2754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		4.116,70
22/02/2023	2755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 62 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		1.094,31
22/02/2023	2755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022. Número	1.094,31	
22/02/2023	2755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022. Número		1.094,31
22/02/2023	2755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd		1.094,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1648

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022. Número		
22/02/2023	2755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd		1.094,31
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022. Número		
22/02/2023	2755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 62 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	1.094,31	
22/02/2023	2755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd	1.094,31	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022. Número		
22/02/2023	2755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 62 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		1.094,31
22/02/2023	2756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 63 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		339,23
22/02/2023	2756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954	339,23	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro: 1		
22/02/2023	2756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954	339,23	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1649

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro: 1		
22/02/2023	2756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954		339,23
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO PAGO		
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro: 1		
22/02/2023	2756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 63 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	339,23	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
22/02/2023	2756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954		339,23
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro: 1		
22/02/2023	2756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954	339,23	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro: 1		
22/02/2023	2756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 63 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		339,23
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
22/02/2023	2757	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 682 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		400,00
			SICREDI - Conta Movimento		
22/02/2023	2757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas de bocha masculina que representam o Município no Campeonato Aberto de Bocha de Herval d' Oeste, a competição teve inicio no mês de janeiro, e agora para a fase final é necessário que a equipe jante no local dos jogos, pois são jogos a noite toda. Os Jogos em questão serão no dia 2	400,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
22/02/2023	2757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a	400,00	
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1650

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas de bocha masculina que representam o Município no Campeonato Aberto de Bocha de Herval d' Oeste, a competição teve inicio no mês de janeiro, e agora para a fase final é necessário que a equipe jante no local dos jogos, pois são jogos a noite toda. Os Jogos em questão serão no dia 2		
22/02/2023	2757	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas de bocha masculina que representam o Município no Campeonato Aberto de Bocha de Herval d' Oeste, a competição teve inicio no mês de janeiro, e agora para a fase final é necessário que a equipe jante no local dos jogos, pois são jogos a noite toda. Os Jogos em questão serão no dia 2		400,00
22/02/2023	2757	7.9.1.2.1.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas de bocha masculina que representam o Município no Campeonato Aberto de Bocha de Herval d' Oeste, a competição teve inicio no mês de janeiro, e agora para a fase final é necessário que a equipe jante no local dos jogos, pois são jogos a noite toda. Os Jogos em questão serão no dia 2	400,00	
22/02/2023	2757	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas de bocha masculina que representam o Município no Campeonato Aberto de Bocha de Herval d' Oeste, a competição teve inicio no mês de janeiro, e agora para a fase final é necessário que a equipe jante no local dos jogos, pois são jogos a noite toda. Os Jogos em questão serão no dia 2		400,00
22/02/2023	2757	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 682 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	400,00	
22/02/2023	2757	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas de bocha masculina que representam o Município no Campeonato Aberto de Bocha de Herval d' Oeste, a competição teve inicio no mês de janeiro, e agora para a fase final é necessário que a equipe jante no local dos jogos, pois são jogos a noite toda. Os Jogos em questão serão no dia 2	400,00	
22/02/2023	2757	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 682 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		400,00
22/02/2023	2757	8.9.1.2.1.01.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas de bocha masculina que representam o Município no Campeonato Aberto de Bocha de Herval d' Oeste, a competição teve inicio no mês de janeiro, e agora para a fase final é necessário que a equipe jante no local dos jogos, pois são jogos a noite toda. Os Jogos em questão serão no dia 2		400,00
22/02/2023	2758	1.1.1.1.1.19.00.05.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 687 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.		120,00
22/02/2023	2758	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de alimentação conforme parecer 5 /2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: e909cf0e-fede-43c1-83bc-7819cc914de2.	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1651

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	2758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de alimentação conforme parecer 5 /2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: e909cf0e-fede-43c1-83bc-7819cc914de2.	120,00	
22/02/2023	2758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de alimentação conforme parecer 5 /2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: e909cf0e-fede-43c1-83bc-7819cc914de2.		120,00
22/02/2023	2758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 687 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.	120,00	
22/02/2023	2758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de alimentação conforme parecer 5 /2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: e909cf0e-fede-43c1-83bc-7819cc914de2.		120,00
22/02/2023	2758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de alimentação conforme parecer 5 /2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: e909cf0e-fede-43c1-83bc-7819cc914de2.	120,00	
22/02/2023	2758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 687 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.		120,00
22/02/2023	2759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.804,82	
22/02/2023	2759	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000006 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		13.804,82
22/02/2023	2759	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	13.804,82	
22/02/2023	2759	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		13.804,82
22/02/2023	2759	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	13.804,82	
22/02/2023	2759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		13.804,82
22/02/2023	2760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		10.751,20
22/02/2023	2760	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.751,20	
22/02/2023	2760	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.751,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1652

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	2760	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.751,20	
22/02/2023	2760	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.751,20
22/02/2023	2760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.751,20	
22/02/2023	2760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	53.756,03	
22/02/2023	2760	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		53.756,03
22/02/2023	2760	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	53.756,03	
22/02/2023	2760	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		53.756,03
22/02/2023	2760	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	53.756,03	
22/02/2023	2760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		53.756,03
22/02/2023	2761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.145,88	
22/02/2023	2761	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		10.145,88
22/02/2023	2761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	10.145,88	
22/02/2023	2761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		10.145,88
22/02/2023	2761	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	10.145,88	
22/02/2023	2761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		10.145,88
22/02/2023	2762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	520,34	
22/02/2023	2762	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		519,27
22/02/2023	2762	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	519,27	
22/02/2023	2762	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		519,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1653

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	2762	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	519,27	
22/02/2023	2762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		519,27
22/02/2023	2762	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,07
22/02/2023	2762	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,07	
22/02/2023	2762	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,07
22/02/2023	2762	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,07	
22/02/2023	2762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,07
22/02/2023	2763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .		613,64
22/02/2023	2763	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	613,64	
22/02/2023	2763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		613,64
22/02/2023	2763	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	613,64	
22/02/2023	2763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		613,64
22/02/2023	2763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	613,64	
22/02/2023	2763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	3.068,20	
22/02/2023	2763	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.068,20
22/02/2023	2763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.068,20	
22/02/2023	2763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.068,20
22/02/2023	2763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.068,20	
22/02/2023	2763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.068,20
22/02/2023	2764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	308,04	
22/02/2023	2764	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		308,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1654

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
22/02/2023	2764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	308,04	
22/02/2023	2764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		308,04
22/02/2023	2764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	308,04	
22/02/2023	2764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		308,04
22/02/2023	2765	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	133,62	
22/02/2023	2765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		133,62
22/02/2023	2765	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	133,62	
22/02/2023	2765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		133,62
22/02/2023	2765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	133,62	
22/02/2023	2765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.538,71	
22/02/2023	2765	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.672,33
22/02/2023	2765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.672,33	
22/02/2023	2765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.672,33
22/02/2023	2765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.672,33	
22/02/2023	2765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.672,33
22/02/2023	2766	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	461,81	
22/02/2023	2766	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		62,20
22/02/2023	2766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	62,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1655

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	2766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		62,20
22/02/2023	2766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	62,20	
22/02/2023	2766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		62,20
22/02/2023	2766	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,13
22/02/2023	2766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,13	
22/02/2023	2766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,13
22/02/2023	2766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,13	
22/02/2023	2766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,13
22/02/2023	2766	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000001 D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		126,56
22/02/2023	2766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	126,56	
22/02/2023	2766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		126,56
22/02/2023	2766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	126,56	
22/02/2023	2766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		126,56
22/02/2023	2766	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	126,56	
22/02/2023	2766	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		126,56
22/02/2023	2766	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		193,59
22/02/2023	2766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	193,59	
22/02/2023	2766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		193,59
22/02/2023	2766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	193,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1656

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (11130341000000).		
22/02/2023	2766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		193,59
22/02/2023	2766	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
22/02/2023	2766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
22/02/2023	2766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
22/02/2023	2766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
22/02/2023	2766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
22/02/2023	2766	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		0,13
22/02/2023	2766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).	0,13	
22/02/2023	2766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		0,13
22/02/2023	2766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).	0,13	
22/02/2023	2766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		0,13
22/02/2023	2766	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		15,93
22/02/2023	2766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	15,93	
22/02/2023	2766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		15,93
22/02/2023	2766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	15,93	
22/02/2023	2766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		15,93
22/02/2023	2766	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	15,93	
22/02/2023	2766	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		15,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1657

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2023	2767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - Correios.	84,83	
22/02/2023	2767	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		84,83
22/02/2023	2767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	84,83	
22/02/2023	2767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		84,83
22/02/2023	2767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	84,83	
22/02/2023	2767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		84,83
22/02/2023	2768	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Correção de FR	1.193,75	
22/02/2023	2768	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Correção de FR		1.193,75
23/02/2023	2769	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3292/2023)).	40.000,00	
23/02/2023	2769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3292/2023)).		40.000,00
23/02/2023	2769	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3292/2023).	40.000,00	
23/02/2023	2769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3292/2023).	40.000,00	
23/02/2023	2770	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3292/2023)).	3.000,00	
23/02/2023	2770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3292/2023)).		3.000,00
23/02/2023	2770	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3292/2023).	3.000,00	
23/02/2023	2770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3292/2023).	3.000,00	
23/02/2023	2771	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3292/2023)).	3.902,35	
23/02/2023	2771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3292/2023)).		3.902,35
23/02/2023	2771	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3292/2023).	2.957,13	
23/02/2023	2771	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3292/2023).	2.957,13	
23/02/2023	2771	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3292/2023).	945,22	
23/02/2023	2771	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3292/2023).		945,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1658

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2023	2772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 720 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para o 23º Encontro das Mulheres Agricultoras de Luzerna que acontecerá no dia 19/03/2023 em Linha do Salto em Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 348/2023 ECiga: 67a5f33a-125f-46b0-bc0f-e88cf8eed53d.	152,00	
23/02/2023	2772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 720 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para o 23º Encontro das Mulheres Agricultoras de Luzerna que acontecerá no dia 19/03/2023 em Linha do Salto em Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 348/2023 ECiga: 67a5f33a-125f-46b0-bc0f-e88cf8eed53d.		152,00
23/02/2023	2772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 720 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para o 23º Encontro das Mulheres Agricultoras de Luzerna que acontecerá no dia 19/03/2023 em Linha do Salto em Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 348/2023 ECiga: 67a5f33a-125f-46b0-bc0f-e88cf8eed53d.	152,00	
23/02/2023	2772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 720 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para o 23º Encontro das Mulheres Agricultoras de Luzerna que acontecerá no dia 19/03/2023 em Linha do Salto em Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 348/2023 ECiga: 67a5f33a-125f-46b0-bc0f-e88cf8eed53d.		152,00
23/02/2023	2773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 721 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	1.052,68	
23/02/2023	2773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 721 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		1.052,68
23/02/2023	2773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 721 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	1.052,68	
23/02/2023	2773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 721 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		1.052,68
23/02/2023	2774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 722 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 - EMPENHO PARA	945,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1659

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		
23/02/2023	2774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 722 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		945,22
23/02/2023	2774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 722 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	945,22	
23/02/2023	2774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 722 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		945,22
23/02/2023	2775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 723 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	1.904,45	
23/02/2023	2775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 723 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		1.904,45
23/02/2023	2775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 723 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	1.904,45	
23/02/2023	2775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 723 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		1.904,45
23/02/2023	2776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 724 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..	300,00	
23/02/2023	2776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 724 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..		300,00
23/02/2023	2776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 724 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1660

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..		
23/02/2023	2776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 724 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..		300,00
23/02/2023	2777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 725 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Reempenho do empenho 576 para correção de elemento. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor para pagamento nos autos 500971-35.2021.4.04.7203/SC. Solicitação de compra 206/2023 ECiga: 19e57747-0b34-440a-87cd-64073bf15908.	1.152,60	
23/02/2023	2777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 725 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Reempenho do empenho 576 para correção de elemento. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor para pagamento nos autos 500971-35.2021.4.04.7203/SC. Solicitação de compra 206/2023 ECiga: 19e57747-0b34-440a-87cd-64073bf15908.		1.152,60
23/02/2023	2777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 725 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Reempenho do empenho 576 para correção de elemento. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor para pagamento nos autos 500971-35.2021.4.04.7203/SC. Solicitação de compra 206/2023 ECiga: 19e57747-0b34-440a-87cd-64073bf15908.	1.152,60	
23/02/2023	2777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 725 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Reempenho do empenho 576 para correção de elemento. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor para pagamento nos autos 500971-35.2021.4.04.7203/SC. Solicitação de compra 206/2023 ECiga: 19e57747-0b34-440a-87cd-64073bf15908.		1.152,60
23/02/2023	2778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 726 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Reempenho do empenho 578 para correção do elemento. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor referente a OFÍCIO 310037964795, nos Autos nº 5004977-24.2022.8.24.0037/SC. Solicitação de compra 208/2023 ECiga: 7cd45852-e61c-4160-9786-fba109ad9919.	5.125,96	
23/02/2023	2778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 726 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Reempenho do empenho 578 para correção do elemento. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor referente a OFÍCIO 310037964795, nos Autos nº 5004977-24.2022.8.24.0037/SC. Solicitação de compra 208/2023 ECiga: 7cd45852-e61c-4160-9786-fba109ad9919.		5.125,96
23/02/2023	2778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 726 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Reempenho do empenho 578 para correção do elemento. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor referente a OFÍCIO 310037964795, nos Autos nº 5004977-24.2022.8.24.0037/SC. Solicitação de compra 208/2023 ECiga: 7cd45852-e61c-4160-9786-fba109ad9919.	5.125,96	
23/02/2023	2778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 726 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Reempenho do empenho 578 para correção do elemento. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor referente a OFÍCIO 310037964795, nos Autos nº 5004977-24.2022.8.24.0037/SC.		5.125,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1661

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 208/2023 ECiga: 7cd45852-e61c-4160-9786-fba109ad9919.		
23/02/2023	2779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (609).		16,00
23/02/2023	2779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (609).	16,00	
23/02/2023	2779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (609).		16,00
23/02/2023	2779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (609).	16,00	
23/02/2023	2780	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Conforme termo aditivo.	3.536,30	
23/02/2023	2780	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Conforme termo aditivo.		3.536,30
23/02/2023	2780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Conforme termo aditivo.		3.536,30
23/02/2023	2780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Conforme termo aditivo.	3.536,30	
23/02/2023	2781	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Referente ao re-empenho 721 a 723.	3.702,35	
23/02/2023	2781	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Referente ao re-empenho 721 a 723.		3.702,35
23/02/2023	2781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Referente ao re-empenho 721 a 723.		3.702,35
23/02/2023	2781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Referente ao re-empenho 721 a 723.	3.702,35	
23/02/2023	2782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 576 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Elemento incorreto.		1.152,60
23/02/2023	2782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 576 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Elemento incorreto.	1.152,60	
23/02/2023	2782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 576 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Elemento incorreto.		1.152,60
23/02/2023	2782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 576 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Elemento incorreto.	1.152,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1662

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2023	2783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR EMPENHO CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 578 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Elemento incorreto.		5.125,96
23/02/2023	2783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 578 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Elemento incorreto.	5.125,96	
23/02/2023	2783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 578 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Elemento incorreto.		5.125,96
23/02/2023	2783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 578 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Elemento incorreto.	5.125,96	
23/02/2023	2784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Disponibilizacao para liquidação (em liquidação) do empenho nº 602 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na prefeitura municipal. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 292/2023 ECiga: 403ae527-5a0d-4fda-b39c-bf4af2875db8.		1.699,32
23/02/2023	2784	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Disponibilizacao para liquidação (em liquidação) do empenho nº 602 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na prefeitura municipal. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 292/2023 ECiga: 403ae527-5a0d-4fda-b39c-bf4af2875db8.	1.699,32	
23/02/2023	2784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Disponibilizacao para liquidação (em liquidação) do empenho nº 602 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na prefeitura municipal. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 292/2023 ECiga: 403ae527-5a0d-4fda-b39c-bf4af2875db8.	1.699,32	
23/02/2023	2784	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Disponibilizacao para liquidação (em liquidação) do empenho nº 602 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na prefeitura municipal. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 292/2023 ECiga: 403ae527-5a0d-4fda-b39c-bf4af2875db8.		1.699,32
23/02/2023	2785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		69.787,09
23/02/2023	2785	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	69.787,09	
23/02/2023	2785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos	69.787,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1663

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		
23/02/2023	2785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		69.787,09
23/02/2023	2785	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	69.787,09	
23/02/2023	2785	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		69.787,09
23/02/2023	2785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	69.787,09	
23/02/2023	2785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		69.787,09
23/02/2023	2786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru		11.845,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1664

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2023	2786	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru	11.845,68	
23/02/2023	2786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru	11.845,68	
23/02/2023	2786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru		11.845,68
23/02/2023	2786	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru	11.845,68	
23/02/2023	2786	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru		11.845,68
23/02/2023	2786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru	11.845,68	
23/02/2023	2786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304		11.845,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1665

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pertencentes a Secretaria de Obras (ru		
23/02/2023	2787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901- 39f9e199afd4 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		337,38
23/02/2023	2787	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901- 39f9e199afd4 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process	337,38	
23/02/2023	2787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901- 39f9e199afd4 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process	337,38	
23/02/2023	2787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901- 39f9e199afd4 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		337,38
23/02/2023	2787	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901- 39f9e199afd4 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process	337,38	
23/02/2023	2787	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901- 39f9e199afd4 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		337,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1666

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2023	2787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901- 39f9e199afd4 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process	337,38	
23/02/2023	2787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901- 39f9e199afd4 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		337,38
23/02/2023	2788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904001000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc922f74-fa85-4f63- b3d4-3a09e69f14e7 Valor que se empenha referente à locação de sistema informatizado de Controle de Cemitérios, voltado ao controle geral de serviços à municipalidade. Processo Licitatório nº 89/2021. 1º Termo Aditivo..		3.745,44
23/02/2023	2788	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904001000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc922f74-fa85-4f63- b3d4-3a09e69f14e7 Valor que se empenha referente à locação de sistema informatizado de Controle de Cemitérios, voltado ao controle geral de serviços à municipalidade. Processo Licitatório nº 89/2021. 1º Termo Aditivo..	3.745,44	
23/02/2023	2788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904001000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc922f74-fa85-4f63- b3d4-3a09e69f14e7 Valor que se empenha referente à locação de sistema informatizado de Controle de Cemitérios, voltado ao controle geral de serviços à municipalidade. Processo Licitatório nº 89/2021. 1º Termo Aditivo..	3.745,44	
23/02/2023	2788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904001000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc922f74-fa85-4f63- b3d4-3a09e69f14e7 Valor que se empenha referente à locação de sistema informatizado de Controle de Cemitérios, voltado ao controle geral de serviços à municipalidade. Processo Licitatório nº 89/2021. 1º Termo Aditivo..		3.745,44
23/02/2023	2788	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904001000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho	3.745,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1667

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc922f74-fa85-4f63-b3d4-3a09e69f14e7		
			Valor que se empenha referente à locação de sistema informatizado de Controle de Cemitérios, voltado ao controle geral de serviços à municipalidade. Processo Licitatório nº 89/2021. 1º Termo Aditivo..		
23/02/2023	2788	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904001000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc922f74-fa85-4f63-b3d4-3a09e69f14e7		3.745,44
			Valor que se empenha referente à locação de sistema informatizado de Controle de Cemitérios, voltado ao controle geral de serviços à municipalidade. Processo Licitatório nº 89/2021. 1º Termo Aditivo..		
23/02/2023	2788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904001000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc922f74-fa85-4f63-b3d4-3a09e69f14e7	3.745,44	
			Valor que se empenha referente à locação de sistema informatizado de Controle de Cemitérios, voltado ao controle geral de serviços à municipalidade. Processo Licitatório nº 89/2021. 1º Termo Aditivo..		
23/02/2023	2788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904001000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc922f74-fa85-4f63-b3d4-3a09e69f14e7		3.745,44
			Valor que se empenha referente à locação de sistema informatizado de Controle de Cemitérios, voltado ao controle geral de serviços à municipalidade. Processo Licitatório nº 89/2021. 1º Termo Aditivo..		
23/02/2023	2789	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	1.904,45	
			Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		
23/02/2023	2789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		1.904,45
			Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		
23/02/2023	2789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	1.904,45	
			Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		
23/02/2023	2789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no		1.904,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1668

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		
23/02/2023	2789	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	1.904,45	
23/02/2023	2789	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		1.904,45
23/02/2023	2789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	1.904,45	
23/02/2023	2789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		1.904,45
23/02/2023	2790	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	1.052,68	
23/02/2023	2790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		1.052,68
23/02/2023	2790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	1.052,68	
23/02/2023	2790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		1.052,68
23/02/2023	2790	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	1.052,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1669

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2023	2790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		1.052,68
23/02/2023	2790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	1.052,68	
23/02/2023	2790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		1.052,68
23/02/2023	2791	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	945,22	
23/02/2023	2791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		945,22
23/02/2023	2791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	945,22	
23/02/2023	2791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		945,22
23/02/2023	2791	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	945,22	
23/02/2023	2791	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		945,22
23/02/2023	2791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 - EMPENHO PARA	945,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1670

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAR OS RENDIMENTOS		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		
23/02/2023	2791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS		945,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		
23/02/2023	2792	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Reempenho do empenho 576 para correção de elemento. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor para pagamento nos autos 500971-35.2021.4.04.7203/SC. Solicitação de compra 206/2023 ECiga: 19e57747-0b34-440a-87cd-64073bf15908.		1.152,60
		PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO			
23/02/2023	2792	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Reempenho do empenho 576 para correção de elemento. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor para pagamento nos autos 500971-35.2021.4.04.7203/SC. Solicitação de compra 206/2023 ECiga: 19e57747-0b34-440a-87cd-64073bf15908.	1.152,60	
		SENTENÇAS JUDICIAIS			
23/02/2023	2792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Reempenho do empenho 576 para correção de elemento. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor para pagamento nos autos 500971-35.2021.4.04.7203/SC. Solicitação de compra 206/2023 ECiga: 19e57747-0b34-440a-87cd-64073bf15908.	1.152,60	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/02/2023	2792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Reempenho do empenho 576 para correção de elemento. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor para pagamento nos autos 500971-35.2021.4.04.7203/SC. Solicitação de compra 206/2023 ECiga: 19e57747-0b34-440a-87cd-64073bf15908.		1.152,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/02/2023	2792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Reempenho do empenho 576 para correção de elemento. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor para pagamento nos autos 500971-35.2021.4.04.7203/SC. Solicitação de compra 206/2023 ECiga: 19e57747-0b34-440a-87cd-64073bf15908.	1.152,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/02/2023	2792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Reempenho do empenho 576 para correção de elemento. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor para pagamento nos autos 500971-35.2021.4.04.7203/SC. Solicitação de compra 206/2023 ECiga: 19e57747-0b34-440a-87cd-64073bf15908.		1.152,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/02/2023	2793	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Reempenho do empenho 578 para correção do elemento. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor referente a OFÍCIO 310037964795, nos Autos nº 5004977-24.2022.8.24.0037/SC. Solicitação de compra 208/2023 ECiga: 7cd45852-e61c-4160-9786-fba109ad9919.		5.125,96
		PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO			
23/02/2023	2793	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Reempenho do empenho 578 para correção do elemento. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor referente a OFÍCIO 310037964795, nos Autos nº 5004977-	5.125,96	
		SENTENÇAS JUDICIAIS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1671

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			24.2022.8.24.0037/SC. Solicitação de compra 208/2023 ECiga: 7cd45852-e61c-4160-9786-fba109ad9919.		
23/02/2023	2793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Reempenho do empenho 578 para correção do elemento. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor referente a OFÍCIO 310037964795, nos Autos nº 5004977- 24.2022.8.24.0037/SC. Solicitação de compra 208/2023 ECiga: 7cd45852-e61c-4160-9786-fba109ad9919.	5.125,96	
23/02/2023	2793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Reempenho do empenho 578 para correção do elemento. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor referente a OFÍCIO 310037964795, nos Autos nº 5004977- 24.2022.8.24.0037/SC. Solicitação de compra 208/2023 ECiga: 7cd45852-e61c-4160-9786-fba109ad9919.		5.125,96
23/02/2023	2793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Reempenho do empenho 578 para correção do elemento. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor referente a OFÍCIO 310037964795, nos Autos nº 5004977- 24.2022.8.24.0037/SC. Solicitação de compra 208/2023 ECiga: 7cd45852-e61c-4160-9786-fba109ad9919.	5.125,96	
23/02/2023	2793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Reempenho do empenho 578 para correção do elemento. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor referente a OFÍCIO 310037964795, nos Autos nº 5004977- 24.2022.8.24.0037/SC. Solicitação de compra 208/2023 ECiga: 7cd45852-e61c-4160-9786-fba109ad9919.		5.125,96
23/02/2023	2794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333		7.327,55
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
23/02/2023	2794	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333	7.327,55	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
23/02/2023	2794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333	7.327,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1672

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna, saguão		
23/02/2023	2794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333		7.327,55
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
23/02/2023	2794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333	7.327,55	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
23/02/2023	2794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333		7.327,55
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
23/02/2023	2795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4422 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de leitor biométrico para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1448/2022.		1.308,00
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
23/02/2023	2795	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 4422 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de leitor biométrico para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1448/2022.	1.308,00	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
23/02/2023	2795	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4422 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de leitor biométrico para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1448/2022.	1.308,00	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
23/02/2023	2795	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4422 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de leitor biométrico para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do		1.308,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1673

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1448/2022.		
23/02/2023	2795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4422 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de leitor biométrico para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1448/2022.	1.308,00	
23/02/2023	2795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4422 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de leitor biométrico para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1448/2022.		1.308,00
23/02/2023	2796	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de forno elétrico para utilização na Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 196/2023 Autorização de fornecimento: 25769/2023 ECiga: fed0aee9-f9bf-42d3-9ad2-2f8ca8d26001.	447,00	
23/02/2023	2796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de forno elétrico para utilização na Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 196/2023 Autorização de fornecimento: 25769/2023 ECiga: fed0aee9-f9bf-42d3-9ad2-2f8ca8d26001.		447,00
23/02/2023	2796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de forno elétrico para utilização na Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 196/2023 Autorização de fornecimento: 25769/2023 ECiga: fed0aee9-f9bf-42d3-9ad2-2f8ca8d26001.	447,00	
23/02/2023	2796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de forno elétrico para utilização na Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 196/2023 Autorização de fornecimento: 25769/2023 ECiga: fed0aee9-f9bf-42d3-9ad2-2f8ca8d26001.		447,00
23/02/2023	2796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de forno elétrico para utilização na Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 196/2023 Autorização de fornecimento: 25769/2023 ECiga: fed0aee9-f9bf-42d3-9ad2-2f8ca8d26001.	447,00	
23/02/2023	2796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a		447,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1674

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de forno elétrico para utilização na Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 196/2023 Autorização de fornecimento: 25769/2023 ECiga: fed0aee9-f9bf-42d3-9ad2-2f8ca8d26001.		
23/02/2023	2797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de torneiras para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 194/2023 Autorização de fornecimento:24853/2023 ECIga; 026d2827-757b-43bc-97de-dbb836383327.		800,00
23/02/2023	2797	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de torneiras para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 194/2023 Autorização de fornecimento:24853/2023 ECIga; 026d2827-757b-43bc-97de-dbb836383327.	800,00	
23/02/2023	2797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de torneiras para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 194/2023 Autorização de fornecimento:24853/2023 ECIga; 026d2827-757b-43bc-97de-dbb836383327.	800,00	
23/02/2023	2797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de torneiras para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 194/2023 Autorização de fornecimento:24853/2023 ECIga; 026d2827-757b-43bc-97de-dbb836383327.		800,00
23/02/2023	2797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de torneiras para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 194/2023 Autorização de fornecimento:24853/2023 ECIga; 026d2827-757b-43bc-97de-dbb836383327.	800,00	
23/02/2023	2797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de torneiras para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 194/2023 Autorização de fornecimento:24853/2023 ECIga; 026d2827-757b-43bc-97de-dbb836383327.		800,00
23/02/2023	2798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de torneiras para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 195/2023 Autorização de fornecimento:24884/2023		348,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1675

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECIga; c73f0922-2872-4624-9a82-a0f37cb7734f.		
23/02/2023	2798	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de torneiras para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 195/2023 Autorização de fornecimento:24884/2023 ECIga; c73f0922-2872-4624-9a82-a0f37cb7734f.	348,52	
23/02/2023	2798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de torneiras para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 195/2023 Autorização de fornecimento:24884/2023 ECIga; c73f0922-2872-4624-9a82-a0f37cb7734f.	348,52	
23/02/2023	2798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de torneiras para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 195/2023 Autorização de fornecimento:24884/2023 ECIga; c73f0922-2872-4624-9a82-a0f37cb7734f.		348,52
23/02/2023	2798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de torneiras para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 195/2023 Autorização de fornecimento:24884/2023 ECIga; c73f0922-2872-4624-9a82-a0f37cb7734f.	348,52	
23/02/2023	2798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de torneiras para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 195/2023 Autorização de fornecimento:24884/2023 ECIga; c73f0922-2872-4624-9a82-a0f37cb7734f.		348,52
23/02/2023	2799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 245/2023 ECIga: 88dc0992-47b7-4b18-841d-c3f18a3116f5.		892,50
23/02/2023	2799	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 245/2023 ECIga: 88dc0992-47b7-4b18-841d-c3f18a3116f5.	892,50	
23/02/2023	2799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a	892,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1676

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 245/2023 ECiga: 88dc0992-47b7-4b18-841d-c3f18a3116f5.		
23/02/2023	2799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 245/2023 ECiga: 88dc0992-47b7-4b18-841d-c3f18a3116f5.		892,50
23/02/2023	2799	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 245/2023 ECiga: 88dc0992-47b7-4b18-841d-c3f18a3116f5.	892,50	
23/02/2023	2799	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 245/2023 ECiga: 88dc0992-47b7-4b18-841d-c3f18a3116f5.		892,50
23/02/2023	2799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 245/2023 ECiga: 88dc0992-47b7-4b18-841d-c3f18a3116f5.	892,50	
23/02/2023	2799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 245/2023 ECiga: 88dc0992-47b7-4b18-841d-c3f18a3116f5.		892,50
23/02/2023	2800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 119/2023 Autorização de fornecimento: 22565/2023 ECiga: fa368cce-7e83-420e-9d8d-b59bb741ed5f.		180,00
23/02/2023	2800	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 119/2023 Autorização de fornecimento: 22565/2023	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1677

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECIga: fa368cce-7e83-420e-9d8d-b59bb741ed5f.		
23/02/2023	2800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 119/2023 Autorização de fornecimento: 22565/2023 ECIga: fa368cce-7e83-420e-9d8d-b59bb741ed5f.	180,00	
23/02/2023	2800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 119/2023 Autorização de fornecimento: 22565/2023 ECIga: fa368cce-7e83-420e-9d8d-b59bb741ed5f.		180,00
23/02/2023	2800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 119/2023 Autorização de fornecimento: 22565/2023 ECIga: fa368cce-7e83-420e-9d8d-b59bb741ed5f.	180,00	
23/02/2023	2800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 119/2023 Autorização de fornecimento: 22565/2023 ECIga: fa368cce-7e83-420e-9d8d-b59bb741ed5f.		180,00
23/02/2023	2801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4332 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 2091/2022 ECIga: e0daa1ba-2e25-4e44-b270-178d1c97d77f.		894,00
23/02/2023	2801	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 4332 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 2091/2022 ECIga: e0daa1ba-2e25-4e44-b270-178d1c97d77f.	894,00	
23/02/2023	2801	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4332 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 2091/2022 ECIga: e0daa1ba-2e25-4e44-b270-178d1c97d77f.	894,00	
23/02/2023	2801	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4332 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a		894,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1678

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 2091/2022 ECiga: e0daa1ba-2e25-4e44-b270-178d1c97d77f.		
23/02/2023	2801	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4332 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 2091/2022 ECiga: e0daa1ba-2e25-4e44-b270-178d1c97d77f.	894,00	
23/02/2023	2801	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4332 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 2091/2022 ECiga: e0daa1ba-2e25-4e44-b270-178d1c97d77f.		894,00
23/02/2023	2801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4332 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 2091/2022 ECiga: e0daa1ba-2e25-4e44-b270-178d1c97d77f.	894,00	
23/02/2023	2801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4332 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 2091/2022 ECiga: e0daa1ba-2e25-4e44-b270-178d1c97d77f.		894,00
23/02/2023	2802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 96/2023 Autorização de fornecimento: 16610/2023 ECiga: ae109691-9127-4593-9471-5ec7bb1f4c5f.		1.883,93
23/02/2023	2802	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 96/2023 Autorização de fornecimento: 16610/2023 ECiga: ae109691-9127-4593-9471-5ec7bb1f4c5f.	1.883,93	
23/02/2023	2802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão	1.883,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1679

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			78/2022. Solicitação de fornecimento 96/2023 Autorização de fornecimento: 16610/2023 ECIga: ae109691-9127-4593-9471-5ec7bb1f4c5f.		
23/02/2023	2802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 96/2023 Autorização de fornecimento: 16610/2023 ECIga: ae109691-9127-4593-9471-5ec7bb1f4c5f.		1.883,93
23/02/2023	2802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 96/2023 Autorização de fornecimento: 16610/2023 ECIga: ae109691-9127-4593-9471-5ec7bb1f4c5f.	1.883,93	
23/02/2023	2802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 96/2023 Autorização de fornecimento: 16610/2023 ECIga: ae109691-9127-4593-9471-5ec7bb1f4c5f.		1.883,93
23/02/2023	2803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 206/2023 Autorização de fornecimento: 28899/2023 ECIga: 507824c5-8a9a-4835-8538-185aceb60ac4.		333,40
23/02/2023	2803	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 206/2023 Autorização de fornecimento: 28899/2023 ECIga: 507824c5-8a9a-4835-8538-185aceb60ac4.	333,40	
23/02/2023	2803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 206/2023 Autorização de fornecimento: 28899/2023 ECIga: 507824c5-8a9a-4835-8538-185aceb60ac4.	333,40	
23/02/2023	2803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 206/2023		333,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1680

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento: 28899/2023 ECiga: 507824c5-8a9a-4835-8538-185aceb60ac4.		
23/02/2023	2803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 206/2023 Autorização de fornecimento: 28899/2023 ECiga: 507824c5-8a9a-4835-8538-185aceb60ac4.	333,40	
23/02/2023	2803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 206/2023 Autorização de fornecimento: 28899/2023 ECiga: 507824c5-8a9a-4835-8538-185aceb60ac4.		333,40
23/02/2023	2804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 227/2023 Autorização de fornecimento: 27381/2023 ECiga: b44fa7c5-160f-4615-8b06-69ef5a9d0437.		167,00
23/02/2023	2804	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 227/2023 Autorização de fornecimento: 27381/2023 ECiga: b44fa7c5-160f-4615-8b06-69ef5a9d0437.	167,00	
23/02/2023	2804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 227/2023 Autorização de fornecimento: 27381/2023 ECiga: b44fa7c5-160f-4615-8b06-69ef5a9d0437.	167,00	
23/02/2023	2804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 227/2023 Autorização de fornecimento: 27381/2023 ECiga: b44fa7c5-160f-4615-8b06-69ef5a9d0437.		167,00
23/02/2023	2804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 227/2023 Autorização de fornecimento: 27381/2023 ECiga: b44fa7c5-160f-4615-8b06-69ef5a9d0437.	167,00	
23/02/2023	2804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 628 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da		167,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1681

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 227/2023 Autorização de fornecimento: 27381/2023 ECiga: b44fa7c5-160f-4615-8b06-69ef5a9d0437.		
23/02/2023	2805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 249/2023 Autorização de fornecimento: 29100/2023 ECiga: 5bc25693-f8d7-42b3-adcd-87acffe52b25.		110,70
23/02/2023	2805	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 249/2023 Autorização de fornecimento: 29100/2023 ECiga: 5bc25693-f8d7-42b3-adcd-87acffe52b25.	110,70	
23/02/2023	2805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 249/2023 Autorização de fornecimento: 29100/2023 ECiga: 5bc25693-f8d7-42b3-adcd-87acffe52b25.	110,70	
23/02/2023	2805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 249/2023 Autorização de fornecimento: 29100/2023 ECiga: 5bc25693-f8d7-42b3-adcd-87acffe52b25.		110,70
23/02/2023	2805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 249/2023 Autorização de fornecimento: 29100/2023 ECiga: 5bc25693-f8d7-42b3-adcd-87acffe52b25.	110,70	
23/02/2023	2805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 249/2023 Autorização de fornecimento: 29100/2023 ECiga: 5bc25693-f8d7-42b3-adcd-87acffe52b25.		110,70
23/02/2023	2806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 207/2023		2.393,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1682

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 5c944537-96d4-4a6e-9406-b257bc61bd41.		
23/02/2023	2806	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 207/2023 ECiga: 5c944537-96d4-4a6e-9406-b257bc61bd41.	2.393,45	
23/02/2023	2806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 207/2023 ECiga: 5c944537-96d4-4a6e-9406-b257bc61bd41.	2.393,45	
23/02/2023	2806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 207/2023 ECiga: 5c944537-96d4-4a6e-9406-b257bc61bd41.		2.393,45
23/02/2023	2806	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 207/2023 ECiga: 5c944537-96d4-4a6e-9406-b257bc61bd41.	2.393,45	
23/02/2023	2806	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 207/2023 ECiga: 5c944537-96d4-4a6e-9406-b257bc61bd41.		2.393,45
23/02/2023	2806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 207/2023 ECiga: 5c944537-96d4-4a6e-9406-b257bc61bd41.	2.393,45	
23/02/2023	2806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 207/2023 ECiga: 5c944537-96d4-4a6e-9406-b257bc61bd41.		2.393,45
23/02/2023	2807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para ser servido aos profissionais da rede de atendimento da criança e do adolescente do Município de Luzerna que participarão de capacitação sobre Escuta Especializada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Processo licitatório nº 52/2022 Autorização de forneciment		947,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1683

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2023	2807	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para ser servido aos profissionais da rede de atendimento da criança e do adolescente do Município de Luzerna que participarão de capacitação sobre Escuta Especializada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Processo licitatório nº 52/2022 Autorização de forneciment	947,20	
23/02/2023	2807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para ser servido aos profissionais da rede de atendimento da criança e do adolescente do Município de Luzerna que participarão de capacitação sobre Escuta Especializada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Processo licitatório nº 52/2022 Autorização de forneciment	947,20	
23/02/2023	2807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para ser servido aos profissionais da rede de atendimento da criança e do adolescente do Município de Luzerna que participarão de capacitação sobre Escuta Especializada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Processo licitatório nº 52/2022 Autorização de forneciment		947,20
23/02/2023	2807	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para ser servido aos profissionais da rede de atendimento da criança e do adolescente do Município de Luzerna que participarão de capacitação sobre Escuta Especializada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Processo licitatório nº 52/2022 Autorização de forneciment	947,20	
23/02/2023	2807	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para ser servido aos profissionais da rede de atendimento da criança e do adolescente do Município de Luzerna que participarão de capacitação sobre Escuta Especializada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Processo licitatório nº 52/2022 Autorização de forneciment		947,20
23/02/2023	2807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para ser servido aos profissionais da rede de atendimento da criança e do adolescente do Município de Luzerna que participarão de capacitação sobre Escuta Especializada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Processo licitatório nº 52/2022 Autorização de forneciment	947,20	
23/02/2023	2807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para ser servido aos profissionais da rede de atendimento da criança e do adolescente do Município de Luzerna que participarão de capacitação sobre Escuta Especializada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Processo licitatório nº 52/2022 Autorização de forneciment		947,20
23/02/2023	2808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº		418,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1684

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 175/2023 Autorização de fornecimento: 24055/2023 ECiga: e7515f32-6ec6-4a8d-b25c-a5a763e6b04d.		
23/02/2023	2808	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 175/2023 Autorização de fornecimento: 24055/2023 ECiga: e7515f32-6ec6-4a8d-b25c-a5a763e6b04d.	418,00	
23/02/2023	2808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 175/2023 Autorização de fornecimento: 24055/2023 ECiga: e7515f32-6ec6-4a8d-b25c-a5a763e6b04d.	418,00	
23/02/2023	2808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 175/2023 Autorização de fornecimento: 24055/2023 ECiga: e7515f32-6ec6-4a8d-b25c-a5a763e6b04d.		418,00
23/02/2023	2808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 175/2023 Autorização de fornecimento: 24055/2023 ECiga: e7515f32-6ec6-4a8d-b25c-a5a763e6b04d.	418,00	
23/02/2023	2808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 175/2023 Autorização de fornecimento: 24055/2023 ECiga: e7515f32-6ec6-4a8d-b25c-a5a763e6b04d.		418,00
23/02/2023	2809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		1.142,47
23/02/2023	2809	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de		1.142,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1685

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Obras (rurais) do município de Luz		
23/02/2023	2809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	1.142,47	
23/02/2023	2809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		1.142,47
23/02/2023	2809	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	1.142,47	
23/02/2023	2809	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		1.142,47
23/02/2023	2809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	1.142,47	
23/02/2023	2809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		1.142,47
23/02/2023	2810	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	1.904,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1686

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2023	2810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		1.904,45
23/02/2023	2810	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	1.904,45	
23/02/2023	2810	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		1.904,45
23/02/2023	2810	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	1.904,45	
23/02/2023	2810	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		1.904,45
23/02/2023	2810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	1.904,45	
23/02/2023	2810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		1.904,45
23/02/2023	2811	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		138,04
23/02/2023	2811	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	138,04	
23/02/2023	2811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c		138,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1687

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
23/02/2023	2811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		138,04
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
23/02/2023	2811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	138,04	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
23/02/2023	2811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		138,04
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
23/02/2023	2812	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (609).		16,00
23/02/2023	2812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (609).	16,00	
23/02/2023	2812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (609).		16,00
23/02/2023	2812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (609).	16,00	
23/02/2023	2812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (609).		16,00
23/02/2023	2812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (609).	16,00	
23/02/2023	2813	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Anulação de liquidação do empenho de nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Liquidado no empenho incorreto.		1.904,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1688

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2023	2813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Liquidado no empenho incorreto.	1.904,45	
23/02/2023	2813	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Liquidado no empenho incorreto.		1.904,45
23/02/2023	2813	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Liquidado no empenho incorreto.	1.904,45	
23/02/2023	2813	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Liquidado no empenho incorreto.		1.904,45
23/02/2023	2813	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Liquidado no empenho incorreto.	1.904,45	
23/02/2023	2813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Liquidado no empenho incorreto.		1.904,45
23/02/2023	2813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Liquidado no empenho incorreto.	1.904,45	
23/02/2023	2814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 602 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Nota em liquidação.	1.699,32	
23/02/2023	2814	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Anulação de liquidação do empenho de nº 602 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Nota em liquidação.		1.699,32
23/02/2023	2814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 602 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Nota em liquidação.		1.699,32
23/02/2023	2814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 602 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Nota em liquidação.	1.699,32	
23/02/2023	2814	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 602 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Nota em liquidação.		1.699,32
23/02/2023	2814	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 602 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Nota em liquidação.	1.699,32	
23/02/2023	2814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 602 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Nota em liquidação.		1.699,32
23/02/2023	2814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 602 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Nota em liquidação.	1.699,32	
23/02/2023	2815	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 714 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automtico.		440,00
23/02/2023	2815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina	440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1689

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 24/02 na cidade de Jaborá - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Solicitação de compra 252/2023 ECig		
23/02/2023	2815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 24/02 na cidade de Jaborá - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Solicitação de compra 252/2023 ECig	440,00	
23/02/2023	2815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 24/02 na cidade de Jaborá - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Solicitação de compra 252/2023 ECig		440,00
23/02/2023	2815	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 24/02 na cidade de Jaborá - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Solicitação de compra 252/2023 ECig	440,00	
23/02/2023	2815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 714 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	440,00	
23/02/2023	2815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 24/02 na cidade de Jaborá - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Solicitação de compra 252/2023 ECig		440,00
23/02/2023	2815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 24/02 na cidade de Jaborá - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Solicitação de compra 252/2023 ECig	440,00	
23/02/2023	2815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 714 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		440,00
23/02/2023	2815	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a		440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1690

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipe terá jogo na sexta feira dia 24/02 na cidade de Jaborá - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Solicitação de compra 252/2023 ECig		
23/02/2023	2816	1.1.1.1.19.00.02.00.000038 BB - SCC 22694/2021 Pav. Linha Grafunda	Pagamento de empenho de nº 723 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		1.904,45
23/02/2023	2816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	1.904,45	
23/02/2023	2816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	1.904,45	
23/02/2023	2816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		1.904,45
23/02/2023	2816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 723 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.	1.904,45	
23/02/2023	2816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		1.904,45
23/02/2023	2816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 3/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	1.904,45	
23/02/2023	2816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 723 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		1.904,45
23/02/2023	2817	1.1.1.1.19.00.02.00.000037 BB - SCC 3895/2022 Pav. Linha Grafunda	Pagamento de empenho de nº 721 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		1.052,68
23/02/2023	2817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	1.052,68	
23/02/2023	2817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	1.052,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1691

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2023	2817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		1.052,68
23/02/2023	2817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 721 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.	1.052,68	
23/02/2023	2817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		1.052,68
23/02/2023	2817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 1/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	1.052,68	
23/02/2023	2817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 721 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		1.052,68
23/02/2023	2818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 BB - SCC 3895/2022 Pav. Linha Grafunda	Pagamento de empenho de nº 722 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		945,22
23/02/2023	2818	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	945,22	
23/02/2023	2818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	945,22	
23/02/2023	2818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		945,22
23/02/2023	2818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 722 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.	945,22	
23/02/2023	2818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		945,22
23/02/2023	2818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 - EMPENHO PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS	945,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1692

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		
23/02/2023	2818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 722 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		945,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/02/2023	2819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		138,04
		BB - Fundo Especial do Petroleo			
23/02/2023	2819	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	138,04	
		MINISTÉRIO DA FAZENDA			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
23/02/2023	2819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	138,04	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
23/02/2023	2819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		138,04
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
23/02/2023	2819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		138,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
23/02/2023	2819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	138,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/02/2023	2819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	138,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
23/02/2023	2819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		138,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1693

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2023	2820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (609).		16,00
23/02/2023	2820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (609).		16,00
23/02/2023	2820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (609).	16,00	
23/02/2023	2820	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (609).		16,00
23/02/2023	2820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (609).	16,00	
23/02/2023	2820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (609).		16,00
23/02/2023	2820	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (609).	16,00	
23/02/2023	2820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 609 via debito_automatico.	16,00	
23/02/2023	2820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 609 via debito_automatico.		16,00
23/02/2023	2820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 609 via debito_automatico.	16,00	
23/02/2023	2821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		13.122,47
23/02/2023	2821	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	13.122,47	
23/02/2023	2821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		13.122,47
23/02/2023	2821	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	13.122,47	
23/02/2023	2821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		13.122,47
23/02/2023	2821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	13.122,47	
23/02/2023	2821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	65.612,36	
23/02/2023	2821	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		65.612,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1694

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2023	2821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	65.612,36	
23/02/2023	2821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		65.612,36
23/02/2023	2821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	65.612,36	
23/02/2023	2821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		65.612,36
23/02/2023	2822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	23.970,55	
23/02/2023	2822	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		23.970,55
23/02/2023	2822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	23.970,55	
23/02/2023	2822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		23.970,55
23/02/2023	2822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	23.970,55	
23/02/2023	2822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		23.970,55
23/02/2023	2823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.343,25	
23/02/2023	2823	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.333,93
23/02/2023	2823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.333,93	
23/02/2023	2823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.333,93
23/02/2023	2823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.333,93	
23/02/2023	2823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.333,93
23/02/2023	2823	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		9,32
23/02/2023	2823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	9,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1695

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2023	2823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		9,32
23/02/2023	2823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	9,32	
23/02/2023	2823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		9,32
23/02/2023	2824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		935,04
23/02/2023	2824	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	935,04	
23/02/2023	2824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		935,04
23/02/2023	2824	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	935,04	
23/02/2023	2824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		935,04
23/02/2023	2824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	935,04	
23/02/2023	2824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.675,24	
23/02/2023	2824	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.675,24
23/02/2023	2824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.675,24	
23/02/2023	2824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.675,24
23/02/2023	2824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.675,24	
23/02/2023	2824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.675,24
23/02/2023	2825	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	261,29	
23/02/2023	2825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		261,29
23/02/2023	2825	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	261,29	
23/02/2023	2825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		261,29
23/02/2023	2825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	261,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1696

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2023	2825	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.964,51	
23/02/2023	2825	BB - Multas Trânsito 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.225,80
23/02/2023	2825	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.225,80	
23/02/2023	2825	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.225,80
23/02/2023	2825	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.225,80
23/02/2023	2825	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.225,80	
23/02/2023	2825	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.225,80
23/02/2023	2826	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.651,88	
23/02/2023	2826	SICREDI - Conta Movimento 4.1.1.3.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		696,20
23/02/2023	2826	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	696,20	
23/02/2023	2826	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		696,20
23/02/2023	2826	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		696,20
23/02/2023	2826	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	696,20	
23/02/2023	2826	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		696,20
23/02/2023	2826	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.02.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		85,80
23/02/2023	2826	D.A. Curto Prazo - T. de Funcionamento - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	85,80	
23/02/2023	2826	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		85,80
23/02/2023	2826	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		85,80
23/02/2023	2826	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	85,80	
23/02/2023	2826	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		85,80
23/02/2023	2826	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	85,80	
23/02/2023	2826	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		85,80
23/02/2023	2826	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		85,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1697

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2023	2826	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004 D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		7,94
23/02/2023	2826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	7,94	
23/02/2023	2826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		7,94
23/02/2023	2826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	7,94	
23/02/2023	2826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		7,94
23/02/2023	2826	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	7,94	
23/02/2023	2826	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		7,94
23/02/2023	2826	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		249,72
23/02/2023	2826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	249,72	
23/02/2023	2826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		249,72
23/02/2023	2826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	249,72	
23/02/2023	2826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		249,72
23/02/2023	2826	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	249,72	
23/02/2023	2826	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		249,72
23/02/2023	2826	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		1.596,70
23/02/2023	2826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	1.596,70	
23/02/2023	2826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		1.596,70
23/02/2023	2826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	1.596,70	
23/02/2023	2826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		1.596,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1698

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2023	2826	- DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		11,92
23/02/2023	2826	D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - PRINCIPAL			
23/02/2023	2826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	11,92	
23/02/2023	2826	RECEITA A REALIZAR			
23/02/2023	2826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		11,92
23/02/2023	2826	RECEITA REALIZADA			
23/02/2023	2826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	11,92	
23/02/2023	2826	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/02/2023	2826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		11,92
23/02/2023	2826	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/02/2023	2826	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	11,92	
23/02/2023	2826	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
23/02/2023	2826	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		11,92
23/02/2023	2826	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
23/02/2023	2826	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,46
23/02/2023	2826	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
23/02/2023	2826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6,46	
23/02/2023	2826	RECEITA A REALIZAR			
23/02/2023	2826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,46
23/02/2023	2826	RECEITA REALIZADA			
23/02/2023	2826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6,46	
23/02/2023	2826	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/02/2023	2826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,46
23/02/2023	2826	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/02/2023	2826	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		57,11
23/02/2023	2826	D.A. Curto Prazo - T. de Funcionamento - MULTA E JUROS			
23/02/2023	2826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	57,11	
23/02/2023	2826	RECEITA A REALIZAR			
23/02/2023	2826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		57,11
23/02/2023	2826	RECEITA REALIZADA			
23/02/2023	2826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	57,11	
23/02/2023	2826	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/02/2023	2826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		57,11
23/02/2023	2826	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/02/2023	2826	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	57,11	
23/02/2023	2826	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1699

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2023	2826	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		57,11
23/02/2023	2826	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		97,83
23/02/2023	2826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	97,83	
23/02/2023	2826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		97,83
23/02/2023	2826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	97,83	
23/02/2023	2826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		97,83
23/02/2023	2826	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	97,83	
23/02/2023	2826	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		97,83
23/02/2023	2826	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Multas e Juros de Mora (11125302000000).		3,30
23/02/2023	2826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Multas e Juros de Mora (11125302000000).	3,30	
23/02/2023	2826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Multas e Juros de Mora (11125302000000).		3,30
23/02/2023	2826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Multas e Juros de Mora (11125302000000).	3,30	
23/02/2023	2826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Multas e Juros de Mora (11125302000000).		3,30
23/02/2023	2826	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		94,85
23/02/2023	2826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	94,85	
23/02/2023	2826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		94,85
23/02/2023	2826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	94,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1700

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125004000000).		
23/02/2023	2826	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		94,85
23/02/2023	2826	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	94,85	
23/02/2023	2826	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		94,85
23/02/2023	2826	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		364,05
23/02/2023	2826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	364,05	
23/02/2023	2826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		364,05
23/02/2023	2826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	364,05	
23/02/2023	2826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		364,05
23/02/2023	2826	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	364,05	
23/02/2023	2826	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		364,05
23/02/2023	2826	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).		380,00
23/02/2023	2826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).	380,00	
23/02/2023	2826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).		380,00
23/02/2023	2826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).	380,00	
23/02/2023	2826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).		380,00
23/02/2023	2827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	52.371,94	
23/02/2023	2827	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		52.371,94
23/02/2023	2827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	52.371,94	
23/02/2023	2827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		52.371,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1701

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2023	2827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	52.371,94	
23/02/2023	2827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		52.371,94
23/02/2023	2828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 BB - BL PSB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.421,40	
23/02/2023	2828	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000008 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.421,40
23/02/2023	2828	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	5.421,40	
23/02/2023	2828	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.421,40
23/02/2023	2828	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	5.421,40	
23/02/2023	2828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.421,40
23/02/2023	2829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 BB - BL PSB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.620,94	
23/02/2023	2829	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000008 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.620,94
23/02/2023	2829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	5.620,94	
23/02/2023	2829	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.620,94
23/02/2023	2829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	5.620,94	
23/02/2023	2829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.620,94
23/02/2023	2830	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Italo, Sílvia, Michele e Giuliana que participarão da primeira reunião ordinária do COAS/ Ammoc no município de Treze Tílias no dia 16/02. Reunião terá início às 08:00 e término previsto às 15:30. Solicitação de compra 223/2023 ECiga: a7190c1a-f06a-4bdf-b4eb-313b99203573.		144,00
23/02/2023	2830	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Italo, Sílvia, Michele e Giuliana que participarão da primeira reunião ordinária do COAS/ Ammoc no município de Treze Tílias no dia 16/02. Reunião terá início às 08:00 e término previsto às 15:30. Solicitação de compra 223/2023 ECiga: a7190c1a-f06a-4bdf-b4eb-313b99203573.	144,00	
23/02/2023	2830	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Italo,	144,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1702

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Silvia, Michele e Giuliana que participarão da primeira reunião ordinária do COAS/ Ammoc no município de Treze Tílias no dia 16/02. Reunião terá início às 08:00 e término previsto às 15:30. Solicitação de compra 223/2023 ECiga: a7190c1a-f06a-4bdf-b4eb-313b99203573.		
23/02/2023	2830	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Italo, Silvia, Michele e Giuliana que participarão da primeira reunião ordinária do COAS/ Ammoc no município de Treze Tílias no dia 16/02. Reunião terá início às 08:00 e término previsto às 15:30. Solicitação de compra 223/2023 ECiga: a7190c1a-f06a-4bdf-b4eb-313b99203573.	144,00	
23/02/2023	2830	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Italo, Silvia, Michele e Giuliana que participarão da primeira reunião ordinária do COAS/ Ammoc no município de Treze Tílias no dia 16/02. Reunião terá início às 08:00 e término previsto às 15:30. Solicitação de compra 223/2023 ECiga: a7190c1a-f06a-4bdf-b4eb-313b99203573.		144,00
23/02/2023	2830	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 609 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Italo, Silvia, Michele e Giuliana que participarão da primeira reunião ordinária do COAS/ Ammoc no município de Treze Tílias no dia 16/02. Reunião terá início às 08:00 e término previsto às 15:30. Solicitação de compra 223/2023 ECiga: a7190c1a-f06a-4bdf-b4eb-313b99203573.		144,00
23/02/2023	2831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 111 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		100.000,00
23/02/2023	2831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 111 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	100.000,00	
23/02/2023	2831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 111 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		100.000,00
23/02/2023	2831	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Repasse ao Fundo Municipal de Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 111 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. Transf. p/ FMS.	100.000,00	
23/02/2023	2832	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 18/2023 ref. a Compras	66.900,00	
23/02/2023	2832	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 18/2023 ref. a Compras		66.900,00
24/02/2023	2833	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3293/2023)).	25.000,00	
24/02/2023	2833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3293/2023)).		25.000,00
24/02/2023	2833	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3293/2023).		25.000,00
24/02/2023	2833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3293/2023).	25.000,00	
24/02/2023	2834	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3293/2023)).	20.000,00	
24/02/2023	2834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3293/2023)).		20.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1703

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2834	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3293/2023).		20.000,00
24/02/2023	2834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3293/2023).	20.000,00	
24/02/2023	2835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Solicitação referente contratação de empresa especializada para capacitação do SIPIA aos conselheiros tutelares de Luzerna. O Sipia é um sistema nacional de registro e tratamento de informações sobre a garantia e defesa dos direitos fundamentais preconiza.	3.200,00	
24/02/2023	2835	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Solicitação referente contratação de empresa especializada para capacitação do SIPIA aos conselheiros tutelares de Luzerna. O Sipia é um sistema nacional de registro e tratamento de informações sobre a garantia e defesa dos direitos fundamentais preconiza.		3.200,00
24/02/2023	2836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610 - Administração e execução do Fundo do Idoso.33900000000000 - Aplicacoes Diretas).		67.000,00
24/02/2023	2836	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610 - Administração e execução do Fundo do Idoso.33900000000000 - Aplicacoes Diretas).	67.000,00	
24/02/2023	2837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 727 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905242000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para o Múltiplo Uso do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 343/2023 ECiga: c05911e2-cea0-4246-bd7b-b2d32ad31f35.	3.300,00	
24/02/2023	2837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 727 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905242000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para o Múltiplo Uso do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 343/2023 ECiga: c05911e2-cea0-4246-bd7b-b2d32ad31f35.		3.300,00
24/02/2023	2837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 727 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905242000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para o Múltiplo Uso do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 343/2023 ECiga: c05911e2-cea0-4246-bd7b-b2d32ad31f35.	3.300,00	
24/02/2023	2837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 727 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905242000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para o Múltiplo Uso do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 343/2023 ECiga: c05911e2-cea0-4246-bd7b-b2d32ad31f35.		3.300,00
24/02/2023	2838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 728 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 1/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.	76.491,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1704

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 728 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 1/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.		76.491,68
24/02/2023	2838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 728 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 1/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.	76.491,68	
24/02/2023	2838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 728 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 1/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.		76.491,68
24/02/2023	2839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 729 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903999990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.	13.591,27	
24/02/2023	2839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 729 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903999990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.		13.591,27
24/02/2023	2839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 729 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903999990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.	13.591,27	
24/02/2023	2839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 729 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903999990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.		13.591,27
24/02/2023	2840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 730 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905235000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de	37.186,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1705

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.		
24/02/2023	2840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 730 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905235000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.		37.186,90
24/02/2023	2840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 730 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905235000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.	37.186,90	
24/02/2023	2840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 730 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905235000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.		37.186,90
24/02/2023	2841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 731 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balcões e gaveteiros para complementar a reestruturação da sala do Administrativo. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 352/2023 ECiga: d2d12158-3bb5-4851-ad1e-a7ea8f752850.	6.533,20	
24/02/2023	2841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 731 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balcões e gaveteiros para complementar a reestruturação da sala do Administrativo. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 352/2023 ECiga: d2d12158-3bb5-4851-ad1e-a7ea8f752850.		6.533,20
24/02/2023	2841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 731 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balcões e gaveteiros para complementar a reestruturação da sala do Administrativo. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 352/2023 ECiga: d2d12158-3bb5-4851-ad1e-a7ea8f752850.	6.533,20	
24/02/2023	2841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 731 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balcões e gaveteiros para complementar a reestruturação da sala do Administrativo. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 352/2023 ECiga: d2d12158-3bb5-4851-ad1e-a7ea8f752850.		6.533,20
24/02/2023	2842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 732 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023060000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de camisetas para o 23º Encontro	2.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1706

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das mulheres Agricultoras de Luzerna, evento que consta no Calendário oficial de eventos do município, conforme lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, que acontecerá no dia 19/03/2022 na comunidade de Linha do Salto em Luzerna. Solicitação de compra 255/2023 ECiga: 7d204f12-dff2-4875-a6c2-12a660		
24/02/2023	2842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 732 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023060000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de camisetas para o 23º Encontro das mulheres Agricultoras de Luzerna, evento que consta no Calendário oficial de eventos do município, conforme lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, que acontecerá no dia 19/03/2022 na comunidade de Linha do Salto em Luzerna. Solicitação de compra 255/2023 ECiga: 7d204f12-dff2-4875-a6c2-12a660		2.750,00
24/02/2023	2842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 732 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023060000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de camisetas para o 23º Encontro das mulheres Agricultoras de Luzerna, evento que consta no Calendário oficial de eventos do município, conforme lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, que acontecerá no dia 19/03/2022 na comunidade de Linha do Salto em Luzerna. Solicitação de compra 255/2023 ECiga: 7d204f12-dff2-4875-a6c2-12a660	2.750,00	
24/02/2023	2842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 732 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023060000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de camisetas para o 23º Encontro das mulheres Agricultoras de Luzerna, evento que consta no Calendário oficial de eventos do município, conforme lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, que acontecerá no dia 19/03/2022 na comunidade de Linha do Salto em Luzerna. Solicitação de compra 255/2023 ECiga: 7d204f12-dff2-4875-a6c2-12a660		2.750,00
24/02/2023	2843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 733 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para o 23º encontro das Mulheres agricultoras de Luzerna que acontecerá no dia 19/03/2023. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 359/2023 ECiga: 596f7d21-37ad-41c8-af7a-566f73d18377.	2.208,00	
24/02/2023	2843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 733 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para o 23º encontro das Mulheres agricultoras de Luzerna que acontecerá no dia 19/03/2023. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 359/2023 ECiga: 596f7d21-37ad-41c8-af7a-566f73d18377.		2.208,00
24/02/2023	2843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 733 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para o 23º encontro das Mulheres agricultoras de Luzerna que acontecerá no dia 19/03/2023. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 359/2023 ECiga: 596f7d21-37ad-41c8-af7a-566f73d18377.	2.208,00	
24/02/2023	2843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 733 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para o 23º encontro das Mulheres agricultoras de Luzerna que acontecerá no dia 19/03/2023. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 359/2023 ECiga: 596f7d21-37ad-41c8-af7a-566f73d18377.		2.208,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1707

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 734 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 289/2023 Autorização de fornecimento:32592/2023 ECiga: 6faac40d-6773-4457-a348-de483073633d.	480,00	
24/02/2023	2844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 734 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 289/2023 Autorização de fornecimento:32592/2023 ECiga: 6faac40d-6773-4457-a348-de483073633d.		480,00
24/02/2023	2844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 734 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 289/2023 Autorização de fornecimento:32592/2023 ECiga: 6faac40d-6773-4457-a348-de483073633d.	480,00	
24/02/2023	2844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 734 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 289/2023 Autorização de fornecimento:32592/2023 ECiga: 6faac40d-6773-4457-a348-de483073633d.		480,00
24/02/2023	2845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 735 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 288/2023 Autorização de fornecimento:32608/2023 ECiga:ed3dd2e7-9b8b-44f5-b838-ac7e426eabb9.	480,00	
24/02/2023	2845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 735 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 288/2023 Autorização de fornecimento:32608/2023 ECiga:ed3dd2e7-9b8b-44f5-b838-ac7e426eabb9.		480,00
24/02/2023	2845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 735 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 288/2023 Autorização de fornecimento:32608/2023 ECiga:ed3dd2e7-9b8b-44f5-b838-ac7e426eabb9.	480,00	
24/02/2023	2845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 735 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1708

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 288/2023 Autorização de fornecimento:32608/2023 ECiga:ed3dd2e7-9b8b-44f5-b838-ac7e426eabb9.		
24/02/2023	2846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 736 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2022. Pregão 7/2022. Solicitação de fornecimento 130/2023 Autorização de fornecimento:32614/2023 ECiga:2d17a903-7d8a-4c64-b6df-f0e200540c79.	310,50	
24/02/2023	2846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 736 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2022. Pregão 7/2022. Solicitação de fornecimento 130/2023 Autorização de fornecimento:32614/2023 ECiga:2d17a903-7d8a-4c64-b6df-f0e200540c79.		310,50
24/02/2023	2846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 736 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2022. Pregão 7/2022. Solicitação de fornecimento 130/2023 Autorização de fornecimento:32614/2023 ECiga:2d17a903-7d8a-4c64-b6df-f0e200540c79.	310,50	
24/02/2023	2846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 736 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2022. Pregão 7/2022. Solicitação de fornecimento 130/2023 Autorização de fornecimento:32614/2023 ECiga:2d17a903-7d8a-4c64-b6df-f0e200540c79.		310,50
24/02/2023	2847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 737 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gradil a ser instalado na Base da PM para cercamento do entorno. Processo licitatório nº 31/2022. Autorização de fornecimento 346/2023 ECiga: bdf9ae8d-dd82-449a-bdc4-29d33a4f2192.	40.672,03	
24/02/2023	2847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 737 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gradil a ser instalado na Base da PM para cercamento do entorno. Processo licitatório nº 31/2022. Autorização de fornecimento 346/2023 ECiga: bdf9ae8d-dd82-449a-bdc4-29d33a4f2192.		40.672,03
24/02/2023	2847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 737 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gradil a ser instalado na Base da PM para cercamento do entorno. Processo licitatório nº 31/2022. Autorização de fornecimento 346/2023 ECiga: bdf9ae8d-dd82-449a-bdc4-29d33a4f2192.	40.672,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1709

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 737 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gradil a ser instalado na Base da PM para cercamento do entorno. Processo licitatório nº 31/2022. Autorização de fornecimento 346/2023 ECiga: bdf9ae8d-dd82-449a-bdc4-29d33a4f2192.		40.672,03
24/02/2023	2848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 738 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 203/2023 Autorização de fornecimento: 32632/2023 ECiga: c07a12e1-925d-447f-bf04-89be848053eb.	143,80	
24/02/2023	2848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 738 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 203/2023 Autorização de fornecimento: 32632/2023 ECiga: c07a12e1-925d-447f-bf04-89be848053eb.		143,80
24/02/2023	2848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 738 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 203/2023 Autorização de fornecimento: 32632/2023 ECiga: c07a12e1-925d-447f-bf04-89be848053eb.	143,80	
24/02/2023	2848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 738 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 203/2023 Autorização de fornecimento: 32632/2023 ECiga: c07a12e1-925d-447f-bf04-89be848053eb.		143,80
24/02/2023	2849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 739 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 1/2- Material Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. Autorização de fornecimento 363/2023 ECiga: 1023ff95-a24c-4da2-9d18-0e91fea01d74.	47.036,00	
24/02/2023	2849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 739 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 1/2- Material Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. Autorização de fornecimento 363/2023 ECiga: 1023ff95-a24c-4da2-9d18-0e91fea01d74.		47.036,00
24/02/2023	2849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 739 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 1/2- Material Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. Autorização de fornecimento 363/2023 ECiga: 1023ff95-a24c-4da2-9d18-0e91fea01d74.	47.036,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1710

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 739 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 1/2- Material Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. Autorização de fornecimento 363/2023 ECiga: 1023ff95-a24c-4da2-9d18-0e91fea01d74.		47.036,00
24/02/2023	2850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 740 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 2/2- Mão de obra Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. Autorização de fornecimento 363/2023 ECiga: 1023ff95-a24c-4da2-9d18-0e91fea01d74.	19.864,00	
24/02/2023	2850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 740 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 2/2- Mão de obra Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. Autorização de fornecimento 363/2023 ECiga: 1023ff95-a24c-4da2-9d18-0e91fea01d74.		19.864,00
24/02/2023	2850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 740 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 2/2- Mão de obra Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. Autorização de fornecimento 363/2023 ECiga: 1023ff95-a24c-4da2-9d18-0e91fea01d74.	19.864,00	
24/02/2023	2850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 740 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 2/2- Mão de obra Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. Autorização de fornecimento 363/2023 ECiga: 1023ff95-a24c-4da2-9d18-0e91fea01d74.		19.864,00
24/02/2023	2851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 741 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903965000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente ao custeio de vagas para oportunizar ensino médio profissionalizante, na área de agropecuária, em conformidade com os itens 11.2, 11.6 e 11.8 da Meta 11 do PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aprovado pela Lei Complementar nº 136 de 16 de Junho de 2015, para todos os alunos matriculados na instituição de ensino COOPERATIVA ESCOLA JOVENS E	4.205,64	
24/02/2023	2851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 741 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903965000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente ao custeio de vagas para oportunizar ensino médio profissionalizante, na área de agropecuária, em conformidade com os itens 11.2, 11.6 e 11.8 da Meta 11 do PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aprovado pela Lei Complementar nº 136 de 16 de Junho de 2015, para todos os alunos matriculados na instituição de ensino COOPERATIVA ESCOLA JOVENS E		4.205,64
24/02/2023	2851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 741 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903965000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente ao custeio de vagas para oportunizar ensino médio profissionalizante, na área de agropecuária, em conformidade com os itens 11.2, 11.6 e 11.8 da Meta 11 do PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aprovado pela Lei Complementar nº 136 de 16 de Junho de 2015, para todos os	4.205,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1711

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alunos matriculados na instituição de ensino COOPERATIVA ESCOLA JOVENS E		
24/02/2023	2851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 741 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903965000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente ao custeio de vagas para oportunizar ensino médio profissionalizante, na área de agropecuária, em conformidade com os itens 11.2, 11.6 e 11.8 da Meta 11 do PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aprovado pela Lei Complementar nº 136 de 16 de Junho de 2015, para todos os alunos matriculados na instituição de ensino COOPERATIVA ESCOLA JOVENS E		4.205,64
24/02/2023	2852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 742 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajustar e conferir os eventos do auxílio maternidade enviados de outubro de 2022 até janeiro de 2023 para o E-Social. Chamado FCSC 272882. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 318/2023 ECiga: 188e45ef-39ce-45d4-87c8-51d743cbd9bf.	1.368,00	
24/02/2023	2852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 742 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajustar e conferir os eventos do auxílio maternidade enviados de outubro de 2022 até janeiro de 2023 para o E-Social. Chamado FCSC 272882. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 318/2023 ECiga: 188e45ef-39ce-45d4-87c8-51d743cbd9bf.		1.368,00
24/02/2023	2852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 742 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajustar e conferir os eventos do auxílio maternidade enviados de outubro de 2022 até janeiro de 2023 para o E-Social. Chamado FCSC 272882. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 318/2023 ECiga: 188e45ef-39ce-45d4-87c8-51d743cbd9bf.	1.368,00	
24/02/2023	2852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 742 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajustar e conferir os eventos do auxílio maternidade enviados de outubro de 2022 até janeiro de 2023 para o E-Social. Chamado FCSC 272882. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 318/2023 ECiga: 188e45ef-39ce-45d4-87c8-51d743cbd9bf.		1.368,00
24/02/2023	2853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 743 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebooks para setores da administração da Prefeitura Municipal de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 255/2023 Autorização de fornecimento:32805/2023 ECiga: f9c07cb0-bd34-4a03-8fd9-44e7c74c8db9.	13.660,00	
24/02/2023	2853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 743 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebooks para setores da administração da Prefeitura Municipal de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 255/2023		13.660,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1712

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento:32805/2023 ECiga: f9c07cb0-bd34-4a03-8fd9-44e7c74c8db9.		
24/02/2023	2853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 743 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebooks para setores da administração da Prefeitura Municipal de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 255/2023 Autorização de fornecimento:32805/2023 ECiga: f9c07cb0-bd34-4a03-8fd9-44e7c74c8db9.	13.660,00	
24/02/2023	2853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 743 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebooks para setores da administração da Prefeitura Municipal de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 255/2023 Autorização de fornecimento:32805/2023 ECiga: f9c07cb0-bd34-4a03-8fd9-44e7c74c8db9.		13.660,00
24/02/2023	2854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC,	12.000,00	
24/02/2023	2854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC,		12.000,00
24/02/2023	2854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC,	12.000,00	
24/02/2023	2854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC,		12.000,00
24/02/2023	2855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 745 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a restituição a servidora Thais Caroline Feronato com gastos com inscrição para curso de qualificação em técnicas veterinárias, conforme parecer 8/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: d2ddf0e2-6fed-472c-b8c1-f361d2edbe08.	3.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1713

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 745 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a restituição a servidora Thais Caroline Ferronato com gastos com inscrição para curso de qualificação em técnicas veterinárias, conforme parecer 8/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECIga: d2ddf0e2-6fed-472c-b8c1-f361d2edbe08.		3.200,00
24/02/2023	2855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 745 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a restituição a servidora Thais Caroline Ferronato com gastos com inscrição para curso de qualificação em técnicas veterinárias, conforme parecer 8/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECIga: d2ddf0e2-6fed-472c-b8c1-f361d2edbe08.	3.200,00	
24/02/2023	2855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 745 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a restituição a servidora Thais Caroline Ferronato com gastos com inscrição para curso de qualificação em técnicas veterinárias, conforme parecer 8/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECIga: d2ddf0e2-6fed-472c-b8c1-f361d2edbe08.		3.200,00
24/02/2023	2856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 55 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulação a pedido da contadora Ana para que seja utilizada a dotação para empenhar a CEJEL.		4.205,64
24/02/2023	2856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 55 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulação a pedido da contadora Ana para que seja utilizada a dotação para empenhar a CEJEL.	4.205,64	
24/02/2023	2856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 55 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulação a pedido da contadora Ana para que seja utilizada a dotação para empenhar a CEJEL.		4.205,64
24/02/2023	2856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 55 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulação a pedido da contadora Ana para que seja utilizada a dotação para empenhar a CEJEL.	4.205,64	
24/02/2023	2857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
24/02/2023	2857	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.		715,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1714

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal: R\$ 715,23.		
24/02/2023	2857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
24/02/2023	2857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
24/02/2023	2857	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
24/02/2023	2857	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
24/02/2023	2857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
24/02/2023	2857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa		715,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1715

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		
24/02/2023	2858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1		988,89
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
24/02/2023	2858	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1	988,89	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
24/02/2023	2858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1	988,89	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
24/02/2023	2858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1	988,89	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
24/02/2023	2858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1	988,89	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1716

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022. UC 41731087.		
24/02/2023	2858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		988,89
24/02/2023	2859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		42,84
24/02/2023	2859	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de	42,84	
24/02/2023	2859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de	42,84	
24/02/2023	2859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		42,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1717

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de	42,84	
24/02/2023	2859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		42,84
24/02/2023	2860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dcad Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		42,84
24/02/2023	2860	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dcad Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de	42,84	
24/02/2023	2860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dcad Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de	42,84	
24/02/2023	2860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.		42,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1718

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
24/02/2023	2860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad	42,84	
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
24/02/2023	2860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		42,84
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
24/02/2023	2861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4		85,68
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur		
24/02/2023	2861	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4	85,68	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur		
24/02/2023	2861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4		85,68
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1719

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fd9b2ca4 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur		85,68
24/02/2023	2861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fd9b2ca4 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur	85,68	
24/02/2023	2861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fd9b2ca4 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur		85,68
24/02/2023	2862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		593,47
24/02/2023	2862	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.	593,47	
24/02/2023	2862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f		593,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1720

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
24/02/2023	2862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f		593,47
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
24/02/2023	2862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f	593,47	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
24/02/2023	2862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f		593,47
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
24/02/2023	2863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		4.498,88
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
24/02/2023	2863	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	4.498,88	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
24/02/2023	2863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	4.498,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1721

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no		
24/02/2023	2863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		4.498,88
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
24/02/2023	2863	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	4.498,88	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
24/02/2023	2863	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		4.498,88
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
24/02/2023	2863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	4.498,88	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
24/02/2023	2863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		4.498,88
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
24/02/2023	2864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3209 ref. INSS.	5.932,30	
24/02/2023	2864	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3209 ref. INSS.		5.932,30
24/02/2023	2864	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3209 ref. INSS.	5.932,30	
24/02/2023	2864	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3209 ref. INSS.		5.932,30
24/02/2023	2864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3209 ref. INSS.	5.932,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1722

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2864	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3209 ref. INSS.		5.932,30
24/02/2023	2864	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/02/2023	2864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3209 ref. ISS.	1.617,90	
24/02/2023	2864	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/02/2023	2864	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3209 ref. ISS.		1.617,90
24/02/2023	2864	ISS			
24/02/2023	2864	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3209 ref. ISS.	1.617,90	
24/02/2023	2864	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
24/02/2023	2864	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3209 ref. ISS.		1.617,90
24/02/2023	2864	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
24/02/2023	2864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3209 ref. ISS.	1.617,90	
24/02/2023	2864	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2023	2864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3209 ref. ISS.		1.617,90
24/02/2023	2864	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/02/2023	2864	1.2.3.2.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de	179.126,40	
24/02/2023	2864	EDIFÍCIOS (650)			
24/02/2023	2864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de		179.126,40
24/02/2023	2864	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/02/2023	2864	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de	179.126,40	
24/02/2023	2864	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			
24/02/2023	2864	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de		179.126,40
24/02/2023	2864	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
24/02/2023	2864	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e	179.126,40	
24/02/2023	2864	A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1723

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de		
24/02/2023	2864	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de		179.126,40
24/02/2023	2864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de	179.126,40	
24/02/2023	2864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de		179.126,40
24/02/2023	2865	6.3.1.2.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de banquetas para a cozinha e recepção do andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1716/2022 ECiga: d18ef18a-3b58-44fd-a741-1ac5f8d5a2e4.	2.501,74	
24/02/2023	2865	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de banquetas para a cozinha e recepção do andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1716/2022 ECiga: d18ef18a-3b58-44fd-a741-1ac5f8d5a2e4.		2.501,74
24/02/2023	2865	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de banquetas para a cozinha e recepção do andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1716/2022 ECiga: d18ef18a-3b58-44fd-a741-1ac5f8d5a2e4.	2.501,74	
24/02/2023	2865	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de banquetas para a cozinha e recepção do andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1716/2022 ECiga: d18ef18a-3b58-44fd-a741-1ac5f8d5a2e4.		2.501,74
24/02/2023	2865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e	2.501,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1724

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de banquetas para a cozinha e recepção do andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1716/2022 ECIga: d18ef18a-3b58-44fd-a741-1ac5f8d5a2e4.		
24/02/2023	2865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de banquetas para a cozinha e recepção do andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1716/2022 ECIga: d18ef18a-3b58-44fd-a741-1ac5f8d5a2e4.		2.501,74
24/02/2023	2866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 116/2023 Autorização de fornecimento: 22616/2023 ECIga: 74297996-725c-42ff-a522-a14e5dd3598f.		572,64
24/02/2023	2866	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 116/2023 Autorização de fornecimento: 22616/2023 ECIga: 74297996-725c-42ff-a522-a14e5dd3598f.	572,64	
24/02/2023	2866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 116/2023 Autorização de fornecimento: 22616/2023 ECIga: 74297996-725c-42ff-a522-a14e5dd3598f.	572,64	
24/02/2023	2866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 116/2023 Autorização de fornecimento: 22616/2023 ECIga: 74297996-725c-42ff-a522-a14e5dd3598f.		572,64
24/02/2023	2866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 116/2023 Autorização de fornecimento: 22616/2023 ECIga: 74297996-725c-42ff-a522-a14e5dd3598f.	572,64	
24/02/2023	2866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 116/2023 Autorização de fornecimento: 22616/2023 ECIga: 74297996-725c-42ff-a522-a14e5dd3598f.		572,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1725

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a restituição a servidora Thais Caroline Ferronato com gastos com inscrição para curso de qualificação em técnicas veterinárias, conforme parecer 8/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECIga: d2ddf0e2-6fed-472c-b8c1-f361d2edbe08.		3.200,00
24/02/2023	2867	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a restituição a servidora Thais Caroline Ferronato com gastos com inscrição para curso de qualificação em técnicas veterinárias, conforme parecer 8/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECIga: d2ddf0e2-6fed-472c-b8c1-f361d2edbe08.	3.200,00	
24/02/2023	2867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a restituição a servidora Thais Caroline Ferronato com gastos com inscrição para curso de qualificação em técnicas veterinárias, conforme parecer 8/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECIga: d2ddf0e2-6fed-472c-b8c1-f361d2edbe08.	3.200,00	
24/02/2023	2867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a restituição a servidora Thais Caroline Ferronato com gastos com inscrição para curso de qualificação em técnicas veterinárias, conforme parecer 8/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECIga: d2ddf0e2-6fed-472c-b8c1-f361d2edbe08.		3.200,00
24/02/2023	2867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a restituição a servidora Thais Caroline Ferronato com gastos com inscrição para curso de qualificação em técnicas veterinárias, conforme parecer 8/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECIga: d2ddf0e2-6fed-472c-b8c1-f361d2edbe08.	3.200,00	
24/02/2023	2867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a restituição a servidora Thais Caroline Ferronato com gastos com inscrição para curso de qualificação em técnicas veterinárias, conforme parecer 8/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECIga: d2ddf0e2-6fed-472c-b8c1-f361d2edbe08.		3.200,00
24/02/2023	2868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 95/2023 Autorização de fornecimento: 16618/2023 ECIga: 0ad5c65c-8310-40e1-af4c-a787987382b6.		762,82
24/02/2023	2868	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 95/2023	762,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1726

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento: 16618/2023 ECIga: 0ad5c65c-8310-40e1-af4c-a787987382b6.		
24/02/2023	2868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 95/2023 Autorização de fornecimento: 16618/2023 ECIga: 0ad5c65c-8310-40e1-af4c-a787987382b6.	762,82	
24/02/2023	2868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 95/2023 Autorização de fornecimento: 16618/2023 ECIga: 0ad5c65c-8310-40e1-af4c-a787987382b6.		762,82
24/02/2023	2868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 95/2023 Autorização de fornecimento: 16618/2023 ECIga: 0ad5c65c-8310-40e1-af4c-a787987382b6.	762,82	
24/02/2023	2868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 95/2023 Autorização de fornecimento: 16618/2023 ECIga: 0ad5c65c-8310-40e1-af4c-a787987382b6.		762,82
24/02/2023	2869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 213/2023 Autorização de fornecimento: 28864/2023 ECIga: 179027ba-cf6e-44bf-8403-edafcd9cb168.		103,48
24/02/2023	2869	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 213/2023 Autorização de fornecimento: 28864/2023 ECIga: 179027ba-cf6e-44bf-8403-edafcd9cb168.	103,48	
24/02/2023	2869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 213/2023 Autorização de fornecimento: 28864/2023	103,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1727

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 179027ba-cf6e-44bf-8403-edafcd9cb168.		
24/02/2023	2869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 213/2023 Autorização de fornecimento: 28864/2023 ECiga: 179027ba-cf6e-44bf-8403-edafcd9cb168.		103,48
24/02/2023	2869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 213/2023 Autorização de fornecimento: 28864/2023 ECiga: 179027ba-cf6e-44bf-8403-edafcd9cb168.	103,48	
24/02/2023	2869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 213/2023 Autorização de fornecimento: 28864/2023 ECiga: 179027ba-cf6e-44bf-8403-edafcd9cb168.		103,48
24/02/2023	2870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, para atendimento ao que dispõe o inc. II do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 83/2023 ECiga: 9b2d69ef-acb2-4660-92b3-74b2b8d80e3d.		116,41
24/02/2023	2870	3.3.2.3.4.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, para atendimento ao que dispõe o inc. II do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 83/2023 ECiga: 9b2d69ef-acb2-4660-92b3-74b2b8d80e3d.	116,41	
24/02/2023	2870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, para atendimento ao que dispõe o inc. II do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 83/2023 ECiga: 9b2d69ef-acb2-4660-92b3-74b2b8d80e3d.	116,41	
24/02/2023	2870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, para atendimento ao que dispõe o inc. II do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 83/2023 ECiga: 9b2d69ef-acb2-4660-92b3-74b2b8d80e3d.		116,41
24/02/2023	2870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, para atendimento ao que dispõe o inc. II do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 83/2023	116,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1728

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 9b2d69ef-acb2-4660-92b3-74b2b8d80e3d.		
24/02/2023	2870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, para atendimento ao que dispõe o inc. II do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 83/2023 ECiga: 9b2d69ef-acb2-4660-92b3-74b2b8d80e3d.		116,41
24/02/2023	2871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 204/2023 Autorização de fornecimento: 28937/2023 ECiga: 2c380b17-9958-40c0-b31c-5cfd5b8cf829.		496,90
24/02/2023	2871	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 204/2023 Autorização de fornecimento: 28937/2023 ECiga: 2c380b17-9958-40c0-b31c-5cfd5b8cf829.	496,90	
24/02/2023	2871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 204/2023 Autorização de fornecimento: 28937/2023 ECiga: 2c380b17-9958-40c0-b31c-5cfd5b8cf829.	496,90	
24/02/2023	2871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 204/2023 Autorização de fornecimento: 28937/2023 ECiga: 2c380b17-9958-40c0-b31c-5cfd5b8cf829.		496,90
24/02/2023	2871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 204/2023 Autorização de fornecimento: 28937/2023 ECiga: 2c380b17-9958-40c0-b31c-5cfd5b8cf829.	496,90	
24/02/2023	2871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 204/2023 Autorização de fornecimento: 28937/2023 ECiga: 2c380b17-9958-40c0-b31c-5cfd5b8cf829.		496,90
24/02/2023	2872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas		26,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1729

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 51/2023 ECiga: 00737762-2852-4450-a58f-95827d4f6e16.		
24/02/2023	2872	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 51/2023 ECiga: 00737762-2852-4450-a58f-95827d4f6e16.	26,68	
24/02/2023	2872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 51/2023 ECiga: 00737762-2852-4450-a58f-95827d4f6e16.	26,68	
24/02/2023	2872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 51/2023 ECiga: 00737762-2852-4450-a58f-95827d4f6e16.		26,68
24/02/2023	2872	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 51/2023 ECiga: 00737762-2852-4450-a58f-95827d4f6e16.	26,68	
24/02/2023	2872	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 51/2023 ECiga: 00737762-2852-4450-a58f-95827d4f6e16.		26,68
24/02/2023	2872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 51/2023 ECiga: 00737762-2852-4450-a58f-95827d4f6e16.	26,68	
24/02/2023	2872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 51/2023 ECiga: 00737762-2852-4450-a58f-95827d4f6e16.		26,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1730

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba- 1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
24/02/2023	2873	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba- 1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
24/02/2023	2873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba- 1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
24/02/2023	2873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba- 1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
24/02/2023	2873	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba- 1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
24/02/2023	2873	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba- 1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1731

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba- 1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
24/02/2023	2873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba- 1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
24/02/2023	2874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo desconto concedido.	179,15	
24/02/2023	2874	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo desconto concedido.		179,15
24/02/2023	2874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo desconto concedido.		179,15
24/02/2023	2874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo desconto concedido.	179,15	
24/02/2023	2874	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo desconto concedido.		179,15
24/02/2023	2874	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo desconto concedido.	179,15	
24/02/2023	2874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo desconto concedido.		179,15
24/02/2023	2874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo desconto concedido.	179,15	
24/02/2023	2875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo desconto concedido.	12,35	
24/02/2023	2875	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo desconto concedido.		12,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1732

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo desconto concedido.		12,35
24/02/2023	2875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo desconto concedido.	12,35	
24/02/2023	2875	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo desconto concedido.		12,35
24/02/2023	2875	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo desconto concedido.	12,35	
24/02/2023	2875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo desconto concedido.		12,35
24/02/2023	2875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo desconto concedido.	12,35	
24/02/2023	2876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 5 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automático.		430,00
24/02/2023	2876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6b1e31b-5af3-4be2-8837-8c8df0de5556 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de L	430,00	
24/02/2023	2876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6b1e31b-5af3-4be2-8837-8c8df0de5556 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de L	430,00	
24/02/2023	2876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6b1e31b-5af3-4be2-8837-8c8df0de5556 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de L		430,00
24/02/2023	2876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6b1e31b-5af3-4be2-8837-8c8df0de5556		430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1733

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de L		
24/02/2023	2876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.	430,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/02/2023	2876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6b1e31b-5af3-4be2-8837-8c8df0de5556	430,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de L		
24/02/2023	2876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		430,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2023	2877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 295 (MAISVOCE PUBLICIDADE LTDA) via debito_automatico.		920,00
		BB - FPM			
24/02/2023	2877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903044990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a confecção e fixação de adesivos em veículo Sandero placa QIK 6332 e Master placa MJX 1565 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 122/2023 ECiga: f5e6c690-18a3-401c-aa21-0d1fbf24388e.	920,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/02/2023	2877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903044990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a confecção e fixação de adesivos em veículo Sandero placa QIK 6332 e Master placa MJX 1565 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 122/2023 ECiga: f5e6c690-18a3-401c-aa21-0d1fbf24388e.	920,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/02/2023	2877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903044990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a confecção e fixação de adesivos em veículo Sandero placa QIK 6332 e Master placa MJX 1565 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 122/2023 ECiga: f5e6c690-18a3-401c-aa21-0d1fbf24388e.		920,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/02/2023	2877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 295 (MAISVOCE PUBLICIDADE LTDA) via debito_automatico.	920,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/02/2023	2877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903044990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a confecção e fixação de adesivos em veículo Sandero placa QIK 6332 e Master placa MJX 1565 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 122/2023 ECiga: f5e6c690-18a3-401c-aa21-0d1fbf24388e.		920,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/02/2023	2877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903044990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a confecção e fixação de adesivos em veículo Sandero placa QIK 6332 e Master placa MJX 1565 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna.	920,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1734

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 122/2023 ECiga: f5e6c690-18a3-401c-aa21-0d1fbf24388e.		
24/02/2023	2877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 295 (MAISVOCE PUBLICIDADE LTDA) via debito_automatico.		920,00
24/02/2023	2878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 134 (JONATAN TEIXEIRA DE SOUZA LTDA) via debito_automatico.		2.500,00
24/02/2023	2878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.	2.500,00	
24/02/2023	2878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.	2.500,00	
24/02/2023	2878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.		2.500,00
24/02/2023	2878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.		2.500,00
24/02/2023	2878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 134 (JONATAN TEIXEIRA DE SOUZA LTDA) via debito_automatico.	2.500,00	
24/02/2023	2878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.	2.500,00	
24/02/2023	2878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 134 (JONATAN TEIXEIRA DE SOUZA LTDA) via debito_automatico.		2.500,00
24/02/2023	2879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 564 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		223,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1735

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 176/2023 Autorização de fornecimento: 24062/2023 ECiga:cb3b6488-93fd-41ae-84d8-64821d236f96.	223,85	
24/02/2023	2879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 176/2023 Autorização de fornecimento: 24062/2023 ECiga:cb3b6488-93fd-41ae-84d8-64821d236f96.	223,85	
24/02/2023	2879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 176/2023 Autorização de fornecimento: 24062/2023 ECiga:cb3b6488-93fd-41ae-84d8-64821d236f96.		223,85
24/02/2023	2879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 564 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	223,85	
24/02/2023	2879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 176/2023 Autorização de fornecimento: 24062/2023 ECiga:cb3b6488-93fd-41ae-84d8-64821d236f96.		223,85
24/02/2023	2879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 176/2023 Autorização de fornecimento: 24062/2023 ECiga:cb3b6488-93fd-41ae-84d8-64821d236f96.	223,85	
24/02/2023	2879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 564 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		223,85
24/02/2023	2880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 498 (AH ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		1.000,00
24/02/2023	2880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a avalição imobiliária de um imóvel particular que será realizado o processo de desapropriação, onde será instalada futuramente uma bomba de esgoto da SIMAE. Solicitação de compra 186/2023.	1.000,00	
24/02/2023	2880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a avalição imobiliária de um imóvel particular que será realizado o processo de desapropriação, onde será instalada futuramente uma bomba de esgoto da SIMAE.	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1736

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 186/2023.		
24/02/2023	2880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a avalição imobiliária de um imóvel particular que será realizado o processo de desapropriação, onde será instalada futuramente uma bomba de esgoto da SIMAE. Solicitação de compra 186/2023.		1.000,00
24/02/2023	2880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a avalição imobiliária de um imóvel particular que será realizado o processo de desapropriação, onde será instalada futuramente uma bomba de esgoto da SIMAE. Solicitação de compra 186/2023.		1.000,00
24/02/2023	2880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 498 (AH ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.	1.000,00	
24/02/2023	2880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a avalição imobiliária de um imóvel particular que será realizado o processo de desapropriação, onde será instalada futuramente uma bomba de esgoto da SIMAE. Solicitação de compra 186/2023.	1.000,00	
24/02/2023	2880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 498 (AH ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		1.000,00
24/02/2023	2881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 443 (CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		174,60
24/02/2023	2881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 101/2023. Autorização de fornecimento: 16594/2023 ECiga: 2a16f332-c823-4afb-bf3a-1b546661de21.	174,60	
24/02/2023	2881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 101/2023. Autorização de fornecimento: 16594/2023 ECiga: 2a16f332-c823-4afb-bf3a-1b546661de21.	174,60	
24/02/2023	2881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 101/2023. Autorização de fornecimento: 16594/2023 ECiga: 2a16f332-c823-4afb-bf3a-1b546661de21.		174,60
24/02/2023	2881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 443 (CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	174,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1737

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 101/2023. Autorização de fornecimento: 16594/2023 ECiga: 2a16f332-c823-4afb-bf3a-1b546661de21.		174,60
24/02/2023	2881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 101/2023. Autorização de fornecimento: 16594/2023 ECiga: 2a16f332-c823-4afb-bf3a-1b546661de21.	174,60	
24/02/2023	2881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 443 (CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		174,60
24/02/2023	2882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 503 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		126,00
24/02/2023	2882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lonas para obra de adequação de acessibilidade do CRAS. Solicitação de compra 154/2023 ECiga: 1906e88a-d48f-4db6-b497-5333b95071a3.	126,00	
24/02/2023	2882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lonas para obra de adequação de acessibilidade do CRAS. Solicitação de compra 154/2023 ECiga: 1906e88a-d48f-4db6-b497-5333b95071a3.	126,00	
24/02/2023	2882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lonas para obra de adequação de acessibilidade do CRAS. Solicitação de compra 154/2023 ECiga: 1906e88a-d48f-4db6-b497-5333b95071a3.		126,00
24/02/2023	2882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lonas para obra de adequação de acessibilidade do CRAS. Solicitação de compra 154/2023 ECiga: 1906e88a-d48f-4db6-b497-5333b95071a3.		126,00
24/02/2023	2882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 503 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	126,00	
24/02/2023	2882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lonas para obra de adequação de acessibilidade do CRAS. Solicitação de compra 154/2023 ECiga: 1906e88a-d48f-4db6-b497-5333b95071a3.	126,00	
24/02/2023	2882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 503 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		126,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1738

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2023	2883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 488 (CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		606,00
24/02/2023	2883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de águas para atletas que representam Luzerna nas competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de compra 137/2023 Autorização de fornecimento: 20622/2023 ECiga: 0ac90da2-9d68-4727-aa47-60d18d819b59.	606,00	
24/02/2023	2883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de águas para atletas que representam Luzerna nas competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de compra 137/2023 Autorização de fornecimento: 20622/2023 ECiga: 0ac90da2-9d68-4727-aa47-60d18d819b59.	606,00	
24/02/2023	2883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de águas para atletas que representam Luzerna nas competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de compra 137/2023 Autorização de fornecimento: 20622/2023 ECiga: 0ac90da2-9d68-4727-aa47-60d18d819b59.		606,00
24/02/2023	2883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de águas para atletas que representam Luzerna nas competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de compra 137/2023 Autorização de fornecimento: 20622/2023 ECiga: 0ac90da2-9d68-4727-aa47-60d18d819b59.		606,00
24/02/2023	2883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 488 (CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	606,00	
24/02/2023	2883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de águas para atletas que representam Luzerna nas competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de compra 137/2023 Autorização de fornecimento: 20622/2023 ECiga: 0ac90da2-9d68-4727-aa47-60d18d819b59.	606,00	
24/02/2023	2883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 488 (CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		606,00
24/02/2023	2884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 544 (ASSOCIACAO MEIO OESTE DE BOCHA - AMOB) via debito_automatico.		1.000,00
24/02/2023	2884	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a inscrição da equipe masculina de bocha que representará o município na 10ª Taça Meio Oeste de Bocha, os jogos iniciarão no dia 10/02, os jogos ocorrem nos municípios do meio oeste de Santa Catarina. Solicitação de compra 182/2023	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1739

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: a665a943-2019-4e5d-a63c-6c75bcdab99c.		
24/02/2023	2884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a inscrição da equipe masculina de bocha que representará o município na 10ª Taça Meio Oeste de Bocha, os jogos iniciarão no dia 10/02, os jogos ocorrem nos municípios do meio oeste de Santa Catarina. Solicitação de compra 182/2023 ECiga: a665a943-2019-4e5d-a63c-6c75bcdab99c.	1.000,00	
24/02/2023	2884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a inscrição da equipe masculina de bocha que representará o município na 10ª Taça Meio Oeste de Bocha, os jogos iniciarão no dia 10/02, os jogos ocorrem nos municípios do meio oeste de Santa Catarina. Solicitação de compra 182/2023 ECiga: a665a943-2019-4e5d-a63c-6c75bcdab99c.		1.000,00
24/02/2023	2884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a inscrição da equipe masculina de bocha que representará o município na 10ª Taça Meio Oeste de Bocha, os jogos iniciarão no dia 10/02, os jogos ocorrem nos municípios do meio oeste de Santa Catarina. Solicitação de compra 182/2023 ECiga: a665a943-2019-4e5d-a63c-6c75bcdab99c.		1.000,00
24/02/2023	2884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 544 (ASSOCIACAO MEIO OESTE DE BOCHA - AMOB) via debito_automatico.	1.000,00	
24/02/2023	2884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a inscrição da equipe masculina de bocha que representará o município na 10ª Taça Meio Oeste de Bocha, os jogos iniciarão no dia 10/02, os jogos ocorrem nos municípios do meio oeste de Santa Catarina. Solicitação de compra 182/2023 ECiga: a665a943-2019-4e5d-a63c-6c75bcdab99c.	1.000,00	
24/02/2023	2884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 544 (ASSOCIACAO MEIO OESTE DE BOCHA - AMOB) via debito_automatico.		1.000,00
24/02/2023	2885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 487 (CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		484,28
24/02/2023	2885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 139/2023 Autorização de fornecimento:20606/2023 ECiga: f0faf414-950b-46f9-bf81-cb64fc828d96.	484,28	
24/02/2023	2885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 139/2023 Autorização de fornecimento:20606/2023 ECiga: f0faf414-950b-46f9-bf81-cb64fc828d96.		484,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1740

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 139/2023 Autorização de fornecimento:20606/2023 ECiga: f0faf414-950b-46f9-bf81-cb64fc828d96.		484,28
24/02/2023	2885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 487 (CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	484,28	
24/02/2023	2885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 139/2023 Autorização de fornecimento:20606/2023 ECiga: f0faf414-950b-46f9-bf81-cb64fc828d96.		484,28
24/02/2023	2885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 139/2023 Autorização de fornecimento:20606/2023 ECiga: f0faf414-950b-46f9-bf81-cb64fc828d96.	484,28	
24/02/2023	2885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 487 (CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		484,28
24/02/2023	2886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 486 (CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		100,15
24/02/2023	2886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 138/2023 Autorização de fornecimento:20597/2023 ECiga: c27da4f9-e625-4f25-a100-cc16d4d11fff.	100,15	
24/02/2023	2886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 138/2023 Autorização de fornecimento:20597/2023 ECiga: c27da4f9-e625-4f25-a100-cc16d4d11fff.	100,15	
24/02/2023	2886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 138/2023		100,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1741

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento:20597/2023 ECiga: c27da4f9-e625-4f25-a100-cc16d4d11fff.		
24/02/2023	2886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 486 (CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	100,15	
24/02/2023	2886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 138/2023 Autorização de fornecimento:20597/2023 ECiga: c27da4f9-e625-4f25-a100-cc16d4d11fff.		100,15
24/02/2023	2886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 138/2023 Autorização de fornecimento:20597/2023 ECiga: c27da4f9-e625-4f25-a100-cc16d4d11fff.	100,15	
24/02/2023	2886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 486 (CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		100,15
24/02/2023	2887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 302 (ADEFERESQUADRIAS) via debito_automatico.		1.290,00
24/02/2023	2887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33909230000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho do empenho 4634/2022 para correção de cnpj. Valor que se empenha referente a aquisição de porta de vidro para substituição em jazido no Cemitério Municipal. Solicitação de compra 1210/2022.	1.290,00	
24/02/2023	2887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33909230000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho do empenho 4634/2022 para correção de cnpj. Valor que se empenha referente a aquisição de porta de vidro para substituição em jazido no Cemitério Municipal. Solicitação de compra 1210/2022.	1.290,00	
24/02/2023	2887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33909230000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho do empenho 4634/2022 para correção de cnpj. Valor que se empenha referente a aquisição de porta de vidro para substituição em jazido no Cemitério Municipal. Solicitação de compra 1210/2022.		1.290,00
24/02/2023	2887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33909230000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho do empenho 4634/2022 para correção de cnpj. Valor que se empenha referente a aquisição de porta de vidro para substituição em jazido no Cemitério Municipal. Solicitação de compra 1210/2022.		1.290,00
24/02/2023	2887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 302 (ADEFERESQUADRIAS) via debito_automatico.	1.290,00	
24/02/2023	2887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33909230000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho do empenho	1.290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1742

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4634/2022 para correção de cnpj. Valor que se empenha referente a aquisição de porta de vidro para substituição em jazido no Cemitério Municipal. Solicitação de compra 1210/2022.		
24/02/2023	2887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 302 (ADEFERESQUADRIAS) via debito_automatico.		1.290,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2023	2888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 607 (PRONER SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico.		278,00
		BB - FPM			
24/02/2023	2888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 211/2023 ECiga: b61cf74e-d87c-4cd5-8726-3cd0008fae82.	278,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/02/2023	2888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 211/2023 ECiga: b61cf74e-d87c-4cd5-8726-3cd0008fae82.	278,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/02/2023	2888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 211/2023 ECiga: b61cf74e-d87c-4cd5-8726-3cd0008fae82.		278,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/02/2023	2888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 211/2023 ECiga: b61cf74e-d87c-4cd5-8726-3cd0008fae82.		278,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/02/2023	2888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 607 (PRONER SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico.	278,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/02/2023	2888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 211/2023 ECiga: b61cf74e-d87c-4cd5-8726-3cd0008fae82.	278,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2023	2888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 607 (PRONER SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico.		278,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2023	2889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 600 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		113,80
		BB - FPM			
24/02/2023	2889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903042000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramentas para a equipe de obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 207/2023 ECiga: 8b2e25d7-ae06-41e3-9d65-7dc8cabae228.	113,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/02/2023	2889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903042000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramentas para a equipe de obras do	113,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1743

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Solicitação de compra 207/2023 ECiga: 8b2e25d7-ae06-41e3-9d65-7dc8cabae228.		
24/02/2023	2889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903042000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramentas para a equipe de obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 207/2023 ECiga: 8b2e25d7-ae06-41e3-9d65-7dc8cabae228.		113,80
24/02/2023	2889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903042000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramentas para a equipe de obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 207/2023 ECiga: 8b2e25d7-ae06-41e3-9d65-7dc8cabae228.		113,80
24/02/2023	2889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 600 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	113,80	
24/02/2023	2889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903042000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramentas para a equipe de obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 207/2023 ECiga: 8b2e25d7-ae06-41e3-9d65-7dc8cabae228.	113,80	
24/02/2023	2889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 600 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		113,80
24/02/2023	2890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 258 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		133,60
24/02/2023	2890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. /Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 94/2023 ECiga: 7ed10d7e-9c72-45b8-b2a7-516319def4bf.		133,60
24/02/2023	2890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. /Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 94/2023 ECiga: 7ed10d7e-9c72-45b8-b2a7-516319def4bf.		133,60
24/02/2023	2890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. /Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 94/2023 ECiga: 7ed10d7e-9c72-45b8-b2a7-516319def4bf.		133,60
24/02/2023	2890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 258 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	133,60	
24/02/2023	2890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. /Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira		133,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1744

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 94/2023 ECiga: 7ed10d7e-9c72-45b8-b2a7-516319def4bf.		
24/02/2023	2890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. /Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 94/2023 ECiga: 7ed10d7e-9c72-45b8-b2a7-516319def4bf.	133,60	
24/02/2023	2890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 258 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		133,60
24/02/2023	2891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 568 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		49,93
24/02/2023	2891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 267/2023 ECiga: de64cbca-0f78-4520-b0e3-e949705cd16d.	49,93	
24/02/2023	2891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 267/2023 ECiga: de64cbca-0f78-4520-b0e3-e949705cd16d.	49,93	
24/02/2023	2891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 267/2023 ECiga: de64cbca-0f78-4520-b0e3-e949705cd16d.		49,93
24/02/2023	2891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 267/2023 ECiga: de64cbca-0f78-4520-b0e3-e949705cd16d.		49,93
24/02/2023	2891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 568 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	49,93	
24/02/2023	2891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 267/2023 ECiga: de64cbca-0f78-4520-b0e3-e949705cd16d.	49,93	
24/02/2023	2891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 568 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		49,93
24/02/2023	2892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 250 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		430,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1745

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 96/2023 ECiga: 190b8a6b-d3a8-4935-8965-3ca42e0e34d1.	430,15	
24/02/2023	2892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 96/2023 ECiga: 190b8a6b-d3a8-4935-8965-3ca42e0e34d1.	430,15	
24/02/2023	2892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 96/2023 ECiga: 190b8a6b-d3a8-4935-8965-3ca42e0e34d1.		430,15
24/02/2023	2892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 250 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	430,15	
24/02/2023	2892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 96/2023 ECiga: 190b8a6b-d3a8-4935-8965-3ca42e0e34d1.		430,15
24/02/2023	2892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 96/2023 ECiga: 190b8a6b-d3a8-4935-8965-3ca42e0e34d1.	430,15	
24/02/2023	2892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 250 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		430,15
24/02/2023	2893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 251 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		748,90
24/02/2023	2893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 95/2023 ECiga: 2e912cbf-02d7-48c9-9ce0-05196e063fa6.	748,90	
24/02/2023	2893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 95/2023 ECiga: 2e912cbf-02d7-48c9-9ce0-05196e063fa6.	748,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1746

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 95/2023 ECiga: 2e912cbf-02d7-48c9-9ce0-05196e063fa6.		748,90
24/02/2023	2893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 251 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automático.	748,90	
24/02/2023	2893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 95/2023 ECiga: 2e912cbf-02d7-48c9-9ce0-05196e063fa6.		748,90
24/02/2023	2893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 95/2023 ECiga: 2e912cbf-02d7-48c9-9ce0-05196e063fa6.	748,90	
24/02/2023	2893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 251 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automático.		748,90
24/02/2023	2894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 530 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automático.		1.084,00
24/02/2023	2894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para jogo de futebol beneficente que aconteceria no campo em Luzerna no dia 11/02/2023. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 248/2023 ECiga: 627a75fd-42c6-49a4-965c-b1f31a35e51e.	1.084,00	
24/02/2023	2894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para jogo de futebol beneficente que aconteceria no campo em Luzerna no dia 11/02/2023. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 248/2023 ECiga: 627a75fd-42c6-49a4-965c-b1f31a35e51e.	1.084,00	
24/02/2023	2894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para jogo de futebol beneficente que aconteceria no campo em Luzerna no dia 11/02/2023. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 248/2023 ECiga: 627a75fd-42c6-49a4-965c-b1f31a35e51e.		1.084,00
24/02/2023	2894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 530 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automático.	1.084,00	
24/02/2023	2894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para jogo de futebol beneficente que aconteceria no campo em Luzerna no dia 11/02/2023. Processo licitatório nº 106/2022.		1.084,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1747

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 248/2023 ECiga: 627a75fd-42c6-49a4-965c-b1f31a35e51e.		
24/02/2023	2894	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para jogo de futebol beneficente que acontecerá no campo em Luzerna no dia 11/02/2023. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 248/2023 ECiga: 627a75fd-42c6-49a4-965c-b1f31a35e51e.	1.084,00	
24/02/2023	2894	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 530 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.084,00
24/02/2023	2895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 459 (ZILIO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.495,48
24/02/2023	2895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de montagem e desmontagem de tendas para a 3ª Edição Kafer's Tag , evento que consta no Calendário Oficial do município. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, início às 8:00 hrs do dia 11/02. Processo licitatório nº 130/2022. Autorização de fornecimento 211/	1.495,48	
24/02/2023	2895	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de montagem e desmontagem de tendas para a 3ª Edição Kafer's Tag , evento que consta no Calendário Oficial do município. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, início às 8:00 hrs do dia 11/02. Processo licitatório nº 130/2022. Autorização de fornecimento 211/	1.495,48	
24/02/2023	2895	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de montagem e desmontagem de tendas para a 3ª Edição Kafer's Tag , evento que consta no Calendário Oficial do município. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, início às 8:00 hrs do dia 11/02. Processo licitatório nº 130/2022. Autorização de fornecimento 211/		1.495,48
24/02/2023	2895	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de montagem e desmontagem de tendas para a 3ª Edição Kafer's Tag , evento que consta no Calendário Oficial do município. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, início às 8:00 hrs do dia 11/02. Processo licitatório nº 130/2022. Autorização de fornecimento 211/		1.495,48
24/02/2023	2895	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 459 (ZILIO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.495,48	
24/02/2023	2895	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de montagem e desmontagem de tendas para a 3ª Edição Kafer's Tag , evento que consta no Calendário Oficial do município. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, início às 8:00 hrs do dia 11/02. Processo licitatório nº	1.495,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1748

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			130/2022. Autorização de fornecimento 211/		
24/02/2023	2895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 459 (ZILIO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.495,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2023	2896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 209 (ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI) via debito_automatico.		3.443,00
		BB - FPM			
24/02/2023	2896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	3.443,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/02/2023	2896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	3.443,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/02/2023	2896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		3.443,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/02/2023	2896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 209 (ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI) via debito_automatico.	3.443,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/02/2023	2896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		3.443,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/02/2023	2896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	3.443,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2023	2896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 209 (ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI) via debito_automatico.		3.443,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2023	2897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 529 (CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		191,60
		BB - FPM			
24/02/2023	2897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 132/2023 Autorização de fornecimento: 22963/2023	191,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1749

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 0bae1a09-3a12-41c6-8802-7d5e3cb84a68.		
24/02/2023	2897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 132/2023 Autorização de fornecimento: 22963/2023 ECiga: 0bae1a09-3a12-41c6-8802-7d5e3cb84a68.	191,60	
24/02/2023	2897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 132/2023 Autorização de fornecimento: 22963/2023 ECiga: 0bae1a09-3a12-41c6-8802-7d5e3cb84a68.		191,60
24/02/2023	2897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 132/2023 Autorização de fornecimento: 22963/2023 ECiga: 0bae1a09-3a12-41c6-8802-7d5e3cb84a68.		191,60
24/02/2023	2897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 529 (CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automático.	191,60	
24/02/2023	2897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 132/2023 Autorização de fornecimento: 22963/2023 ECiga: 0bae1a09-3a12-41c6-8802-7d5e3cb84a68.	191,60	
24/02/2023	2897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 529 (CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automático.		191,60
24/02/2023	2898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 531 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via debito_automático.		1.848,00
24/02/2023	2898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para os jogos solidários que acontecerão no campo em Luzerna no dia 11/02 durante o período da tarde. Processo licitatório nº 25/2022. Autorização de fornecimento 241/2023 ECiga: 9bf8f4ed-74de-4a4b-8ce0-0d6caec1de9a.	1.848,00	
24/02/2023	2898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para os jogos solidários que acontecerão no campo em Luzerna no dia 11/02 durante o período da tarde. Processo licitatório nº 25/2022. Autorização de fornecimento 241/2023 ECiga: 9bf8f4ed-74de-4a4b-8ce0-0d6caec1de9a.	1.848,00	
24/02/2023	2898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a		1.848,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1750

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviço de arbitragem para os jogos solidários que acontecerão no campo em Luzerna no dia 11/02 durante o período da tarde. Processo licitatório nº 25/2022. Autorização de fornecimento 241/2023 ECiga: 9bf8f4ed-74de-4a4b-8ce0-0d6caec1de9a.		
24/02/2023	2898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 531 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via debito_automatico.	1.848,00	
24/02/2023	2898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para os jogos solidários que acontecerão no campo em Luzerna no dia 11/02 durante o período da tarde. Processo licitatório nº 25/2022. Autorização de fornecimento 241/2023 ECiga: 9bf8f4ed-74de-4a4b-8ce0-0d6caec1de9a.		1.848,00
24/02/2023	2898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para os jogos solidários que acontecerão no campo em Luzerna no dia 11/02 durante o período da tarde. Processo licitatório nº 25/2022. Autorização de fornecimento 241/2023 ECiga: 9bf8f4ed-74de-4a4b-8ce0-0d6caec1de9a.	1.848,00	
24/02/2023	2898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 531 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via debito_automatico.		1.848,00
24/02/2023	2899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 522 (CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		191,60
24/02/2023	2899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 126/2023 Autorização de fornecimento: 22950/2023 ECiga: 26c1d48a-a322-484b-811b-47dd2c43ebd7.	191,60	
24/02/2023	2899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 126/2023 Autorização de fornecimento: 22950/2023 ECiga: 26c1d48a-a322-484b-811b-47dd2c43ebd7.	191,60	
24/02/2023	2899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 126/2023 Autorização de fornecimento: 22950/2023 ECiga: 26c1d48a-a322-484b-811b-47dd2c43ebd7.		191,60
24/02/2023	2899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 522 (CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	191,60	
24/02/2023	2899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº		191,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1751

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 126/2023 Autorização de fornecimento: 22950/2023 ECiga: 26c1d48a-a322-484b-811b-47dd2c43ebd7.		
24/02/2023	2899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 126/2023 Autorização de fornecimento: 22950/2023 ECiga: 26c1d48a-a322-484b-811b-47dd2c43ebd7.	191,60	
24/02/2023	2899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 522 (CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.		191,60
24/02/2023	2900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 533 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automtico.		465,96
24/02/2023	2900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Diretoria de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 143/2023 Autorização de fornecimento: 22977/2023 ECiga: 5f34d5d9-6c7e-4fb9-b2a8-fcb0b9556ac4.	465,96	
24/02/2023	2900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Diretoria de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 143/2023 Autorização de fornecimento: 22977/2023 ECiga: 5f34d5d9-6c7e-4fb9-b2a8-fcb0b9556ac4.	465,96	
24/02/2023	2900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Diretoria de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 143/2023 Autorização de fornecimento: 22977/2023 ECiga: 5f34d5d9-6c7e-4fb9-b2a8-fcb0b9556ac4.		465,96
24/02/2023	2900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Diretoria de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 143/2023 Autorização de fornecimento: 22977/2023 ECiga: 5f34d5d9-6c7e-4fb9-b2a8-fcb0b9556ac4.		465,96
24/02/2023	2900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 533 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automtico.	465,96	
24/02/2023	2900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Diretoria de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 143/2023 Autorização de fornecimento: 22977/2023	465,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1752

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 5f34d5d9-6c7e-4fb9-b2a8-fcb0b9556ac4.		
24/02/2023	2900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 533 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		465,96
24/02/2023	2901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 458 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.168,00
24/02/2023	2901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para 3ª Edição Kafer's Tag , evento que consta no Calendário Oficial do município. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, início às 8:00 hrs do dia 11/02. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 212/2023 ECiga: fe	2.168,00	
24/02/2023	2901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para 3ª Edição Kafer's Tag , evento que consta no Calendário Oficial do município. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, início às 8:00 hrs do dia 11/02. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 212/2023 ECiga: fe	2.168,00	
24/02/2023	2901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para 3ª Edição Kafer's Tag , evento que consta no Calendário Oficial do município. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, início às 8:00 hrs do dia 11/02. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 212/2023 ECiga: fe		2.168,00
24/02/2023	2901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 458 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.168,00	
24/02/2023	2901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para 3ª Edição Kafer's Tag , evento que consta no Calendário Oficial do município. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, início às 8:00 hrs do dia 11/02. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 212/2023 ECiga: fe		2.168,00
24/02/2023	2901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para 3ª Edição Kafer's Tag , evento que consta no Calendário Oficial do município. O evento acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, início às 8:00 hrs do dia 11/02. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 212/2023 ECiga: fe	2.168,00	
24/02/2023	2901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 458 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.168,00
24/02/2023	2902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 553 (CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		187,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1753

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 146/2023 Autorização de fornecimento: 023784/2023 ECiga: a071bcb9-07fb-4476-89f7-548b34d7585f.	187,56	
24/02/2023	2902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 146/2023 Autorização de fornecimento: 023784/2023 ECiga: a071bcb9-07fb-4476-89f7-548b34d7585f.	187,56	
24/02/2023	2902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 146/2023 Autorização de fornecimento: 023784/2023 ECiga: a071bcb9-07fb-4476-89f7-548b34d7585f.		187,56
24/02/2023	2902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 146/2023 Autorização de fornecimento: 023784/2023 ECiga: a071bcb9-07fb-4476-89f7-548b34d7585f.		187,56
24/02/2023	2902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 553 (CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	187,56	
24/02/2023	2902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 146/2023 Autorização de fornecimento: 023784/2023 ECiga: a071bcb9-07fb-4476-89f7-548b34d7585f.	187,56	
24/02/2023	2902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 553 (CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		187,56
24/02/2023	2903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 221 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automatico.		3.462,62
24/02/2023	2903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de	3.462,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1754

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Obras (rurais) do município		
24/02/2023	2903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município	3.462,62	
24/02/2023	2903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município		3.462,62
24/02/2023	2903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 221 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automtico.	3.462,62	
24/02/2023	2903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município		3.462,62
24/02/2023	2903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município	3.462,62	
24/02/2023	2903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 221 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automtico.		3.462,62
24/02/2023	2904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 214 (IVONETE DIAS DOS SANTOS MORESCO) via debito_automtico.		1.238,15
24/02/2023	2904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903916050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviços de Dedetização do Ginásio Municipal. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 63/2023 Eciga: 16115851-5f91-4427-88e8-f11f6771c90d.	1.238,15	
24/02/2023	2904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903916050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviços de Dedetização do Ginásio Municipal. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 63/2023 Eciga: 16115851-5f91-4427-88e8-f11f6771c90d.		1.238,15
24/02/2023	2904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903916050000 - Manutenção da		1.238,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1755

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviços de Dedetização do Ginásio Municipal. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 63/2023 Eciga: 16115851-5f91-4427-88e8-f11f6771c90d.		
24/02/2023	2904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903916050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviços de Dedetização do Ginásio Municipal. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 63/2023 Eciga: 16115851-5f91-4427-88e8-f11f6771c90d.		1.238,15
24/02/2023	2904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 214 (IVONETE DIAS DOS SANTOS MORESCO) via debito_automático.	1.238,15	
24/02/2023	2904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903916050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviços de Dedetização do Ginásio Municipal. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 63/2023 Eciga: 16115851-5f91-4427-88e8-f11f6771c90d.	1.238,15	
24/02/2023	2904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 214 (IVONETE DIAS DOS SANTOS MORESCO) via debito_automático.		1.238,15
24/02/2023	2905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 212 (IVONETE DIAS DOS SANTOS MORESCO) via debito_automático.		1.671,50
24/02/2023	2905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de dedetização da Escola Municipal São Francisco Unidade II e do auditório/refeitório anexo. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 65/2023 ECiga: 4701fa81-a4da-4af3-b90c-31d4766567c1.	1.671,50	
24/02/2023	2905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de dedetização da Escola Municipal São Francisco Unidade II e do auditório/refeitório anexo. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 65/2023 ECiga: 4701fa81-a4da-4af3-b90c-31d4766567c1.	1.671,50	
24/02/2023	2905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de dedetização da Escola Municipal São Francisco Unidade II e do auditório/refeitório anexo. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 65/2023 ECiga: 4701fa81-a4da-4af3-b90c-31d4766567c1.		1.671,50
24/02/2023	2905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de dedetização da Escola Municipal São Francisco Unidade II e do auditório/refeitório anexo. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 65/2023 ECiga: 4701fa81-a4da-4af3-b90c-31d4766567c1.		1.671,50
24/02/2023	2905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 212 (IVONETE DIAS DOS SANTOS MORESCO) via debito_automático.	1.671,50	
24/02/2023	2905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916050000 - Manutenção da		1.671,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1756

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de dedetização da Escola Municipal São Francisco Unidade II e do auditório/refeitório anexo. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 65/2023 ECiga: 4701fa81-a4da-4af3-b90c-31d4766567c1.		
24/02/2023	2905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 212 (IVONETE DIAS DOS SANTOS MORESCO) via debito_automtico.		1.671,50
24/02/2023	2906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 213 (IVONETE DIAS DOS SANTOS MORESCO) via debito_automtico.		3.284,97
24/02/2023	2906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviços de Dedetização da Escola Municipal São Francisco Unidade I e do Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 64/2023 ECiga: 4891eb4b-6958-4704-87a6-c190c3bd999f.	3.284,97	
24/02/2023	2906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviços de Dedetização da Escola Municipal São Francisco Unidade I e do Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 64/2023 ECiga: 4891eb4b-6958-4704-87a6-c190c3bd999f.	3.284,97	
24/02/2023	2906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviços de Dedetização da Escola Municipal São Francisco Unidade I e do Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 64/2023 ECiga: 4891eb4b-6958-4704-87a6-c190c3bd999f.		3.284,97
24/02/2023	2906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviços de Dedetização da Escola Municipal São Francisco Unidade I e do Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 64/2023 ECiga: 4891eb4b-6958-4704-87a6-c190c3bd999f.		3.284,97
24/02/2023	2906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 213 (IVONETE DIAS DOS SANTOS MORESCO) via debito_automtico.	3.284,97	
24/02/2023	2906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviços de Dedetização da Escola Municipal São Francisco Unidade I e do Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 64/2023 ECiga: 4891eb4b-6958-4704-87a6-c190c3bd999f.	3.284,97	
24/02/2023	2906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 213 (IVONETE DIAS DOS SANTOS MORESCO) via debito_automtico.		3.284,97
24/02/2023	2907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 215 (IVONETE DIAS DOS SANTOS MORESCO) via debito_automtico.		2.211,26
24/02/2023	2907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a Dedetização na Creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 125/2022.	2.211,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1757

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 62/2023 ECiga: 6a23cccd-12d3-400b-a558-70f3068e6120.		
24/02/2023	2907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a Dedetização na Creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 62/2023 ECiga: 6a23cccd-12d3-400b-a558-70f3068e6120.	2.211,26	
24/02/2023	2907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a Dedetização na Creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 62/2023 ECiga: 6a23cccd-12d3-400b-a558-70f3068e6120.		2.211,26
24/02/2023	2907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 215 (IVONETE DIAS DOS SANTOS MORESCO) via debito_automtico.	2.211,26	
24/02/2023	2907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a Dedetização na Creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 62/2023 ECiga: 6a23cccd-12d3-400b-a558-70f3068e6120.		2.211,26
24/02/2023	2907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a Dedetização na Creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 125/2022. Autorização de fornecimento 62/2023 ECiga: 6a23cccd-12d3-400b-a558-70f3068e6120.	2.211,26	
24/02/2023	2907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 215 (IVONETE DIAS DOS SANTOS MORESCO) via debito_automtico.		2.211,26
24/02/2023	2908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 268 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automtico.		134,10
24/02/2023	2908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 81/2023 ECiga: 6fbdd023-5e10-4794-acbf-e9a8b643929e.	134,10	
24/02/2023	2908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 81/2023 ECiga: 6fbdd023-5e10-4794-acbf-e9a8b643929e.	134,10	
24/02/2023	2908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 81/2023 ECiga: 6fbdd023-5e10-4794-acbf-e9a8b643929e.		134,10
24/02/2023	2908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 268 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automtico.	134,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1758

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2908	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 81/2023 ECiga: 6fbdd023-5e10-4794-acbf-e9a8b643929e.		134,10
24/02/2023	2908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 81/2023 ECiga: 6fbdd023-5e10-4794-acbf-e9a8b643929e.	134,10	
24/02/2023	2908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 268 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automtico.		134,10
24/02/2023	2909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 267 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automtico.		83,90
24/02/2023	2909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 84/2023 ECiga: c664ed9b-7ee4-4ebf-a140-8cf170084982.	83,90	
24/02/2023	2909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 84/2023 ECiga: c664ed9b-7ee4-4ebf-a140-8cf170084982.	83,90	
24/02/2023	2909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 84/2023 ECiga: c664ed9b-7ee4-4ebf-a140-8cf170084982.		83,90
24/02/2023	2909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 267 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automtico.	83,90	
24/02/2023	2909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 84/2023 ECiga: c664ed9b-7ee4-4ebf-a140-8cf170084982.		83,90
24/02/2023	2909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 84/2023 ECiga: c664ed9b-7ee4-4ebf-a140-8cf170084982.	83,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1759

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 267 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automtico.		83,90
24/02/2023	2910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 270 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automtico.		198,20
24/02/2023	2910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 83/2023 ECiga: 847d1056-33cd-4365-90b0-990914cb2d18.	198,20	
24/02/2023	2910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 83/2023 ECiga: 847d1056-33cd-4365-90b0-990914cb2d18.	198,20	
24/02/2023	2910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 83/2023 ECiga: 847d1056-33cd-4365-90b0-990914cb2d18.		198,20
24/02/2023	2910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 83/2023 ECiga: 847d1056-33cd-4365-90b0-990914cb2d18.		198,20
24/02/2023	2910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 270 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automtico.	198,20	
24/02/2023	2910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 83/2023 ECiga: 847d1056-33cd-4365-90b0-990914cb2d18.	198,20	
24/02/2023	2910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 270 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automtico.		198,20
24/02/2023	2911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 606 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automtico.		1.608,00
24/02/2023	2911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53, TRAT2016, TRA1610, TLS-1000 e TRA1620 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 215/2023 ECiga: f505c588-082a-44ec-8664-410060a400e3.	1.608,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1760

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53, TRAT2016, TRA1610, TLS-1000 e TRA1620 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 215/2023 ECiga: f505c588-082a-44ec-8664-410060a400e3.	1.608,00	
24/02/2023	2911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53, TRAT2016, TRA1610, TLS-1000 e TRA1620 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 215/2023 ECiga: f505c588-082a-44ec-8664-410060a400e3.		1.608,00
24/02/2023	2911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53, TRAT2016, TRA1610, TLS-1000 e TRA1620 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 215/2023 ECiga: f505c588-082a-44ec-8664-410060a400e3.		1.608,00
24/02/2023	2911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 606 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	1.608,00	
24/02/2023	2911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53, TRAT2016, TRA1610, TLS-1000 e TRA1620 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 215/2023 ECiga: f505c588-082a-44ec-8664-410060a400e3.	1.608,00	
24/02/2023	2911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 606 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		1.608,00
24/02/2023	2912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 528 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		426,00
24/02/2023	2912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 128/2023 Autorização de fornecimento: 22961/2023 ECiga: b8c364ba-f7e1-459c-b5c3-cd2f1240b0cf.	426,00	
24/02/2023	2912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 128/2023 Autorização de fornecimento: 22961/2023 ECiga: b8c364ba-f7e1-459c-b5c3-cd2f1240b0cf.	426,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1761

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 128/2023 Autorização de fornecimento: 22961/2023 ECiga: b8c364ba-f7e1-459c-b5c3-cd2f1240b0cf.		426,00
24/02/2023	2912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 528 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	426,00	
24/02/2023	2912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 128/2023 Autorização de fornecimento: 22961/2023 ECiga: b8c364ba-f7e1-459c-b5c3-cd2f1240b0cf.		426,00
24/02/2023	2912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 128/2023 Autorização de fornecimento: 22961/2023 ECiga: b8c364ba-f7e1-459c-b5c3-cd2f1240b0cf.	426,00	
24/02/2023	2912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 528 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		426,00
24/02/2023	2913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 519 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		426,00
24/02/2023	2913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 136/2023 Autorização de fornecimento: 22901/2023 ECiga: bdc5b8f3-60ac-4b79-be76-b5bdc3f3fd6f.	426,00	
24/02/2023	2913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 136/2023 Autorização de fornecimento: 22901/2023 ECiga: bdc5b8f3-60ac-4b79-be76-b5bdc3f3fd6f.	426,00	
24/02/2023	2913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 136/2023 Autorização de fornecimento: 22901/2023 ECiga: bdc5b8f3-60ac-4b79-be76-b5bdc3f3fd6f.		426,00
24/02/2023	2913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São		426,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1762

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 136/2023 Autorização de fornecimento: 22901/2023 ECiga:bdc5b8f3-60ac-4b79-be76-b5bdc3f3fd6f.		
24/02/2023	2913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 519 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	426,00	
24/02/2023	2913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 136/2023 Autorização de fornecimento: 22901/2023 ECiga:bdc5b8f3-60ac-4b79-be76-b5bdc3f3fd6f.	426,00	
24/02/2023	2913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 519 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		426,00
24/02/2023	2914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 518 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		319,80
24/02/2023	2914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 25/2022. Pregão 17/2022. Solicitação de fornecimento 129/2023 Autorização de fornecimento: 22858/2023 ECiga: a73f1494-4ddc-4727-a6df-a42b2e1f1b24.	319,80	
24/02/2023	2914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 25/2022. Pregão 17/2022. Solicitação de fornecimento 129/2023 Autorização de fornecimento: 22858/2023 ECiga: a73f1494-4ddc-4727-a6df-a42b2e1f1b24.	319,80	
24/02/2023	2914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 25/2022. Pregão 17/2022. Solicitação de fornecimento 129/2023 Autorização de fornecimento: 22858/2023 ECiga: a73f1494-4ddc-4727-a6df-a42b2e1f1b24.		319,80
24/02/2023	2914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 518 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	319,80	
24/02/2023	2914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 25/2022. Pregão 17/2022. Solicitação de fornecimento 129/2023 Autorização de fornecimento: 22858/2023 ECiga: a73f1494-4ddc-4727-a6df-a42b2e1f1b24.		319,80
24/02/2023	2914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São	319,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1763

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 25/2022. Pregão 17/2022. Solicitação de fornecimento 129/2023 Autorização de fornecimento: 22858/2023 ECiga: a73f1494-4ddc-4727-a6df-a42b2e1f1b24.		
24/02/2023	2914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 518 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		319,80
24/02/2023	2915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 536 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		180,00
24/02/2023	2915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a coffe breack para Capacitação de professores e equipe diretiva da Escola Municipal São Francisco com a Empresa INCAPE, a ser realizada no dia 09/02/2023 às 19:00hs, nas dependências da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 246/2023 ECiga: d11d39a5-d37c-4cf8-a6d6-a193cc	180,00	
24/02/2023	2915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a coffe breack para Capacitação de professores e equipe diretiva da Escola Municipal São Francisco com a Empresa INCAPE, a ser realizada no dia 09/02/2023 às 19:00hs, nas dependências da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 246/2023 ECiga: d11d39a5-d37c-4cf8-a6d6-a193cc	180,00	
24/02/2023	2915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a coffe breack para Capacitação de professores e equipe diretiva da Escola Municipal São Francisco com a Empresa INCAPE, a ser realizada no dia 09/02/2023 às 19:00hs, nas dependências da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 246/2023 ECiga: d11d39a5-d37c-4cf8-a6d6-a193cc		180,00
24/02/2023	2915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a coffe breack para Capacitação de professores e equipe diretiva da Escola Municipal São Francisco com a Empresa INCAPE, a ser realizada no dia 09/02/2023 às 19:00hs, nas dependências da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 246/2023 ECiga: d11d39a5-d37c-4cf8-a6d6-a193cc		180,00
24/02/2023	2915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 536 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	180,00	
24/02/2023	2915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a coffe breack para Capacitação de professores e equipe diretiva da Escola Municipal São Francisco com a Empresa INCAPE, a ser realizada no dia 09/02/2023 às 19:00hs, nas dependências da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 246/2023 ECiga: d11d39a5-d37c-4cf8-a6d6-a193cc	180,00	
24/02/2023	2915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 536 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1764

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
24/02/2023	2916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 460 (ANDREIA BENJAMIN 05997800962) via debito_automatico.		800,00
24/02/2023	2916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903920000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a concerto de dinossauro confeccionado em pneu reciclado, artesanal, que esta no Centro de Eventos São João Batista de Luzerna. Solicitação de compra 161/2023 ECiga: 3e2cce37-d769-4ee3-b684-da92a6e826bc.	800,00	
24/02/2023	2916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903920000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a concerto de dinossauro confeccionado em pneu reciclado, artesanal, que esta no Centro de Eventos São João Batista de Luzerna. Solicitação de compra 161/2023 ECiga: 3e2cce37-d769-4ee3-b684-da92a6e826bc.	800,00	
24/02/2023	2916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903920000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a concerto de dinossauro confeccionado em pneu reciclado, artesanal, que esta no Centro de Eventos São João Batista de Luzerna. Solicitação de compra 161/2023 ECiga: 3e2cce37-d769-4ee3-b684-da92a6e826bc.		800,00
24/02/2023	2916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903920000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a concerto de dinossauro confeccionado em pneu reciclado, artesanal, que esta no Centro de Eventos São João Batista de Luzerna. Solicitação de compra 161/2023 ECiga: 3e2cce37-d769-4ee3-b684-da92a6e826bc.		800,00
24/02/2023	2916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 460 (ANDREIA BENJAMIN 05997800962) via debito_automatico.	800,00	
24/02/2023	2916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903920000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a concerto de dinossauro confeccionado em pneu reciclado, artesanal, que esta no Centro de Eventos São João Batista de Luzerna. Solicitação de compra 161/2023 ECiga: 3e2cce37-d769-4ee3-b684-da92a6e826bc.	800,00	
24/02/2023	2916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 460 (ANDREIA BENJAMIN 05997800962) via debito_automatico.		800,00
24/02/2023	2917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 596 (VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A) via debito_automatico.		141,23
24/02/2023	2917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903048050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Reempenho do empenho 430 para correção de credor. Valor que se empenha referente a aquisição de ventilador para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 79/2023 Autorização de fornecimento: 13945/2023 ECiga: e66e845d-690d-4cb4-b6ad-9ab2bbbedd520.	141,23	
24/02/2023	2917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903048050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Reempenho do empenho 430 para	141,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1765

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			correção de credor. Valor que se empenha referente a aquisição de ventilador para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 79/2023 Autorização de fornecimento: 13945/2023 ECiga: e66e845d-690d-4cb4-b6ad-9ab2bbdd520.		
24/02/2023	2917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903048050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Reempenho do empenho 430 para correção de credor. Valor que se empenha referente a aquisição de ventilador para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 79/2023 Autorização de fornecimento: 13945/2023 ECiga: e66e845d-690d-4cb4-b6ad-9ab2bbdd520.		141,23
24/02/2023	2917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903048050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Reempenho do empenho 430 para correção de credor. Valor que se empenha referente a aquisição de ventilador para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 79/2023 Autorização de fornecimento: 13945/2023 ECiga: e66e845d-690d-4cb4-b6ad-9ab2bbdd520.		141,23
24/02/2023	2917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 596 (VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A) via debito_automatico.	141,23	
24/02/2023	2917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903048050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Reempenho do empenho 430 para correção de credor. Valor que se empenha referente a aquisição de ventilador para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 79/2023 Autorização de fornecimento: 13945/2023 ECiga: e66e845d-690d-4cb4-b6ad-9ab2bbdd520.	141,23	
24/02/2023	2917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 596 (VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A) via debito_automatico.		141,23
24/02/2023	2918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 597 (VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A) via debito_automatico.		13,77
24/02/2023	2918	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904706000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente imposto sobre produto industrializado referente a nota 830.853.	13,77	
24/02/2023	2918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904706000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente imposto sobre produto industrializado referente a nota 830.853.	13,77	
24/02/2023	2918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904706000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente imposto sobre produto industrializado referente a nota 830.853.		13,77
24/02/2023	2918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904706000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente imposto sobre produto industrializado referente a nota 830.853.		13,77
24/02/2023	2918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 597 (VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A) via debito_automatico.	13,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1766

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2918	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904706000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente imposto sobre produto industrializado referente a nota 830.853.	13,77	
24/02/2023	2918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 597 (VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A) via debito_automatico.		13,77
24/02/2023	2919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 114 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		8.567,00
24/02/2023	2919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº	8.567,00	
24/02/2023	2919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº	8.567,00	
24/02/2023	2919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº		8.567,00
24/02/2023	2919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 114 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	8.567,00	
24/02/2023	2919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº		8.567,00
24/02/2023	2919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº	8.567,00	
24/02/2023	2919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 114 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		8.567,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1767

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
24/02/2023	2920	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 497 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		450,00
24/02/2023	2920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a coffe breack para Capacitação de professores e equipe diretiva da Escola Municipal São Francisco com a Empresa INCAPE, a ser realizada no dia 09/02/2023 às 19:00hs, nas dependências da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 247/2023] ECiga: 843cd066-5b21-4233-a5d8-6a5a2e	450,00	
24/02/2023	2920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a coffe breack para Capacitação de professores e equipe diretiva da Escola Municipal São Francisco com a Empresa INCAPE, a ser realizada no dia 09/02/2023 às 19:00hs, nas dependências da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 247/2023] ECiga: 843cd066-5b21-4233-a5d8-6a5a2e	450,00	
24/02/2023	2920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a coffe breack para Capacitação de professores e equipe diretiva da Escola Municipal São Francisco com a Empresa INCAPE, a ser realizada no dia 09/02/2023 às 19:00hs, nas dependências da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 247/2023] ECiga: 843cd066-5b21-4233-a5d8-6a5a2e		450,00
24/02/2023	2920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 497 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	450,00	
24/02/2023	2920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a coffe breack para Capacitação de professores e equipe diretiva da Escola Municipal São Francisco com a Empresa INCAPE, a ser realizada no dia 09/02/2023 às 19:00hs, nas dependências da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 247/2023] ECiga: 843cd066-5b21-4233-a5d8-6a5a2e		450,00
24/02/2023	2920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a coffe breack para Capacitação de professores e equipe diretiva da Escola Municipal São Francisco com a Empresa INCAPE, a ser realizada no dia 09/02/2023 às 19:00hs, nas dependências da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 247/2023] ECiga: 843cd066-5b21-4233-a5d8-6a5a2e	450,00	
24/02/2023	2920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 497 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	450,00	
24/02/2023	2921	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 461 (REFRIGERAÇÃO FRILAR LTDA) via debito_automatico.		120,00
24/02/2023	2921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903920000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviço de concerto de forno elétrico para manuseio de alimentos	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1768

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para a merenda das crianças no Espaço da Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 160/2023 ECiga: 8c0ba0e3-b04e-4243-8fe8-bc0318615f2a.		
24/02/2023	2921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903920000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviço de concerto de forno elétrico para manuseio de alimentos para a merenda das crianças no Espaço da Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 160/2023 ECiga: 8c0ba0e3-b04e-4243-8fe8-bc0318615f2a.	120,00	
24/02/2023	2921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903920000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviço de concerto de forno elétrico para manuseio de alimentos para a merenda das crianças no Espaço da Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 160/2023 ECiga: 8c0ba0e3-b04e-4243-8fe8-bc0318615f2a.		120,00
24/02/2023	2921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 461 (REFRIGERAÇÃO FRILAR LTDA) via debito_automatico.	120,00	
24/02/2023	2921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903920000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviço de concerto de forno elétrico para manuseio de alimentos para a merenda das crianças no Espaço da Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 160/2023 ECiga: 8c0ba0e3-b04e-4243-8fe8-bc0318615f2a.		120,00
24/02/2023	2921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903920000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviço de concerto de forno elétrico para manuseio de alimentos para a merenda das crianças no Espaço da Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 160/2023 ECiga: 8c0ba0e3-b04e-4243-8fe8-bc0318615f2a.	120,00	
24/02/2023	2921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 461 (REFRIGERAÇÃO FRILAR LTDA) via debito_automatico.		120,00
24/02/2023	2922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 177 (JUDITE DELLAI 82840733900) via debito_automatico.		330,00
24/02/2023	2922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	330,00	
24/02/2023	2922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	330,00	
24/02/2023	2922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		330,00
24/02/2023	2922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 177 (JUDITE DELLAI 82840733900) via debito_automatico.	330,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1769

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2922	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		330,00
24/02/2023	2922	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	330,00	
24/02/2023	2922	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 177 (JUDITE DELLAI 82840733900) via debito_automatico.		330,00
24/02/2023	2923	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 550 (BANXAP - BANHEIROS MOVEIS EIRELI) via debito_automatico.		2.318,00
24/02/2023	2923	BB - FPM 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para realização da 3ª edição do Kafer"s Tag, evento que consta no calendário oficial do município que acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro. Solicitação de compra 183/2023 ECiga: 1f639e0e-f865-4e68-81d5-6b12c125896c.	2.318,00	
24/02/2023	2923	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para realização da 3ª edição do Kafer"s Tag, evento que consta no calendário oficial do município que acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro. Solicitação de compra 183/2023 ECiga: 1f639e0e-f865-4e68-81d5-6b12c125896c.	2.318,00	
24/02/2023	2923	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para realização da 3ª edição do Kafer"s Tag, evento que consta no calendário oficial do município que acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro. Solicitação de compra 183/2023 ECiga: 1f639e0e-f865-4e68-81d5-6b12c125896c.		2.318,00
24/02/2023	2923	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para realização da 3ª edição do Kafer"s Tag, evento que consta no calendário oficial do município que acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro. Solicitação de compra 183/2023 ECiga: 1f639e0e-f865-4e68-81d5-6b12c125896c.		2.318,00
24/02/2023	2923	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho de nº 550 (BANXAP - BANHEIROS MOVEIS EIRELI) via debito_automatico.	2.318,00	
24/02/2023	2923	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para realização da 3ª edição do Kafer"s Tag, evento que consta no calendário oficial do município que acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro. Solicitação de compra 183/2023		2.318,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1770

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 1f639e0e-f865-4e68-81d5-6b12c125896c.		
24/02/2023	2923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 550 (BANXAP - BANHEIROS MOVEIS EIRELI) via debito_automatico.		2.318,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2023	2924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 582 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		150,08
		BB - FPM			
24/02/2023	2924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 191/2023 Autorização de fornecimento:24873/2023 ECiga: dc0c2ce5-06d4-4aef-a843-a65128ddc849.	150,08	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/02/2023	2924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 191/2023 Autorização de fornecimento:24873/2023 ECiga: dc0c2ce5-06d4-4aef-a843-a65128ddc849.	150,08	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/02/2023	2924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 191/2023 Autorização de fornecimento:24873/2023 ECiga: dc0c2ce5-06d4-4aef-a843-a65128ddc849.		150,08
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/02/2023	2924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 191/2023 Autorização de fornecimento:24873/2023 ECiga: dc0c2ce5-06d4-4aef-a843-a65128ddc849.		150,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/02/2023	2924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 582 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	150,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/02/2023	2924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 191/2023 Autorização de fornecimento:24873/2023 ECiga: dc0c2ce5-06d4-4aef-a843-a65128ddc849.	150,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2023	2924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 582 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		150,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2023	2925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 619 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		1.278,84
		BB - FPM			
24/02/2023	2925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na secretaria de administração e finanças do município de Luzerna.	1.278,84	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1771

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 293/2023 ECiga: 85479a96-620c-4cbf-b4b1-a835e1dcb2d9.		
24/02/2023	2925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na secretaria de administração e finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 293/2023 ECiga: 85479a96-620c-4cbf-b4b1-a835e1dcb2d9.	1.278,84	
24/02/2023	2925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na secretaria de administração e finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 293/2023 ECiga: 85479a96-620c-4cbf-b4b1-a835e1dcb2d9.		1.278,84
24/02/2023	2925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na secretaria de administração e finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 293/2023 ECiga: 85479a96-620c-4cbf-b4b1-a835e1dcb2d9.		1.278,84
24/02/2023	2925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 619 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	1.278,84	
24/02/2023	2925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na secretaria de administração e finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 293/2023 ECiga: 85479a96-620c-4cbf-b4b1-a835e1dcb2d9.	1.278,84	
24/02/2023	2925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 619 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		1.278,84
24/02/2023	2926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 560 (ADRIANO DE MATTOS ROSA DA SILVA) via debito_automatico.		57,00
24/02/2023	2926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007990000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição de servidor Adriano de Mattos de valor gasto com alimentação, conforme parecer 4/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECIga: de589174-720b-47ad-a1fd-98b811e9bc44.	57,00	
24/02/2023	2926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007990000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição de servidor Adriano de Mattos de valor gasto com alimentação, conforme parecer 4/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECIga: de589174-720b-47ad-a1fd-98b811e9bc44.		57,00
24/02/2023	2926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007990000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição de servidor Adriano de Mattos de valor gasto com alimentação, conforme parecer 4/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECIga: de589174-720b-47ad-a1fd-98b811e9bc44.		57,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1772

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007990000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição de servidor Adriano de Mattos de valor gasto com alimentação, conforme parecer 4/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECIga: de589174-720b-47ad-a1fd-98b811e9bc44.		57,00
24/02/2023	2926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 560 (ADRIANO DE MATTOS ROSA DA SILVA) via debito_automatico.	57,00	
24/02/2023	2926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007990000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição de servidor Adriano de Mattos de valor gasto com alimentação, conforme parecer 4/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECIga: de589174-720b-47ad-a1fd-98b811e9bc44.	57,00	
24/02/2023	2926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 560 (ADRIANO DE MATTOS ROSA DA SILVA) via debito_automatico.		57,00
24/02/2023	2927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 510 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.631,26
24/02/2023	2927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 118/2023 Autorização de fornecimento: 22601/2023 ECIga: 674af696-4439-49ad-a7a9-a38abb24684f.	1.631,26	
24/02/2023	2927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 118/2023 Autorização de fornecimento: 22601/2023 ECIga: 674af696-4439-49ad-a7a9-a38abb24684f.	1.631,26	
24/02/2023	2927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 118/2023 Autorização de fornecimento: 22601/2023 ECIga: 674af696-4439-49ad-a7a9-a38abb24684f.		1.631,26
24/02/2023	2927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 510 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	1.631,26	
24/02/2023	2927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 118/2023 Autorização de fornecimento: 22601/2023 ECIga: 674af696-4439-49ad-a7a9-a38abb24684f.		1.631,26
24/02/2023	2927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola	1.631,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1773

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 118/2023 Autorização de fornecimento: 22601/2023 ECIga: 674af696-4439-49ad-a7a9-a38abb24684f.		
24/02/2023	2927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 510 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.631,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2023	2928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 527 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		250,00
		BB - FPM			
24/02/2023	2928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 135/2023 Autorização de fornecimento: 22960/2023 ECIga: d97efe81-4779-48f3-914c-8c662d209fb7.	250,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/02/2023	2928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 135/2023 Autorização de fornecimento: 22960/2023 ECIga: d97efe81-4779-48f3-914c-8c662d209fb7.	250,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/02/2023	2928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 135/2023 Autorização de fornecimento: 22960/2023 ECIga: d97efe81-4779-48f3-914c-8c662d209fb7.		250,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/02/2023	2928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 527 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/02/2023	2928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 135/2023 Autorização de fornecimento: 22960/2023 ECIga: d97efe81-4779-48f3-914c-8c662d209fb7.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/02/2023	2928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 135/2023 Autorização de fornecimento: 22960/2023 ECIga: d97efe81-4779-48f3-914c-8c662d209fb7.	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2023	2928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 527 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2023	2929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 521 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		450,00
		BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1774

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 127/2023 Autorização de fornecimento: 22936/2023 ECiga: 48bf392d-5ca0-46fb-95f0-90cf4645d801.	450,00	
24/02/2023	2929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 127/2023 Autorização de fornecimento: 22936/2023 ECiga: 48bf392d-5ca0-46fb-95f0-90cf4645d801.	450,00	
24/02/2023	2929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 127/2023 Autorização de fornecimento: 22936/2023 ECiga: 48bf392d-5ca0-46fb-95f0-90cf4645d801.		450,00
24/02/2023	2929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 127/2023 Autorização de fornecimento: 22936/2023 ECiga: 48bf392d-5ca0-46fb-95f0-90cf4645d801.		450,00
24/02/2023	2929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 521 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	450,00	
24/02/2023	2929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 127/2023 Autorização de fornecimento: 22936/2023 ECiga: 48bf392d-5ca0-46fb-95f0-90cf4645d801.	450,00	
24/02/2023	2929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 521 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		450,00
24/02/2023	2930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 524 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		350,00
24/02/2023	2930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 133/2023 Autorização de fornecimento: 22954/2023 ECiga: efb75344-9775-47fc-9dee-561fe6a25ac1.	350,00	
24/02/2023	2930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1775

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 133/2023 Autorização de fornecimento: 22954/2023 ECiga: efb75344-9775-47fc-9dee-561fe6a25ac1.		
24/02/2023	2930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 133/2023 Autorização de fornecimento: 22954/2023 ECiga: efb75344-9775-47fc-9dee-561fe6a25ac1.		350,00
24/02/2023	2930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 133/2023 Autorização de fornecimento: 22954/2023 ECiga: efb75344-9775-47fc-9dee-561fe6a25ac1.		350,00
24/02/2023	2930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 524 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	350,00	
24/02/2023	2930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 133/2023 Autorização de fornecimento: 22954/2023 ECiga: efb75344-9775-47fc-9dee-561fe6a25ac1.	350,00	
24/02/2023	2930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 524 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		350,00
24/02/2023	2931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 515 (CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.375,53
24/02/2023	2931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 112/2023 Autorização de fornecimento: 22833/2023 ECiga: e8b08bbc-0205-439a-a06f-41aec2c30cf6.	1.375,53	
24/02/2023	2931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 112/2023 Autorização de fornecimento: 22833/2023 ECiga: e8b08bbc-0205-439a-a06f-41aec2c30cf6.		1.375,53
24/02/2023	2931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 112/2023		1.375,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1776

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento: 22833/2023 ECIga: e8b08bbc-0205-439a-a06f-41aec2c30cf6.		
24/02/2023	2931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 515 (CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.375,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/02/2023	2931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 112/2023 Autorização de fornecimento: 22833/2023 ECIga: e8b08bbc-0205-439a-a06f-41aec2c30cf6.		1.375,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/02/2023	2931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 112/2023 Autorização de fornecimento: 22833/2023 ECIga: e8b08bbc-0205-439a-a06f-41aec2c30cf6.	1.375,53	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2023	2931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 515 (CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.375,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2023	2932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 555 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		151,44
		BB - FPM			
24/02/2023	2932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 145/2023 Autorização de fornecimento: 23846/2023 ECIga: fabad29c-11f3-4781-bcf7-de661e55559e.	151,44	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/02/2023	2932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 145/2023 Autorização de fornecimento: 23846/2023 ECIga: fabad29c-11f3-4781-bcf7-de661e55559e.		151,44
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/02/2023	2932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 145/2023 Autorização de fornecimento: 23846/2023 ECIga: fabad29c-11f3-4781-bcf7-de661e55559e.		151,44
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/02/2023	2932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 555 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	151,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/02/2023	2932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se		151,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1777

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 145/2023 Autorização de fornecimento: 23846/2023 ECiga: fabad29c-11f3-4781-bcf7-de661e55559e.		
24/02/2023	2932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 145/2023 Autorização de fornecimento: 23846/2023 ECiga: fabad29c-11f3-4781-bcf7-de661e55559e.	151,44	
24/02/2023	2932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 555 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		151,44
24/02/2023	2933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 517 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		1.245,90
24/02/2023	2933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 110/2023 Autorização de fornecimento: 22841/2023 ECIga: e2c2c011-3505-464c-8db3-a58603b66f39.	1.245,90	
24/02/2023	2933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 110/2023 Autorização de fornecimento: 22841/2023 ECIga: e2c2c011-3505-464c-8db3-a58603b66f39.	1.245,90	
24/02/2023	2933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 110/2023 Autorização de fornecimento: 22841/2023 ECIga: e2c2c011-3505-464c-8db3-a58603b66f39.		1.245,90
24/02/2023	2933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 110/2023 Autorização de fornecimento: 22841/2023 ECIga: e2c2c011-3505-464c-8db3-a58603b66f39.		1.245,90
24/02/2023	2933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 517 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	1.245,90	
24/02/2023	2933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola	1.245,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1778

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 110/2023 Autorização de fornecimento: 22841/2023 ECIga: e2c2c011-3505-464c-8db3-a58603b66f39.		
24/02/2023	2933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 517 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		1.245,90
24/02/2023	2934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 584 (SEBOLD COMECIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		177,60
24/02/2023	2934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 192/2023 Autorização de fornecimento:24892/2023 ECIga: d3f58e65-2e9e-4425-bdfc-1749f0996cc6.	177,60	
24/02/2023	2934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 192/2023 Autorização de fornecimento:24892/2023 ECIga: d3f58e65-2e9e-4425-bdfc-1749f0996cc6.	177,60	
24/02/2023	2934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 192/2023 Autorização de fornecimento:24892/2023 ECIga: d3f58e65-2e9e-4425-bdfc-1749f0996cc6.		177,60
24/02/2023	2934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 192/2023 Autorização de fornecimento:24892/2023 ECIga: d3f58e65-2e9e-4425-bdfc-1749f0996cc6.		177,60
24/02/2023	2934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 584 (SEBOLD COMECIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	177,60	
24/02/2023	2934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 192/2023 Autorização de fornecimento:24892/2023 ECIga: d3f58e65-2e9e-4425-bdfc-1749f0996cc6.	177,60	
24/02/2023	2934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 584 (SEBOLD COMECIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		177,60
24/02/2023	2935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 612 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		433,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1779

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de torneiras para substituição na cozinha da creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 303/2023 ECiga: 59aebd6e-6f16-49c4-9299-9179cc618634.	433,42	
24/02/2023	2935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de torneiras para substituição na cozinha da creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 303/2023 ECiga: 59aebd6e-6f16-49c4-9299-9179cc618634.	433,42	
24/02/2023	2935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de torneiras para substituição na cozinha da creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 303/2023 ECiga: 59aebd6e-6f16-49c4-9299-9179cc618634.		433,42
24/02/2023	2935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 612 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	433,42	
24/02/2023	2935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de torneiras para substituição na cozinha da creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 303/2023 ECiga: 59aebd6e-6f16-49c4-9299-9179cc618634.		433,42
24/02/2023	2935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 612 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de torneiras para substituição na cozinha da creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 303/2023 ECiga: 59aebd6e-6f16-49c4-9299-9179cc618634.	433,42	
24/02/2023	2935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 612 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		433,42
24/02/2023	2936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 324 (WSA INSTALACOES LTDA) via debito_automatico.		70,00
24/02/2023	2936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903917000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de ar condicionado de 30.000 BTUs, pois estava pingando água, localizado no Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 182/2023.	70,00	
24/02/2023	2936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903917000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de ar condicionado de 30.000 BTUs, pois estava pingando água, localizado no Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 182/2023.	70,00	
24/02/2023	2936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903917000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de ar condicionado de 30.000 BTUs, pois estava pingando água, localizado no Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 182/2023.		70,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1780

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 324 (WSA INSTALACOES LTDA) via debito_automatico.	70,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/02/2023	2936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903917000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de ar condicionado de 30.000 BTUs, pois estava pingando água, localizado no Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 182/2023.		70,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/02/2023	2936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903917000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de ar condicionado de 30.000 BTUs, pois estava pingando água, localizado no Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 182/2023.	70,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2023	2936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 324 (WSA INSTALACOES LTDA) via debito_automatico.		70,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2023	2937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 323 (WSA INSTALACOES LTDA) via debito_automatico.		140,00
		BB - FPM			
24/02/2023	2937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e desobstrução dos drenos nos ar condicionado de 24.000 e 12.000 BTUS da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 181/2023.	140,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/02/2023	2937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e desobstrução dos drenos nos ar condicionado de 24.000 e 12.000 BTUS da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 181/2023.	140,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/02/2023	2937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e desobstrução dos drenos nos ar condicionado de 24.000 e 12.000 BTUS da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 181/2023.		140,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/02/2023	2937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e desobstrução dos drenos nos ar condicionado de 24.000 e 12.000 BTUS da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 181/2023.		140,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/02/2023	2937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 323 (WSA INSTALACOES LTDA) via debito_automatico.	140,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/02/2023	2937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e desobstrução dos drenos nos ar condicionado de 24.000 e 12.000 BTUS da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 181/2023.	140,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2023	2937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 323 (WSA INSTALACOES LTDA) via debito_automatico.		140,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1781

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2938	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 327 (WSA INSTALACOES LTDA) via debito_automtico.		290,00
24/02/2023	2938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e carga de gás no prédio administrativo do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 185/2022.	290,00	
24/02/2023	2938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e carga de gás no prédio administrativo do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 185/2022.	290,00	
24/02/2023	2938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e carga de gás no prédio administrativo do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 185/2022.		290,00
24/02/2023	2938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 327 (WSA INSTALACOES LTDA) via debito_automtico.	290,00	
24/02/2023	2938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e carga de gás no prédio administrativo do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 185/2022.		290,00
24/02/2023	2938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e carga de gás no prédio administrativo do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022 Autorização de fornecimento 185/2022.	290,00	
24/02/2023	2938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 327 (WSA INSTALACOES LTDA) via debito_automtico.		290,00
24/02/2023	2939	1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 688 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automtico.		1.350,00
24/02/2023	2939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 27/02/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para reunião na Assembleia Geral Ordinária da FECAM, e visando a captação de recursos para o Município, reuniões na Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação do Estado. Retorno 01/03 com cheg	1.350,00	
24/02/2023	2939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 27/02/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para reunião na Assembleia Geral Ordinária da FECAM, e visando a captação de recursos para o Município, reuniões na Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação do Estado. Retorno 01/03 com cheg	1.350,00	
24/02/2023	2939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 27/02/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para reunião na Assembleia Geral Ordinária da		1.350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1782

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FECAM, e visando a captação de recursos para o Município, reuniões na Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação do Estado. Retorno 01/03 com cheg		
24/02/2023	2939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 27/02/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para reunião na Assembleia Geral Ordinária da FECAM, e visando a captação de recursos para o Município, reuniões na Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação do Estado. Retorno 01/03 com cheg		1.350,00
24/02/2023	2939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 688 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.	1.350,00	
24/02/2023	2939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 27/02/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para reunião na Assembleia Geral Ordinária da FECAM, e visando a captação de recursos para o Município, reuniões na Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação do Estado. Retorno 01/03 com cheg	1.350,00	
24/02/2023	2939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 688 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.		1.350,00
24/02/2023	2940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3533 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		41.491,22
24/02/2023	2940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.	41.491,22	
24/02/2023	2940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3533 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.	41.491,22	
24/02/2023	2940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.		41.491,22
24/02/2023	2940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.	41.491,22	
24/02/2023	2940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3533 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		41.491,22
24/02/2023	2940	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Centro de Eventos São João Batista.	41.491,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1783

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.		
24/02/2023	2940	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.		41.491,22
24/02/2023	2941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 5003 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		4.250,86
24/02/2023	2941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5003 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recursos próprios	4.250,86	
			Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		
24/02/2023	2941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5003 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.	4.250,86	
24/02/2023	2941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5003 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recursos próprios		4.250,86
			Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		
24/02/2023	2941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5003 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recursos próprios	4.250,86	
			Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		
24/02/2023	2941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5003 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		4.250,86
24/02/2023	2941	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5003 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para utilização de recursos próprios	4.250,86	
			Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		
24/02/2023	2941	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5003 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 1549 para		4.250,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1784

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			utilização de recursos próprios		
			Texto do empenho 1549 de 02/05/2022 Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1 e Ginásio de Esportes. Processo licitatório nº17/2022. Autorização de fornecimento 656/2022..		
24/02/2023	2942	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 698 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		53,36
24/02/2023	2942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório	53,36	
24/02/2023	2942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório	53,36	
24/02/2023	2942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório		53,36
24/02/2023	2942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 698 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	53,36	
24/02/2023	2942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório		53,36
24/02/2023	2942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório	53,36	
24/02/2023	2942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 698 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		53,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1785

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2943	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 699 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		229,95
24/02/2023	2943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proces	229,95	
24/02/2023	2943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proces	229,95	
24/02/2023	2943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proces		229,95
24/02/2023	2943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proces		229,95
24/02/2023	2943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 699 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	229,95	
24/02/2023	2943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proces	229,95	
24/02/2023	2943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 699 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		229,95
24/02/2023	2944	1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 631 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.		333,00
24/02/2023	2944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe-break que acontecerá na Incubadora Tecnológica-ITL. Processo licitatório nº 120/2022.	333,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1786

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 302/2023 ECiga: eb31d4a1-11e2-4276-899b-b173079d5084.		
24/02/2023	2944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe-break que acontecerá na Incubadora Tecnológica-ITL. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 302/2023 ECiga: eb31d4a1-11e2-4276-899b-b173079d5084.	333,00	
24/02/2023	2944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe-break que acontecerá na Incubadora Tecnológica-ITL. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 302/2023 ECiga: eb31d4a1-11e2-4276-899b-b173079d5084.		333,00
24/02/2023	2944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe-break que acontecerá na Incubadora Tecnológica-ITL. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 302/2023 ECiga: eb31d4a1-11e2-4276-899b-b173079d5084.		333,00
24/02/2023	2944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 631 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.	333,00	
24/02/2023	2944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe-break que acontecerá na Incubadora Tecnológica-ITL. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 302/2023 ECiga: eb31d4a1-11e2-4276-899b-b173079d5084.	333,00	
24/02/2023	2944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 631 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.		333,00
24/02/2023	2945	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 595 (FONTANA & JOAQUIM LTDA) via debito_automatico.		10.200,00
24/02/2023	2945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de agendas escolares para uso dos alunos do Ensino Infantil da Escola Municipal São Francisco, para o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 122/2022. Autorização de fornecimento 299/2023 ECiga: 1648ca7d-a343-4f92-9673-91e740248b43.	10.200,00	
24/02/2023	2945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de agendas escolares para uso dos alunos do Ensino Infantil da Escola Municipal São Francisco, para o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 122/2022. Autorização de fornecimento 299/2023 ECiga: 1648ca7d-a343-4f92-9673-91e740248b43.	10.200,00	
24/02/2023	2945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de agendas escolares para uso dos alunos do Ensino Infantil da Escola Municipal São Francisco, para o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 122/2022. Autorização de fornecimento 299/2023		10.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1787

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 1648ca7d-a343-4f92-9673-91e740248b43.		
24/02/2023	2945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 595 (FONTANA & JOAQUIM LTDA) via debito_automatico.	10.200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/02/2023	2945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de agendas escolares para uso dos alunos do Ensino Infantil da Escola Municipal São Francisco, para o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 122/2022. Autorização de fornecimento 299/2023. ECiga: 1648ca7d-a343-4f92-9673-91e740248b43.		10.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/02/2023	2945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de agendas escolares para uso dos alunos do Ensino Infantil da Escola Municipal São Francisco, para o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 122/2022. Autorização de fornecimento 299/2023. ECiga: 1648ca7d-a343-4f92-9673-91e740248b43.	10.200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2023	2945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 595 (FONTANA & JOAQUIM LTDA) via debito_automatico.		10.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2023	2946	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 471 (WAGNER FONSECA 08094525967) via debito_automatico.		1.350,00
		SICREDI - Conta Movimento			
24/02/2023	2946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a serviço de som para realização da 3ª Edição do Kafer's Tag - Encontro de fuscas em Luzerna/SC, evento que consta no Calendário Oficial de Eventos do Município, acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8:30 do dia 11/02. Solicitação de compra 163/2023. ECiga: d98028	1.350,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/02/2023	2946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a serviço de som para realização da 3ª Edição do Kafer's Tag - Encontro de fuscas em Luzerna/SC, evento que consta no Calendário Oficial de Eventos do Município, acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8:30 do dia 11/02. Solicitação de compra 163/2023. ECiga: d98028	1.350,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/02/2023	2946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a serviço de som para realização da 3ª Edição do Kafer's Tag - Encontro de fuscas em Luzerna/SC, evento que consta no Calendário Oficial de Eventos do Município, acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8:30 do dia 11/02. Solicitação de compra 163/2023. ECiga: d98028		1.350,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/02/2023	2946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 471 (WAGNER FONSECA 08094525967) via debito_automatico.	1.350,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/02/2023	2946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a serviço de som para realização da 3ª Edição do Kafer's Tag - Encontro de fuscas em Luzerna/SC, evento que consta no Calendário Oficial de Eventos do Município, acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de		1.350,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1788

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Eventos São João Batista, com início as 8:30 do dia 11/02. Solicitação de compra 163/2023 ECiga: d98028		
24/02/2023	2946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a serviço de som para realização da 3ª Edição do Kafer's Tag - Encontro de fuscas em Luzerna/SC, evento que consta no Calendário Oficial de Eventos do Município, acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8:30 do dia 11/02. Solicitação de compra 163/2023 ECiga: d98028	1.350,00	
24/02/2023	2946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 471 (WAGNER FONSECA 08094525967) via debito_automatico.		1.350,00
24/02/2023	2947	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		4.045,48
24/02/2023	2947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44	4.045,48	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
24/02/2023	2947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44	4.045,48	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
24/02/2023	2947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44		4.045,48
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
24/02/2023	2947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44		4.045,48
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
24/02/2023	2947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.	4.045,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1789

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores	4.045,48	
24/02/2023	2947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		4.045,48
24/02/2023	2948	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		801,05
24/02/2023	2948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco	801,05	
24/02/2023	2948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco	801,05	
24/02/2023	2948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		801,05
24/02/2023	2948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		801,05
24/02/2023	2948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.	801,05	
24/02/2023	2948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:	801,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1790

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d		
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		
24/02/2023	2948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		801,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
24/02/2023	2949	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 421 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		760,64
			SICREDI - Conta Movimento		
24/02/2023	2949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	760,64	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Vigência: 15/12/2023.		
24/02/2023	2949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	760,64	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Vigência: 15/12/2023.		
24/02/2023	2949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		760,64
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			Vigência: 15/12/2023.		
24/02/2023	2949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		760,64
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Vigência: 15/12/2023.		
24/02/2023	2949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 421 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	760,64	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
24/02/2023	2949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	760,64	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Vigência: 15/12/2023.		
24/02/2023	2949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 421 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		760,64
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
24/02/2023	2950	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 422 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		138,80
			SICREDI - Conta Movimento		
24/02/2023	2950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a	138,80	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1791

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		
			Vigência: 16/06/2023.		
24/02/2023	2950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	138,80	
			Vigência: 16/06/2023.		
24/02/2023	2950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		138,80
			Vigência: 16/06/2023.		
24/02/2023	2950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 422 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	138,80	
24/02/2023	2950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		138,80
			Vigência: 16/06/2023.		
24/02/2023	2950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	138,80	
			Vigência: 16/06/2023.		
24/02/2023	2950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 422 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		138,80
24/02/2023	2951	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 435 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		322,08
24/02/2023	2951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	322,08	
			Vigência: 28/02/2023.		
24/02/2023	2951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	322,08	
			Vigência: 28/02/2023.		
24/02/2023	2951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		322,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1792

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 28/02/2023.		
24/02/2023	2951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 28/02/2023.		322,08
24/02/2023	2951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 435 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	322,08	
24/02/2023	2951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 28/02/2023.	322,08	
24/02/2023	2951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 435 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		322,08
24/02/2023	2952	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 419 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		559,16
24/02/2023	2952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	559,16	
24/02/2023	2952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	559,16	
24/02/2023	2952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		559,16
24/02/2023	2952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 419 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	559,16	
24/02/2023	2952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		559,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1793

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		
24/02/2023	2952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	559,16	
24/02/2023	2952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 419 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		559,16
24/02/2023	2953	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 423 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		943,47
24/02/2023	2953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.	943,47	
24/02/2023	2953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.	943,47	
24/02/2023	2953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.		943,47
24/02/2023	2953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 423 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	943,47	
24/02/2023	2953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.		943,47
24/02/2023	2953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.	943,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1794

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 26/07/2024.		
24/02/2023	2953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 423 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		943,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2023	2954	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 119 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		122,25
		SICREDI - Conta Movimento			
24/02/2023	2954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR	122,25	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46		
			Vigência: 31/12/2023.		
24/02/2023	2954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR	122,25	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46		
			Vigência: 31/12/2023.		
24/02/2023	2954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR		122,25
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46		
			Vigência: 31/12/2023.		
24/02/2023	2954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 119 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.	122,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/02/2023	2954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR		122,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46		
			Vigência: 31/12/2023.		
24/02/2023	2954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR	122,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46		
			Vigência: 31/12/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1795

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 119 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		122,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2023	2955	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 129 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		773,50
		SICREDI - Conta Movimento			
24/02/2023	2955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.	773,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/02/2023	2955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.	773,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
24/02/2023	2955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		773,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
24/02/2023	2955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		773,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/02/2023	2955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 129 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.	773,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/02/2023	2955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.	773,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2023	2955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 129 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		773,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1796

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2956	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 462 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.		128,60
24/02/2023	2956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que será realizado pela Incubadora Tecnológica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 204/2023 ECiga: 3b14081b-e7ea-4253-a0fa-055524e469b9.	128,60	
24/02/2023	2956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que será realizado pela Incubadora Tecnológica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 204/2023 ECiga: 3b14081b-e7ea-4253-a0fa-055524e469b9.	128,60	
24/02/2023	2956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que será realizado pela Incubadora Tecnológica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 204/2023 ECiga: 3b14081b-e7ea-4253-a0fa-055524e469b9.		128,60
24/02/2023	2956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que será realizado pela Incubadora Tecnológica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 204/2023 ECiga: 3b14081b-e7ea-4253-a0fa-055524e469b9.		128,60
24/02/2023	2956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 462 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.	128,60	
24/02/2023	2956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que será realizado pela Incubadora Tecnológica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 204/2023 ECiga: 3b14081b-e7ea-4253-a0fa-055524e469b9.	128,60	
24/02/2023	2956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 462 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.		128,60
24/02/2023	2957	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 128 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.		11.040,00
24/02/2023	2957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para retroescavadeiras placas JCB2356 e JCB6995 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 1588/2022 Autorização de fornecimento: 27/2023 ECiga: 1a7f3db0-1aa9-4a67-a503-48399d957143.	11.040,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1797

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para retroescavadeiras placas JCB2356 e JCB6995 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 1588/2022 Autorização de fornecimento: 27/2023 ECiga: 1a7f3db0-1aa9-4a67-a503-48399d957143.	11.040,00	
24/02/2023	2957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para retroescavadeiras placas JCB2356 e JCB6995 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 1588/2022 Autorização de fornecimento: 27/2023 ECiga: 1a7f3db0-1aa9-4a67-a503-48399d957143.		11.040,00
24/02/2023	2957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 128 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.	11.040,00	
24/02/2023	2957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para retroescavadeiras placas JCB2356 e JCB6995 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 1588/2022 Autorização de fornecimento: 27/2023 ECiga: 1a7f3db0-1aa9-4a67-a503-48399d957143.		11.040,00
24/02/2023	2957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para retroescavadeiras placas JCB2356 e JCB6995 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 1588/2022 Autorização de fornecimento: 27/2023 ECiga: 1a7f3db0-1aa9-4a67-a503-48399d957143.	11.040,00	
24/02/2023	2957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 128 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.		11.040,00
24/02/2023	2958	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 266 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		1.288,43
24/02/2023	2958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 112/2023 ECiga: 8171a2da-0afd-4d97-9edf-55ef5b39eda7.	1.288,43	
24/02/2023	2958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 112/2023 ECiga: 8171a2da-0afd-4d97-9edf-55ef5b39eda7.		1.288,43
24/02/2023	2958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da		1.288,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1798

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 112/2023 ECiga: 8171a2da-0afd-4d97-9edf-55ef5b39eda7.		
24/02/2023	2958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 112/2023 ECiga: 8171a2da-0afd-4d97-9edf-55ef5b39eda7.		1.288,43
24/02/2023	2958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 266 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	1.288,43	
24/02/2023	2958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 112/2023 ECiga: 8171a2da-0afd-4d97-9edf-55ef5b39eda7.	1.288,43	
24/02/2023	2958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 266 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		1.288,43
24/02/2023	2959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 318 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		110,42
24/02/2023	2959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento: 35/2023 Autorização de fornecimento: 7773/2023 ECiga: a73ab066-c6a7-47e5-96c6-6187b79c928f.	110,42	
24/02/2023	2959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento: 35/2023 Autorização de fornecimento: 7773/2023 ECiga: a73ab066-c6a7-47e5-96c6-6187b79c928f.	110,42	
24/02/2023	2959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento: 35/2023 Autorização de fornecimento: 7773/2023 ECiga: a73ab066-c6a7-47e5-96c6-6187b79c928f.		110,42
24/02/2023	2959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 318 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	110,42	
24/02/2023	2959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório		110,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1799

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento: 35/2023 Autorização de fornecimento:7773/2023 ECIga: a73ab066-c6a7-47e5-96c6-6187b79c928f.		
24/02/2023	2959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento: 35/2023 Autorização de fornecimento:7773/2023 ECIga: a73ab066-c6a7-47e5-96c6-6187b79c928f.	110,42	
24/02/2023	2959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 318 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automtico.		110,42
24/02/2023	2960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 317 (EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via debito_automtico.		222,00
24/02/2023	2960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014030000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na oficina de capoeira do SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 39/2022. Pregão 31/2022. Solicitação de fornecimento 31/2023 Autorização de fornecimento: 7742/2023 ECIga: dae498a7-7550-4c66-b31f-c3d35efd22bc.	222,00	
24/02/2023	2960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014030000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na oficina de capoeira do SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 39/2022. Pregão 31/2022. Solicitação de fornecimento 31/2023 Autorização de fornecimento: 7742/2023 ECIga: dae498a7-7550-4c66-b31f-c3d35efd22bc.	222,00	
24/02/2023	2960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014030000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na oficina de capoeira do SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 39/2022. Pregão 31/2022. Solicitação de fornecimento 31/2023 Autorização de fornecimento: 7742/2023 ECIga: dae498a7-7550-4c66-b31f-c3d35efd22bc.		222,00
24/02/2023	2960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 317 (EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via debito_automtico.	222,00	
24/02/2023	2960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014030000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na oficina de capoeira do SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 39/2022. Pregão 31/2022. Solicitação de fornecimento 31/2023 Autorização de fornecimento: 7742/2023 ECIga: dae498a7-7550-4c66-b31f-c3d35efd22bc.		222,00
24/02/2023	2960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014030000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na oficina de capoeira do SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 39/2022. Pregão 31/2022. Solicitação de fornecimento 31/2023 Autorização de fornecimento: 7742/2023 ECIga: dae498a7-7550-4c66-b31f-c3d35efd22bc.	222,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1800

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 317 (EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via debito_automtico.		222,00
24/02/2023	2961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 455 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automtico.		224,00
24/02/2023	2961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 205/2023 ECiga: 9f900687-ce7d-4e60-afe6-1215ebcdc725.	224,00	
24/02/2023	2961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 205/2023 ECiga: 9f900687-ce7d-4e60-afe6-1215ebcdc725.	224,00	
24/02/2023	2961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 205/2023 ECiga: 9f900687-ce7d-4e60-afe6-1215ebcdc725.		224,00
24/02/2023	2961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 205/2023 ECiga: 9f900687-ce7d-4e60-afe6-1215ebcdc725.		224,00
24/02/2023	2961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 455 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automtico.	224,00	
24/02/2023	2961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 205/2023 ECiga: 9f900687-ce7d-4e60-afe6-1215ebcdc725.	224,00	
24/02/2023	2961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 455 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automtico.		224,00
24/02/2023	2962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 569 (ELIZANGELA LANZARINI BRAGA) via debito_automtico.		149,00
24/02/2023	2962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903025000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de refil para o filtro de água do CRAS modelo PA 335. Solicitação de compra 181/2023 ECiga: 36898127-859b-4000-9512-2cec94e4b940.	149,00	
24/02/2023	2962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903025000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de refil para o filtro de água do	149,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1801

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRAS modelo PA 335. Solicitação de compra 181/2023 ECiga: 36898127-859b-4000-9512-2cec94e4b940.		
24/02/2023	2962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903025000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de refil para o filtro de água do CRAS modelo PA 335. Solicitação de compra 181/2023 ECiga: 36898127-859b-4000-9512-2cec94e4b940.		149,00
24/02/2023	2962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903025000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de refil para o filtro de água do CRAS modelo PA 335. Solicitação de compra 181/2023 ECiga: 36898127-859b-4000-9512-2cec94e4b940.		149,00
24/02/2023	2962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 569 (ELIZANGELA LANZARINI BRAGA) via debito_automatico.	149,00	
24/02/2023	2962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903025000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de refil para o filtro de água do CRAS modelo PA 335. Solicitação de compra 181/2023 ECiga: 36898127-859b-4000-9512-2cec94e4b940.	149,00	
24/02/2023	2962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 569 (ELIZANGELA LANZARINI BRAGA) via debito_automatico.		149,00
24/02/2023	2963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 314 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.		648,84
24/02/2023	2963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCÁRINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 39/2023 Autorização de fornecimento:7709/2023 ECIga: ddc4f570-f376-4a43-a4dd-af671c4180d7.	648,84	
24/02/2023	2963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCÁRINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 39/2023 Autorização de fornecimento:7709/2023 ECIga: ddc4f570-f376-4a43-a4dd-af671c4180d7.	648,84	
24/02/2023	2963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCÁRINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 39/2023 Autorização de fornecimento:7709/2023 ECIga: ddc4f570-f376-4a43-a4dd-af671c4180d7.		648,84
24/02/2023	2963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 314 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.	648,84	
24/02/2023	2963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS		648,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1802

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 39/2023 Autorização de fornecimento: 7709/2023 ECIga: ddc4f570-f376-4a43-a4dd-af671c4180d7.		
24/02/2023	2963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 39/2023 Autorização de fornecimento: 7709/2023 ECIga: ddc4f570-f376-4a43-a4dd-af671c4180d7.	648,84	
24/02/2023	2963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 314 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.		648,84
24/02/2023	2964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 537 (IVANETE APARECIDA MIRANDA) via debito_automatico.		166,98
24/02/2023	2964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 155/2023 Autorização de fornecimento: 22988/2023 ECIga: 6546dc64-2a61-4c81-a84f-022e405f38c5.	166,98	
24/02/2023	2964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 155/2023 Autorização de fornecimento: 22988/2023 ECIga: 6546dc64-2a61-4c81-a84f-022e405f38c5.	166,98	
24/02/2023	2964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 155/2023 Autorização de fornecimento: 22988/2023 ECIga: 6546dc64-2a61-4c81-a84f-022e405f38c5.		166,98
24/02/2023	2964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 537 (IVANETE APARECIDA MIRANDA) via debito_automatico.	166,98	
24/02/2023	2964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 155/2023 Autorização de fornecimento: 22988/2023 ECIga: 6546dc64-2a61-4c81-a84f-022e405f38c5.		166,98
24/02/2023	2964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022.	166,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1803

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 155/2023 Autorização de fornecimento: 22988/2023 ECiga: 6546dc64-2a61-4c81-a84f-022e405f38c5.		
24/02/2023	2964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 537 (IVANETE APARECIDA MIRANDA) via debito_automatico.		166,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2023	2965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 605 (H E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		223,35
		BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello			
24/02/2023	2965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balões para ser utilizado com os usuários em atividades do SCFV do CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 213/2023 ECiga: ef856393-79aa-414c-9327-4f741e7217f9.	223,35	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/02/2023	2965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balões para ser utilizado com os usuários em atividades do SCFV do CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 213/2023 ECiga: ef856393-79aa-414c-9327-4f741e7217f9.	223,35	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/02/2023	2965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balões para ser utilizado com os usuários em atividades do SCFV do CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 213/2023 ECiga: ef856393-79aa-414c-9327-4f741e7217f9.		223,35
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/02/2023	2965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 605 (H E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	223,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/02/2023	2965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balões para ser utilizado com os usuários em atividades do SCFV do CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 213/2023 ECiga: ef856393-79aa-414c-9327-4f741e7217f9.		223,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/02/2023	2965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balões para ser utilizado com os usuários em atividades do SCFV do CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 213/2023 ECiga: ef856393-79aa-414c-9327-4f741e7217f9.	223,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2023	2965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 605 (H E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		223,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2023	2966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 450 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		641,00
		BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello			
24/02/2023	2966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pedagógicos para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento: 105/2023 Autorização de fornecimento:17753/2023	641,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1804

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 051a379a-a671-4928-b5a4-2ed06f7f9e27.		
24/02/2023	2966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pedagógicos para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento: 105/2023 Autorização de fornecimento: 17753/2023 ECiga: 051a379a-a671-4928-b5a4-2ed06f7f9e27.	641,00	
24/02/2023	2966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pedagógicos para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento: 105/2023 Autorização de fornecimento: 17753/2023 ECiga: 051a379a-a671-4928-b5a4-2ed06f7f9e27.		641,00
24/02/2023	2966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 450 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	641,00	
24/02/2023	2966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pedagógicos para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento: 105/2023 Autorização de fornecimento: 17753/2023 ECiga: 051a379a-a671-4928-b5a4-2ed06f7f9e27.		641,00
24/02/2023	2966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pedagógicos para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento: 105/2023 Autorização de fornecimento: 17753/2023 ECiga: 051a379a-a671-4928-b5a4-2ed06f7f9e27.	641,00	
24/02/2023	2966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 450 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		641,00
24/02/2023	2967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 454 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		111,49
24/02/2023	2967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 208/2023 ECiga: 7f9e3bf0-734d-4a1b-877b-dd926a460319.	111,49	
24/02/2023	2967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 208/2023 ECiga: 7f9e3bf0-734d-4a1b-877b-dd926a460319.	111,49	
24/02/2023	2967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser		111,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1805

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 208/2023 ECiga: 7f9e3bf0-734d-4a1b-877b-dd926a460319.		
24/02/2023	2967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 454 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	111,49	
24/02/2023	2967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 208/2023 ECiga: 7f9e3bf0-734d-4a1b-877b-dd926a460319.		111,49
24/02/2023	2967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 208/2023 ECiga: 7f9e3bf0-734d-4a1b-877b-dd926a460319.	111,49	
24/02/2023	2967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 454 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		111,49
24/02/2023	2968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 604 (SUIANE CAVICCHIONI ORTIZ LTDA) via debito_automatico.		358,00
24/02/2023	2968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos para serem utilizados com a decoração dos espaços nos encerramentos das atividades do SCFV do CRAS. Solicitação de compra 212/2023 ECiga: f2785322-033c-406f-9f58-ddd25c7baa51.	358,00	
24/02/2023	2968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos para serem utilizados com a decoração dos espaços nos encerramentos das atividades do SCFV do CRAS. Solicitação de compra 212/2023 ECiga: f2785322-033c-406f-9f58-ddd25c7baa51.	358,00	
24/02/2023	2968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos para serem utilizados com a decoração dos espaços nos encerramentos das atividades do SCFV do CRAS. Solicitação de compra 212/2023 ECiga: f2785322-033c-406f-9f58-ddd25c7baa51.		358,00
24/02/2023	2968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 604 (SUIANE CAVICCHIONI ORTIZ LTDA) via debito_automatico.	358,00	
24/02/2023	2968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos para serem utilizados com a decoração dos espaços nos encerramentos das atividades do SCFV do CRAS. Solicitação de compra 212/2023 ECiga: f2785322-033c-406f-9f58-ddd25c7baa51.		358,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1806

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos para serem utilizados com a decoração dos espaços nos encerramentos das atividades do SCFV do CRAS. Solicitação de compra 212/2023 ECiga: f2785322-033c-406f-9f58-ddd25c7baa51.	358,00	
24/02/2023	2968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 604 (SUIANE CAVICCHIONI ORTIZ LTDA) via debito_automatico.		358,00
24/02/2023	2969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 438 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		3.312,01
24/02/2023	2969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 177/2023 ECiga: 495bd253-b15c-471d-a3e1-2c294dbb974c.	3.312,01	
24/02/2023	2969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 177/2023 ECiga: 495bd253-b15c-471d-a3e1-2c294dbb974c.	3.312,01	
24/02/2023	2969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 177/2023 ECiga: 495bd253-b15c-471d-a3e1-2c294dbb974c.		3.312,01
24/02/2023	2969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 177/2023 ECiga: 495bd253-b15c-471d-a3e1-2c294dbb974c.		3.312,01
24/02/2023	2969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 438 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	3.312,01	
24/02/2023	2969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 438 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 177/2023 ECiga: 495bd253-b15c-471d-a3e1-2c294dbb974c.	3.312,01	
24/02/2023	2969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 438 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		3.312,01
24/02/2023	2970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 466 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		3.860,32
24/02/2023	2970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	3.860,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1807

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN 6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 158/2023 ECiga: 00183f1a-c63e-4252-b4c5-b814d8e8989f.		
24/02/2023	2970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN 6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 158/2023 ECiga: 00183f1a-c63e-4252-b4c5-b814d8e8989f.	3.860,32	
24/02/2023	2970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN 6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 158/2023 ECiga: 00183f1a-c63e-4252-b4c5-b814d8e8989f.		3.860,32
24/02/2023	2970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 466 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	3.860,32	
24/02/2023	2970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor para se empenha referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN 6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 158/2023 ECiga: 00183f1a-c63e-4252-b4c5-b814d8e8989f.		3.860,32
24/02/2023	2970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN 6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 158/2023 ECiga: 00183f1a-c63e-4252-b4c5-b814d8e8989f.	3.860,32	
24/02/2023	2970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 466 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		3.860,32
24/02/2023	2971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 442 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		930,08
24/02/2023	2971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 127/2023 ECiga: 538c6035-a1ef-43f5-a0c3-0b3c11d22db1.	930,08	
24/02/2023	2971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 127/2023 ECiga: 538c6035-a1ef-43f5-a0c3-0b3c11d22db1.	930,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1808

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 127/2023 ECiga: 538c6035-a1ef-43f5-a0c3-0b3c11d22db1.		930,08
24/02/2023	2971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 127/2023 ECiga: 538c6035-a1ef-43f5-a0c3-0b3c11d22db1.		930,08
24/02/2023	2971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 442 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automático.	930,08	
24/02/2023	2971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 127/2023 ECiga: 538c6035-a1ef-43f5-a0c3-0b3c11d22db1.	930,08	
24/02/2023	2971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 442 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automático.		930,08
24/02/2023	2972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 463 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automático.		2.215,66
24/02/2023	2972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 155/2023 ECiga: 020219d1-4f71-4203-939c-bca19234cb41.	2.215,66	
24/02/2023	2972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 155/2023 ECiga: 020219d1-4f71-4203-939c-bca19234cb41.	2.215,66	
24/02/2023	2972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 155/2023 ECiga: 020219d1-4f71-4203-939c-bca19234cb41.		2.215,66
24/02/2023	2972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021.		2.215,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1809

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 155/2023 ECiga: 020219d1-4f71-4203-939c-bca19234cb41.		
24/02/2023	2972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 463 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.	2.215,66	
24/02/2023	2972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 155/2023 ECiga: 020219d1-4f71-4203-939c-bca19234cb41.	2.215,66	
24/02/2023	2972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 463 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.		2.215,66
24/02/2023	2973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 439 (TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA) via debito_automtico.		11,20
24/02/2023	2973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção elétrica da viatura placas AHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 147/2023 ECiga: 5d8ad49f-0a45-4355-8f2c-a33e9b16a5ab.	11,20	
24/02/2023	2973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção elétrica da viatura placas AHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 147/2023 ECiga: 5d8ad49f-0a45-4355-8f2c-a33e9b16a5ab.	11,20	
24/02/2023	2973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção elétrica da viatura placas AHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 147/2023 ECiga: 5d8ad49f-0a45-4355-8f2c-a33e9b16a5ab.		11,20
24/02/2023	2973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 439 (TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA) via debito_automtico.	11,20	
24/02/2023	2973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção elétrica da viatura placas AHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 147/2023 ECiga: 5d8ad49f-0a45-4355-8f2c-a33e9b16a5ab.		11,20
24/02/2023	2973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção elétrica da viatura placas AHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 147/2023 ECiga: 5d8ad49f-0a45-4355-8f2c-a33e9b16a5ab.	11,20	
24/02/2023	2973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 439 (TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA) via debito_automtico.		11,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1810

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2023	2974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 465 (TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA) via debito_automatico.		4,07
24/02/2023	2974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas AHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 157/2023 ECiga: f60177dd-7e7f-47fb-9fba-11d2d338678c.	4,07	
24/02/2023	2974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas AHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 157/2023 ECiga: f60177dd-7e7f-47fb-9fba-11d2d338678c.	4,07	
24/02/2023	2974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas AHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 157/2023 ECiga: f60177dd-7e7f-47fb-9fba-11d2d338678c.		4,07
24/02/2023	2974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 465 (TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA) via debito_automatico.	4,07	
24/02/2023	2974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas AHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 157/2023 ECiga: f60177dd-7e7f-47fb-9fba-11d2d338678c.		4,07
24/02/2023	2974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas AHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 157/2023 ECiga: f60177dd-7e7f-47fb-9fba-11d2d338678c.	4,07	
24/02/2023	2974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 465 (TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA) via debito_automatico.		4,07
24/02/2023	2975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 464 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		14,30
24/02/2023	2975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 156/2023 ECiga: 1a0ee786-dc80-498e-9c21-0d845cd61414.	14,30	
24/02/2023	2975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente	14,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1811

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 156/2023 ECiga: 1a0ee786-dc80-498e-9c21-0d845cd61414.		
24/02/2023	2975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 156/2023 ECiga: 1a0ee786-dc80-498e-9c21-0d845cd61414.		14,30
24/02/2023	2975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 464 (VALTER GEHM) via debito_automtico.	14,30	
24/02/2023	2975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 156/2023 ECiga: 1a0ee786-dc80-498e-9c21-0d845cd61414.		14,30
24/02/2023	2975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 156/2023 ECiga: 1a0ee786-dc80-498e-9c21-0d845cd61414.	14,30	
24/02/2023	2975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 464 (VALTER GEHM) via debito_automtico.		14,30
24/02/2023	2976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 440 (VALTER GEHM) via debito_automtico.		199,20
24/02/2023	2976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a reparos na parte elétrica da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 125/2023 ECiga: 8a28efb8-9372-45f4-8aae-1ab4e6d96111.	199,20	
24/02/2023	2976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a reparos na parte elétrica da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 125/2023 ECiga: 8a28efb8-9372-45f4-8aae-1ab4e6d96111.	199,20	
24/02/2023	2976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a reparos na parte elétrica da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 125/2023 ECiga: 8a28efb8-9372-45f4-8aae-1ab4e6d96111.		199,20
24/02/2023	2976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 440 (VALTER GEHM) via debito_automtico.	199,20	
24/02/2023	2976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de		199,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1812

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a reparos na parte elétrica da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 125/2023 ECiga: 8a28efb8-9372-45f4-8aae-1ab4e6d96111.		
24/02/2023	2976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a reparos na parte elétrica da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 125/2023 ECiga: 8a28efb8-9372-45f4-8aae-1ab4e6d96111.	199,20	
24/02/2023	2976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 440 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		199,20
24/02/2023	2977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 309 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		7.658,85
24/02/2023	2977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 5 mesas em L para as salas novas do administrativo da Prefeitura Municipal. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 170/2023 ECiga: 71fc932d-ca02-4259-8d87-6a8f3832d327.	7.658,85	
24/02/2023	2977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 5 mesas em L para as salas novas do administrativo da Prefeitura Municipal. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 170/2023 ECiga: 71fc932d-ca02-4259-8d87-6a8f3832d327.	7.658,85	
24/02/2023	2977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 5 mesas em L para as salas novas do administrativo da Prefeitura Municipal. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 170/2023 ECiga: 71fc932d-ca02-4259-8d87-6a8f3832d327.		7.658,85
24/02/2023	2977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 5 mesas em L para as salas novas do administrativo da Prefeitura Municipal. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 170/2023 ECiga: 71fc932d-ca02-4259-8d87-6a8f3832d327.		7.658,85
24/02/2023	2977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 309 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	7.658,85	
24/02/2023	2977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 5 mesas em L para as salas novas do administrativo da Prefeitura Municipal. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 170/2023 ECiga: 71fc932d-ca02-4259-8d87-6a8f3832d327.	7.658,85	
24/02/2023	2977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 309 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		7.658,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1813

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
24/02/2023	2978	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 59 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automtico.		4.595,34
24/02/2023	2978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas destinadas à Secretaria da Coordenação Governo e Gestão, onde está sendo ampliada as salas. Processo licitatório nº 123/2022 Autorização de fornecimento 5/2023.	4.595,34	
24/02/2023	2978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas destinadas à Secretaria da Coordenação Governo e Gestão, onde está sendo ampliada as salas. Processo licitatório nº 123/2022 Autorização de fornecimento 5/2023.	4.595,34	
24/02/2023	2978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas destinadas à Secretaria da Coordenação Governo e Gestão, onde está sendo ampliada as salas. Processo licitatório nº 123/2022 Autorização de fornecimento 5/2023.		4.595,34
24/02/2023	2978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas destinadas à Secretaria da Coordenação Governo e Gestão, onde está sendo ampliada as salas. Processo licitatório nº 123/2022 Autorização de fornecimento 5/2023.		4.595,34
24/02/2023	2978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 59 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automtico.	4.595,34	
24/02/2023	2978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas destinadas à Secretaria da Coordenação Governo e Gestão, onde está sendo ampliada as salas. Processo licitatório nº 123/2022 Autorização de fornecimento 5/2023.	4.595,34	
24/02/2023	2978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 59 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automtico.		4.595,34
24/02/2023	2979	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 322 (WELINTON CESA 05962220927) via debito_automtico.		568,80
24/02/2023	2979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905251000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 245. Valor que se empenha referente a aquisição de persianas para setor de administração e para Sala de Reuniões. Solicitação de compra 143/2023.	568,80	
24/02/2023	2979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905251000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 245. Valor que se empenha referente a aquisição de persianas para setor de administração e para Sala de Reuniões. Solicitação de compra 143/2023.	568,80	
24/02/2023	2979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905251000000 - Manutenção da		568,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1814

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 245. Valor que se empenha referente a aquisição de persianas para setor de administração e para Sala de Reuniões. Solicitação de compra 143/2023.		
24/02/2023	2979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 322 (WELINTON CESA 05962220927) via debito_automatico.	568,80	
24/02/2023	2979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905251000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 245. Valor que se empenha referente a aquisição de persianas para setor de administração e para Sala de Reuniões. Solicitação de compra 143/2023.		568,80
24/02/2023	2979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905251000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 245. Valor que se empenha referente a aquisição de persianas para setor de administração e para Sala de Reuniões. Solicitação de compra 143/2023.	568,80	
24/02/2023	2979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 322 (WELINTON CESA 05962220927) via debito_automatico.		568,80
24/02/2023	2980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 245 (WELINTON CESA 05962220927) via debito_automatico.		2.496,40
24/02/2023	2980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905251000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persianas para setor de administração e para Sala de Reuniões. Solicitação de compra 126/2023 ECiga: 8c93afb3-3c28-4b18-96b1-b019e16ca189.	2.496,40	
24/02/2023	2980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905251000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persianas para setor de administração e para Sala de Reuniões. Solicitação de compra 126/2023 ECiga: 8c93afb3-3c28-4b18-96b1-b019e16ca189.	2.496,40	
24/02/2023	2980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905251000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persianas para setor de administração e para Sala de Reuniões. Solicitação de compra 126/2023 ECiga: 8c93afb3-3c28-4b18-96b1-b019e16ca189.		2.496,40
24/02/2023	2980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 245 (WELINTON CESA 05962220927) via debito_automatico.	2.496,40	
24/02/2023	2980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905251000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persianas para setor de administração e para Sala de Reuniões. Solicitação de compra 126/2023 ECiga: 8c93afb3-3c28-4b18-96b1-b019e16ca189.		2.496,40
24/02/2023	2980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905251000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persianas para setor de administração e para Sala de Reuniões. Solicitação de compra 126/2023	2.496,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1815

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECIga: 8c93afb3-3c28-4b18-96b1-b019e16ca189.		
24/02/2023	2980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 245 (WELINTON CESA 05962220927) via debito_automatico.		2.496,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
24/02/2023	2981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	Pagamento de empenho de nº 483 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		2.263,50
			BB - Fundo do Idoso - IR		
24/02/2023	2981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 234/2023 ECIga: 99cfd237-d9fb-42c0-acc3-ba84fa23a9e4.	2.263,50	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
24/02/2023	2981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 234/2023 ECIga: 99cfd237-d9fb-42c0-acc3-ba84fa23a9e4.	2.263,50	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
24/02/2023	2981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 234/2023 ECIga: 99cfd237-d9fb-42c0-acc3-ba84fa23a9e4.		2.263,50
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
24/02/2023	2981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 234/2023 ECIga: 99cfd237-d9fb-42c0-acc3-ba84fa23a9e4.		2.263,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
24/02/2023	2981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 483 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	2.263,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
24/02/2023	2981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 234/2023 ECIga: 99cfd237-d9fb-42c0-acc3-ba84fa23a9e4.	2.263,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
24/02/2023	2981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 483 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		2.263,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
24/02/2023	2982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 693 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		24.474,05
			BB - FUNDEB		
24/02/2023	2982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 5003/2022. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..	24.474,05	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1816

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 5003/2022. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..	24.474,05	
24/02/2023	2982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 5003/2022. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		24.474,05
24/02/2023	2982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 693 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.	24.474,05	
24/02/2023	2982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 5003/2022. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		24.474,05
24/02/2023	2982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 5003/2022. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..	24.474,05	
24/02/2023	2982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 693 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		24.474,05
24/02/2023	2983	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 599 (PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC) via debito_automatico.		1.265,00
24/02/2023	2983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividade da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 205/2023 ECiga: b6d6805d-954e-4ebf-9a58-15da61ecb5c1.	1.265,00	
24/02/2023	2983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividade da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 205/2023 ECiga: b6d6805d-954e-4ebf-9a58-15da61ecb5c1.		1.265,00
24/02/2023	2983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividade da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 205/2023 ECiga: b6d6805d-954e-4ebf-9a58-15da61ecb5c1.		1.265,00
24/02/2023	2983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 599 (PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC) via debito_automatico.	1.265,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1817

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2983	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividade da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 205/2023 ECiga: b6d6805d-954e-4ebf-9a58-15da61ecb5c1.		1.265,00
24/02/2023	2983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividade da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 205/2023 ECiga: b6d6805d-954e-4ebf-9a58-15da61ecb5c1.	1.265,00	
24/02/2023	2983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 599 (PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC) via debito_automtico.		1.265,00
24/02/2023	2984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 3506 (TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automtico.		67.045,50
24/02/2023	2984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.	67.045,50	
24/02/2023	2984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3506 (TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automtico.	67.045,50	
24/02/2023	2984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.		67.045,50
24/02/2023	2984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.	67.045,50	
24/02/2023	2984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3506 (TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automtico.		67.045,50
24/02/2023	2984	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.	67.045,50	
24/02/2023	2984	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		67.045,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1818

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.		
24/02/2023	2985	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 192 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		69.787,09
24/02/2023	2985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna	69.787,09	
24/02/2023	2985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna	69.787,09	
24/02/2023	2985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna		69.787,09
24/02/2023	2985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 192 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	69.787,09	
24/02/2023	2985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna		69.787,09
24/02/2023	2985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna	69.787,09	
24/02/2023	2985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 192 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		69.787,09
24/02/2023	2986	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 191 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		11.845,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1819

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rur	11.845,68	
24/02/2023	2986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rur	11.845,68	
24/02/2023	2986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rur		11.845,68
24/02/2023	2986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 191 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	11.845,68	
24/02/2023	2986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rur		11.845,68
24/02/2023	2986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rur	11.845,68	
24/02/2023	2986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 191 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		11.845,68
24/02/2023	2987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 6 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		337,38
24/02/2023	2987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901- 39f9e199afd4 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos	337,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1820

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Processo		
24/02/2023	2987	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Processo	337,38	
24/02/2023	2987	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Processo		337,38
24/02/2023	2987	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Processo		337,38
24/02/2023	2987	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.	337,38	
24/02/2023	2987	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Processo	337,38	
24/02/2023	2987	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		337,38
24/02/2023	2988	1.1.1.1.1.19.00.02.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 7 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		3.745,44
24/02/2023	2988	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904001000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc922f74-fa85-4f63-b3d4-3a09e69f14e7 Valor que se empenha referente à locação de sistema informatizado de Controle de Cemitérios, voltado ao controle geral de serviços à municipalidade. Processo Licitatório nº 89/2021. 1º Termo Aditivo..	3.745,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1821

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904001000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc922f74-fa85-4f63-b3d4-3a09e69f14e7 Valor que se empenha referente à locação de sistema informatizado de Controle de Cemitérios, voltado ao controle geral de serviços à municipalidade. Processo Licitatório nº 89/2021. 1º Termo Aditivo..	3.745,44	
24/02/2023	2988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904001000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc922f74-fa85-4f63-b3d4-3a09e69f14e7 Valor que se empenha referente à locação de sistema informatizado de Controle de Cemitérios, voltado ao controle geral de serviços à municipalidade. Processo Licitatório nº 89/2021. 1º Termo Aditivo..		3.745,44
24/02/2023	2988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904001000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc922f74-fa85-4f63-b3d4-3a09e69f14e7 Valor que se empenha referente à locação de sistema informatizado de Controle de Cemitérios, voltado ao controle geral de serviços à municipalidade. Processo Licitatório nº 89/2021. 1º Termo Aditivo..		3.745,44
24/02/2023	2988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.	3.745,44	
24/02/2023	2988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904001000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc922f74-fa85-4f63-b3d4-3a09e69f14e7 Valor que se empenha referente à locação de sistema informatizado de Controle de Cemitérios, voltado ao controle geral de serviços à municipalidade. Processo Licitatório nº 89/2021. 1º Termo Aditivo..	3.745,44	
24/02/2023	2988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		3.745,44
24/02/2023	2989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 319 (MUNICIPIO DE JOACABA) via debito_automatico.		1.670,64
24/02/2023	2989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru	1.670,64	
24/02/2023	2989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231		1.670,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1822

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ciga.sc.gov.br/#!/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231		
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		
24/02/2023	2989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231		1.670,64
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		
24/02/2023	2989	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231	1.670,64	
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		
24/02/2023	2989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 319 (MUNICÍPIO DE JOACABA) via debito_automatico.	1.670,64	
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		
24/02/2023	2989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231		1.670,64
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		
24/02/2023	2989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231	1.670,64	
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		
24/02/2023	2989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 319 (MUNICÍPIO DE JOACABA) via debito_automatico.		1.670,64
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		
24/02/2023	2989	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231		1.670,64
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1823

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2990	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 689 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automático.		134,03
24/02/2023	2990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a custas para condução de oficial de justiça em processos de execução fiscal. Solicitação de compra 232/2023 ECIga: e3a354cf-0bc0-421f-b5ed-ccb63c284a77.	134,03	
24/02/2023	2990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a custas para condução de oficial de justiça em processos de execução fiscal. Solicitação de compra 232/2023 ECIga: e3a354cf-0bc0-421f-b5ed-ccb63c284a77.	134,03	
24/02/2023	2990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a custas para condução de oficial de justiça em processos de execução fiscal. Solicitação de compra 232/2023 ECIga: e3a354cf-0bc0-421f-b5ed-ccb63c284a77.		134,03
24/02/2023	2990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a custas para condução de oficial de justiça em processos de execução fiscal. Solicitação de compra 232/2023 ECIga: e3a354cf-0bc0-421f-b5ed-ccb63c284a77.		134,03
24/02/2023	2990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 689 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automático.	134,03	
24/02/2023	2990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a custas para condução de oficial de justiça em processos de execução fiscal. Solicitação de compra 232/2023 ECIga: e3a354cf-0bc0-421f-b5ed-ccb63c284a77.	134,03	
24/02/2023	2990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 689 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automático.		134,03
24/02/2023	2991	1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 554 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automático.		350,00
24/02/2023	2991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0	350,00	
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECIga: d50286a8-d		
24/02/2023	2991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1824

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			8feb-eca1392bf2a0		
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d		
24/02/2023	2991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0		350,00
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d		
24/02/2023	2991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 554 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.	350,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
24/02/2023	2991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0		350,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d		
24/02/2023	2991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0	350,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d		
24/02/2023	2991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 554 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		350,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
24/02/2023	2992	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 608 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		715,23
			SICREDI - Conta Movimento		
24/02/2023	2992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74	715,23	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		
24/02/2023	2992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:		715,23
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1825

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			<p>https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</p> <p>Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.</p> <p>Valor mensal: R\$ 715,23.</p>		
24/02/2023	2992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74		715,23
			<p>CRÉDITO EMPENHADO</p> <p>LIQUIDADO PAGO</p> <p>Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.</p> <p>Valor mensal: R\$ 715,23.</p>		
24/02/2023	2992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74		715,23
			<p>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL</p> <p>Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.</p> <p>Valor mensal: R\$ 715,23.</p>		
24/02/2023	2992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 608 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.	715,23	
			<p>- DISPONÍVEL</p>		
24/02/2023	2992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74	715,23	
			<p>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</p> <p>Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.</p> <p>Valor mensal: R\$ 715,23.</p>		
24/02/2023	2992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 608 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		715,23
			<p>UTILIZADA</p>		
24/02/2023	2993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 726 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		5.125,96
			<p>BB - FPM</p>		
24/02/2023	2993	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Reempenho do empenho 578 para correção do elemento. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor referente a OFÍCIO 310037964795, nos Autos nº 5004977-24.2022.8.24.0037/SC. Solicitação de compra 208/2023 ECiga: 7cd45852-e61c-4160-9786-fba109ad9919.	5.125,96	
			<p>PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO</p>		
24/02/2023	2993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Reempenho do empenho 578 para correção do elemento. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor referente a OFÍCIO 310037964795, nos Autos nº 5004977-24.2022.8.24.0037/SC. Solicitação de compra 208/2023	5.125,96	
			<p>CRÉDITO EMPENHADO</p> <p>LIQUIDADO A PAGAR</p>		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1826

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 7cd45852-e61c-4160-9786-fba109ad9919.		
24/02/2023	2993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Reempenho do empenho 578 para correção do elemento. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor referente a OFÍCIO 310037964795, nos Autos nº 5004977- 24.2022.8.24.0037/SC. Solicitação de compra 208/2023 ECiga: 7cd45852-e61c-4160-9786-fba109ad9919.		5.125,96
24/02/2023	2993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Reempenho do empenho 578 para correção do elemento. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor referente a OFÍCIO 310037964795, nos Autos nº 5004977- 24.2022.8.24.0037/SC. Solicitação de compra 208/2023 ECiga: 7cd45852-e61c-4160-9786-fba109ad9919.		5.125,96
24/02/2023	2993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 726 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automtico.	5.125,96	
24/02/2023	2993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Reempenho do empenho 578 para correção do elemento. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor referente a OFÍCIO 310037964795, nos Autos nº 5004977- 24.2022.8.24.0037/SC. Solicitação de compra 208/2023 ECiga: 7cd45852-e61c-4160-9786-fba109ad9919.	5.125,96	
24/02/2023	2993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 726 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automtico.		5.125,96
24/02/2023	2994	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 725 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automtico.		1.152,60
24/02/2023	2994	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Reempenho do empenho 576 para correção de elemento. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor para pagamento nos autos 500971-35.2021.4.04.7203/SC. Solicitação de compra 206/2023 ECiga: 19e57747-0b34-440a-87cd-64073bf15908.	1.152,60	
24/02/2023	2994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Reempenho do empenho 576 para correção de elemento. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor para pagamento nos autos 500971-35.2021.4.04.7203/SC. Solicitação de compra 206/2023 ECiga: 19e57747-0b34-440a-87cd-64073bf15908.	1.152,60	
24/02/2023	2994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Reempenho do empenho 576 para correção de elemento. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor para pagamento nos autos 500971-35.2021.4.04.7203/SC. Solicitação de compra 206/2023 ECiga: 19e57747-0b34-440a-87cd-64073bf15908.		1.152,60
24/02/2023	2994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Reempenho do empenho 576 para correção de elemento. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor para pagamento nos autos 500971-35.2021.4.04.7203/SC. Solicitação de compra 206/2023 ECiga: 19e57747-0b34-440a-87cd-64073bf15908.		1.152,60
24/02/2023	2994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 725 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automtico.	1.152,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1827

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/02/2023	2994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Reempenho do empenho 576 para correção de elemento. Valor que se empenha referente a requisição de pequeno valor para pagamento nos autos 500971-35.2021.4.04.7203/SC. Solicitação de compra 206/2023 ECiga: 19e57747-0b34-440a-87cd-64073bf15908.	1.152,60	
24/02/2023	2994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 725 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		1.152,60
24/02/2023	2995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo desconto concedido.		179,15
24/02/2023	2995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo desconto concedido.		179,15
24/02/2023	2995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo desconto concedido.	179,15	
24/02/2023	2995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo desconto concedido.	179,15	
24/02/2023	2995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo desconto concedido.		179,15
24/02/2023	2995	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 419 via debito_automatico.	179,15	
24/02/2023	2995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 419 via debito_automatico.		179,15
24/02/2023	2995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 419 via debito_automatico.	179,15	
24/02/2023	2996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo desconto concedido.		12,35
24/02/2023	2996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo desconto concedido.		12,35
24/02/2023	2996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo desconto concedido.	12,35	
24/02/2023	2996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo desconto concedido.	12,35	
24/02/2023	2996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo desconto concedido.		12,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1828

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2996	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 423 via debito_automatico.	12,35	
24/02/2023	2996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 423 via debito_automatico.		12,35
24/02/2023	2996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 423 via debito_automatico.	12,35	
24/02/2023	2997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		32.160,32
24/02/2023	2997	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	32.160,32	
24/02/2023	2997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		32.160,32
24/02/2023	2997	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	32.160,32	
24/02/2023	2997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		32.160,32
24/02/2023	2997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	32.160,32	
24/02/2023	2997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	160.801,62	
24/02/2023	2997	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		160.801,62
24/02/2023	2997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	160.801,62	
24/02/2023	2997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		160.801,62
24/02/2023	2997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	160.801,62	
24/02/2023	2997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		160.801,62
24/02/2023	2998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	37.926,68	
24/02/2023	2998	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		37.926,68
24/02/2023	2998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	37.926,68	
24/02/2023	2998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		37.926,68
24/02/2023	2998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	37.926,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1829

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	2998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		37.926,68
24/02/2023	2999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	35.020,45	
24/02/2023	2999	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		34.766,99
24/02/2023	2999	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	34.766,99	
24/02/2023	2999	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		34.766,99
24/02/2023	2999	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	34.766,99	
24/02/2023	2999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		34.766,99
24/02/2023	2999	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		253,46
24/02/2023	2999	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	253,46	
24/02/2023	2999	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		253,46
24/02/2023	2999	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	253,46	
24/02/2023	2999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		253,46
24/02/2023	3000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		934,11
24/02/2023	3000	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	934,11	
24/02/2023	3000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		934,11
24/02/2023	3000	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	934,11	
24/02/2023	3000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		934,11
24/02/2023	3000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	934,11	
24/02/2023	3000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.670,56	
24/02/2023	3000	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.670,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1830

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	3000	DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.670,56	
24/02/2023	3000	RECEITA A REALIZAR			
24/02/2023	3000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.670,56
24/02/2023	3000	RECEITA REALIZADA			
24/02/2023	3000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.670,56	
24/02/2023	3000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/02/2023	3000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.670,56
24/02/2023	3000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
24/02/2023	3001	- DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	334,45	
24/02/2023	3001	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
24/02/2023	3001	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		334,45
24/02/2023	3001	RECEITA A REALIZAR			
24/02/2023	3001	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	334,45	
24/02/2023	3001	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
24/02/2023	3001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		334,45
24/02/2023	3001	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/02/2023	3001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	334,45	
24/02/2023	3001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
24/02/2023	3001	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.354,46	
24/02/2023	3001	BB - Multas Trânsito 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.688,91
24/02/2023	3001	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
24/02/2023	3001	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.688,91	
24/02/2023	3001	RECEITA A REALIZAR			
24/02/2023	3001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.688,91
24/02/2023	3001	RECEITA REALIZADA			
24/02/2023	3001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.688,91	
24/02/2023	3001	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/02/2023	3001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.688,91
24/02/2023	3001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
24/02/2023	3002	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.455,44	
24/02/2023	3002	BB - Conv. Corpo de Bombeiros 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).		5.455,44
24/02/2023	3002	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
24/02/2023	3002	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).	5.455,44	
24/02/2023	3002	RECEITA A REALIZAR			
24/02/2023	3002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros		5.455,44
24/02/2023	3002	RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1831

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(Doações de PF) (17919901030000).		
24/02/2023	3002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).	5.455,44	
24/02/2023	3002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).		5.455,44
24/02/2023	3003	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.786,85	
24/02/2023	3003	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		17,16
24/02/2023	3003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	17,16	
24/02/2023	3003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		17,16
24/02/2023	3003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	17,16	
24/02/2023	3003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		17,16
24/02/2023	3003	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		2.450,00
24/02/2023	3003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	2.450,00	
24/02/2023	3003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		2.450,00
24/02/2023	3003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	2.450,00	
24/02/2023	3003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		2.450,00
24/02/2023	3003	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
24/02/2023	3003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
24/02/2023	3003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
24/02/2023	3003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
24/02/2023	3003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
24/02/2023	3003	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019		1.256,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1832

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(19999911010000).		
		PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
24/02/2023	3003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	1.256,42	
24/02/2023	3003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.256,42
24/02/2023	3003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	1.256,42	
24/02/2023	3003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.256,42
24/02/2023	3004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 BB - FNDE/PNAE Merenda Escolar	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita recebida em 15/02.	95,40	
24/02/2023	3004	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		95,40
24/02/2023	3004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	95,40	
24/02/2023	3004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		95,40
24/02/2023	3004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	95,40	
24/02/2023	3004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		95,40
24/02/2023	3005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 BB - FNDE/PNAE Merenda Escolar	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita recebida em 15/02.	2.553,00	
24/02/2023	3005	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		2.553,00
24/02/2023	3005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	2.553,00	
24/02/2023	3005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		2.553,00
24/02/2023	3005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	2.553,00	
24/02/2023	3005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		2.553,00
24/02/2023	3006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 BB - FNDE/PNAE Merenda Escolar	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita recebida em 15/02.	4.312,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1833

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	3006	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref.		4.312,80
		TRANSFERÊNCIAS DE	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação		
		RECURSOS DO FUNDO	Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		
		NACIONAL DO			
		DESENVOLVIMENTO DA			
		EDUCAÇÃO - FNDE			
24/02/2023	3006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref.	4.312,80	
		RECEITA A REALIZAR	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação		
			Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		
24/02/2023	3006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref.		4.312,80
		RECEITA REALIZADA	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação		
			Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		
24/02/2023	3006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref.	4.312,80	
		CONTROLE DA	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação		
		DISPONIBILIDADE DE	Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		
		RECURSOS			
24/02/2023	3006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref.		4.312,80
		DISPONIBILIDADE POR	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		
		- DISPONÍVEL			
24/02/2023	3007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita	2.503,80	
		BB - FNDE/PNAE Merenda	recebida em 15/02.		
		Escolar			
24/02/2023	3007	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref.		2.503,80
		TRANSFERÊNCIAS DE	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação		
		RECURSOS DO FUNDO	Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		
		NACIONAL DO			
		DESENVOLVIMENTO DA			
		EDUCAÇÃO - FNDE			
24/02/2023	3007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref.	2.503,80	
		RECEITA A REALIZAR	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação		
			Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		
24/02/2023	3007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref.		2.503,80
		RECEITA REALIZADA	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação		
			Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		
24/02/2023	3007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref.	2.503,80	
		CONTROLE DA	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação		
		DISPONIBILIDADE DE	Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		
		RECURSOS			
24/02/2023	3007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref.		2.503,80
		DISPONIBILIDADE POR	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		
		- DISPONÍVEL			
24/02/2023	3008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita	2.904,17	
		BB - BL PSB	recebida em 17/02.		
24/02/2023	3008	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000008	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção		2.904,17
		TRANSFERÊNCIAS DE	Social Básica União (17165001020000).		
		RECURSOS DO FUNDO			
		NACIONAL DE ASSISTENCIA			
		SOCIAL - FNAS			
24/02/2023	3008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção	2.904,17	
		RECEITA A REALIZAR	Social Básica União (17165001020000).		
24/02/2023	3008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção		2.904,17
		RECEITA REALIZADA	Social Básica União (17165001020000).		
24/02/2023	3008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção	2.904,17	
		CONTROLE DA	Social Básica União (17165001020000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
24/02/2023	3008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção		2.904,17
		DISPONIBILIDADE POR	Social Básica União (17165001020000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
24/02/2023	3009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 96 (INSS -INST.		2.317,92
		BB - Radio Patrulha	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		
24/02/2023	3009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 96 (INSS -INST.	2.317,92	
		DISPONIBILIDADE POR	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1834

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2023	3009	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 96 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.317,92
24/02/2023	3009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 96 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS CONSTRUÇÕES.	2.317,92	
24/02/2023	3009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 96 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS CONSTRUÇÕES.		2.317,92
24/02/2023	3009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 96 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS CONSTRUÇÕES.	2.317,92	
24/02/2023	3010	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 107 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.256,07
24/02/2023	3010	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 107 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.256,07	
24/02/2023	3010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 107 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.256,07
24/02/2023	3010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 107 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V (CENTRO DE EVENTOS).	1.256,07	
24/02/2023	3010	INSS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 107 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V (CENTRO DE EVENTOS).		1.256,07
24/02/2023	3010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 107 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V (CENTRO DE EVENTOS).	1.256,07	
24/02/2023	3011	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 110 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		937,95
24/02/2023	3011	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 110 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	937,95	
24/02/2023	3011	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 110 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		937,95
24/02/2023	3011	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 110 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V (CRECHE).	937,95	
24/02/2023	3011	INSS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 110 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V (CRECHE).		937,95
24/02/2023	3011	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 110 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V (CRECHE).	937,95	
24/02/2023	3012	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 19/2023 ref. a Compras	357.145,00	
24/02/2023	3012	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 19/2023 ref. a Compras		357.145,00
24/02/2023	3013	A EXECUTAR 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 20/2023 ref. a Compras	5.457,72	
24/02/2023	3013	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 20/2023 ref. a Compras		5.457,72
24/02/2023	3013	A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1835

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 746 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque para manutenções diversas em prédios públicos. Solicitação de compra 260/2023 ECiga: 3e6af639-22ec-4856-8da9-c1273a7fb7b2.	288,60	
27/02/2023	3014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 746 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque para manutenções diversas em prédios públicos. Solicitação de compra 260/2023 ECiga: 3e6af639-22ec-4856-8da9-c1273a7fb7b2.		288,60
27/02/2023	3014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 746 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque para manutenções diversas em prédios públicos. Solicitação de compra 260/2023 ECiga: 3e6af639-22ec-4856-8da9-c1273a7fb7b2.	288,60	
27/02/2023	3014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 746 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque para manutenções diversas em prédios públicos. Solicitação de compra 260/2023 ECiga: 3e6af639-22ec-4856-8da9-c1273a7fb7b2.		288,60
27/02/2023	3015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 747 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 368/2023 ECiga: a1649940-4133-4014-9935-ef27fe849dc1.	159,60	
27/02/2023	3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 747 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 368/2023 ECiga: a1649940-4133-4014-9935-ef27fe849dc1.		159,60
27/02/2023	3015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 747 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 368/2023 ECiga: a1649940-4133-4014-9935-ef27fe849dc1.	159,60	
27/02/2023	3015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 747 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 368/2023 ECiga: a1649940-4133-4014-9935-ef27fe849dc1.		159,60
27/02/2023	3016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 748 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corrimão e guarda-corpo a serem instalados na escada de acesso à Base da PM. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 367/2023 ECiga: 3386fab9-de07-4ce3-a877-b65aef07052b.	6.422,40	
27/02/2023	3016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 748 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de		6.422,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1836

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corrimão e guarda-corpo a serem instalados na escada de acesso à Base da PM. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 367/2023 ECiga: 3386fab9-de07-4ce3-a877-b65aef07052b.		
27/02/2023	3016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 748 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corrimão e guarda-corpo a serem instalados na escada de acesso à Base da PM. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 367/2023 ECiga: 3386fab9-de07-4ce3-a877-b65aef07052b.	6.422,40	
27/02/2023	3016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 748 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corrimão e guarda-corpo a serem instalados na escada de acesso à Base da PM. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 367/2023 ECiga: 3386fab9-de07-4ce3-a877-b65aef07052b.		6.422,40
27/02/2023	3017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 749 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905212000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lavadora de alta pressão para utilização nos prédios da Assistência Social, Múltiplo uso e demais locais do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 298/2023 Autorização de fornecimento: 33758/2023 ECiga: cb07fbaa-d944-499b-9bd4-896a15a2ee5f.	1.999,76	
27/02/2023	3017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 749 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905212000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lavadora de alta pressão para utilização nos prédios da Assistência Social, Múltiplo uso e demais locais do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 298/2023 Autorização de fornecimento: 33758/2023 ECiga: cb07fbaa-d944-499b-9bd4-896a15a2ee5f.		1.999,76
27/02/2023	3017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 749 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905212000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lavadora de alta pressão para utilização nos prédios da Assistência Social, Múltiplo uso e demais locais do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 298/2023 Autorização de fornecimento: 33758/2023 ECiga: cb07fbaa-d944-499b-9bd4-896a15a2ee5f.	1.999,76	
27/02/2023	3017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 749 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905212000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lavadora de alta pressão para utilização nos prédios da Assistência Social, Múltiplo uso e demais locais do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 298/2023 Autorização de fornecimento: 33758/2023 ECiga: cb07fbaa-d944-499b-9bd4-896a15a2ee5f.		1.999,76
27/02/2023	3018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 750 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 4 diárias e meia ao Prefeito Municipal na XXIV Marcha a Brasília em defesa dos municípios nos dias 27 a 30 de março. ECiga: b3100390-c159-4beb-a905-bd575929c679.	4.860,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1837

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 750 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 4 diárias e meia ao Prefeito Municipal na XXIV Marcha a Brasília em defesa dos municípios nos dias 27 a 30 de março. ECiga: b3100390-c159-4beb-a905-bd575929c679.		4.860,00
27/02/2023	3018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 750 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 4 diárias e meia ao Prefeito Municipal na XXIV Marcha a Brasília em defesa dos municípios nos dias 27 a 30 de março. ECiga: b3100390-c159-4beb-a905-bd575929c679.	4.860,00	
27/02/2023	3018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 750 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 4 diárias e meia ao Prefeito Municipal na XXIV Marcha a Brasília em defesa dos municípios nos dias 27 a 30 de março. ECiga: b3100390-c159-4beb-a905-bd575929c679.		4.860,00
27/02/2023	3019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 751 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição, de forma parcelada, de britas e materiais pétreos, para o uso da unidade gestora em trabalhos de construção, conservação e recuperação de edificações, vias e espaços públicos. As autorizações de fornecimento serão feitas conforme notas e o empenho será regularizado consequentemente. Processo licitatório nº 28/2022.	3.000,00	
27/02/2023	3019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 751 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição, de forma parcelada, de britas e materiais pétreos, para o uso da unidade gestora em trabalhos de construção, conservação e recuperação de edificações, vias e espaços públicos. As autorizações de fornecimento serão feitas conforme notas e o empenho será regularizado consequentemente. Processo licitatório nº 28/2022.		3.000,00
27/02/2023	3019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 751 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição, de forma parcelada, de britas e materiais pétreos, para o uso da unidade gestora em trabalhos de construção, conservação e recuperação de edificações, vias e espaços públicos. As autorizações de fornecimento serão feitas conforme notas e o empenho será regularizado consequentemente. Processo licitatório nº 28/2022.	3.000,00	
27/02/2023	3019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 751 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição, de forma parcelada, de britas e materiais pétreos, para o uso da unidade gestora em trabalhos de construção, conservação e recuperação de edificações, vias e espaços públicos. As autorizações de fornecimento serão feitas conforme notas e o empenho será regularizado consequentemente. Processo licitatório nº 28/2022.		3.000,00
27/02/2023	3020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (611).		10,00
27/02/2023	3020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (611).	10,00	
27/02/2023	3020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (611).		10,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1838

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (611).	10,00	
27/02/2023	3021	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4854 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Serviço não utilizado.	1.043,90	
27/02/2023	3021	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 4854 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Serviço não utilizado.		1.043,90
27/02/2023	3021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4854 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Serviço não utilizado.		1.043,90
27/02/2023	3021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4854 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Serviço não utilizado.	1.043,90	
27/02/2023	3022	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3926 da despesa nº 101 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Cancelada no sistema do CINCATARINA.	2.990,00	
27/02/2023	3022	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 3926 da despesa nº 101 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Cancelada no sistema do CINCATARINA.		2.990,00
27/02/2023	3022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3926 da despesa nº 101 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Cancelada no sistema do CINCATARINA.		2.990,00
27/02/2023	3022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3926 da despesa nº 101 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Cancelada no sistema do CINCATARINA.	2.990,00	
27/02/2023	3023	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4409 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Cancelada no sistema CINCATARINA.	230,00	
27/02/2023	3023	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 4409 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Cancelada no sistema CINCATARINA.		230,00
27/02/2023	3023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4409 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Cancelada no sistema CINCATARINA.		230,00
27/02/2023	3023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4409 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Cancelada no sistema CINCATARINA.	230,00	
27/02/2023	3024	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4460 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Cancelada no sistema CINCATARINA.	157,10	
27/02/2023	3024	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 4460 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Cancelada no sistema CINCATARINA.		157,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1839

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4460 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Cancelada no sistema CINCATARINA.		157,10
27/02/2023	3024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4460 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Cancelada no sistema CINCATARINA.	157,10	
27/02/2023	3025	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2674 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Estimado a maior.	33.707,09	
27/02/2023	3025	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 2674 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Estimado a maior.		33.707,09
27/02/2023	3025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2674 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Estimado a maior.		33.707,09
27/02/2023	3025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2674 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Estimado a maior.	33.707,09	
27/02/2023	3026	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3273 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo .Estimado a maior.	24,26	
27/02/2023	3026	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 3273 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo .Estimado a maior.		24,26
27/02/2023	3026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3273 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo .Estimado a maior.		24,26
27/02/2023	3026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3273 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo .Estimado a maior.	24,26	
27/02/2023	3027	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3883 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903018000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Regularização do empenho 288 para correção de identificador. Valor ESTIMADO que se empenha referente à aquisição de nitrogênio e baihna para uso veterinário, destinado ao uso da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo Licitatório nº 66/2021,.		1.499,08
27/02/2023	3027	3.3.1.1.1.18.00.00.00.000000 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	Liquidação do empenho nº 3883 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903018000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Regularização do empenho 288 para correção de identificador. Valor ESTIMADO que se empenha referente à aquisição de nitrogênio e baihna para uso veterinário, destinado ao uso da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo Licitatório nº 66/2021,.	1.499,08	
27/02/2023	3027	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3883 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903018000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Regularização do empenho 288 para correção de identificador. Valor ESTIMADO que se empenha referente à aquisição de nitrogênio e baihna para uso veterinário, destinado ao uso da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo Licitatório nº 66/2021,.	1.499,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1840

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3027	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3883 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903018000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Regularização do empenho 288 para correção de identificador. Valor ESTIMADO que se empenha referente à aquisição de nitrogênio e baina para uso veterinário, destinado ao uso da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo Licitatório nº 66/2021,.		1.499,08
27/02/2023	3027	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3883 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903018000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Regularização do empenho 288 para correção de identificador. Valor ESTIMADO que se empenha referente à aquisição de nitrogênio e baina para uso veterinário, destinado ao uso da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo Licitatório nº 66/2021,.	1.499,08	
27/02/2023	3027	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3883 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903018000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Regularização do empenho 288 para correção de identificador. Valor ESTIMADO que se empenha referente à aquisição de nitrogênio e baina para uso veterinário, destinado ao uso da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo Licitatório nº 66/2021,.		1.499,08
27/02/2023	3027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3883 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903018000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Regularização do empenho 288 para correção de identificador. Valor ESTIMADO que se empenha referente à aquisição de nitrogênio e baina para uso veterinário, destinado ao uso da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo Licitatório nº 66/2021,.	1.499,08	
27/02/2023	3027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3883 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903018000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Regularização do empenho 288 para correção de identificador. Valor ESTIMADO que se empenha referente à aquisição de nitrogênio e baina para uso veterinário, destinado ao uso da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo Licitatório nº 66/2021,.		1.499,08
27/02/2023	3028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 4 rolos de saco plástico para utilização nos dispenser de coleta de resíduos de animais espalhadas pelo município de Luzerna. Solicitação de compra 141/2023 ECiga: 61d62e74-b980-45b3-ad70-034e55b2adcd.		111,60
27/02/2023	3028	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 4 rolos de saco plástico para utilização nos dispenser de coleta de resíduos de animais espalhadas pelo município de Luzerna. Solicitação de compra 141/2023 ECiga: 61d62e74-b980-45b3-ad70-034e55b2adcd.	111,60	
27/02/2023	3028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 4 rolos de saco plástico para utilização nos dispenser de coleta de resíduos de animais espalhadas pelo município de Luzerna. Solicitação de compra 141/2023 ECiga: 61d62e74-b980-45b3-ad70-034e55b2adcd.	111,60	
27/02/2023	3028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a		111,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1841

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de 4 rolos de saco plástico para utilização nos dispenser de coleta de resíduos de animais espalhadas pelo município de Luzerna. Solicitação de compra 141/2023 ECiga: 61d62e74-b980-45b3-ad70-034e55b2adcd.		
27/02/2023	3028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 4 rolos de saco plástico para utilização nos dispenser de coleta de resíduos de animais espalhadas pelo município de Luzerna. Solicitação de compra 141/2023 ECiga: 61d62e74-b980-45b3-ad70-034e55b2adcd.	111,60	
27/02/2023	3028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 4 rolos de saco plástico para utilização nos dispenser de coleta de resíduos de animais espalhadas pelo município de Luzerna. Solicitação de compra 141/2023 ECiga: 61d62e74-b980-45b3-ad70-034e55b2adcd.		111,60
27/02/2023	3029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para produção de higienização das crianças da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 216/2023 Autorização de fornecimento: 28949/2023 ECiga: caca38ef-0c5a-4e37-9872-3dbdec695e5d.		1.445,00
27/02/2023	3029	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para produção de higienização das crianças da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 216/2023 Autorização de fornecimento: 28949/2023 ECiga: caca38ef-0c5a-4e37-9872-3dbdec695e5d.	1.445,00	
27/02/2023	3029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para produção de higienização das crianças da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 216/2023 Autorização de fornecimento: 28949/2023 ECiga: caca38ef-0c5a-4e37-9872-3dbdec695e5d.	1.445,00	
27/02/2023	3029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para produção de higienização das crianças da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 216/2023 Autorização de fornecimento: 28949/2023 ECiga: caca38ef-0c5a-4e37-9872-3dbdec695e5d.		1.445,00
27/02/2023	3029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para produção de higienização das crianças da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 216/2023 Autorização de fornecimento: 28949/2023 ECiga: caca38ef-0c5a-4e37-9872-3dbdec695e5d.	1.445,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1842

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de material para produção de higienização das crianças da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 216/2023 Autorização de fornecimento: 28949/2023 ECiga: caca38ef-0c5a-4e37-9872-3dbdec695e5d.		1.445,00
27/02/2023	3030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fbd9b2ca4 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur		205,96
27/02/2023	3030	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fbd9b2ca4 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur	205,96	
27/02/2023	3030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fbd9b2ca4 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur	205,96	
27/02/2023	3030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fbd9b2ca4 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur		205,96
27/02/2023	3030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fbd9b2ca4 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur		205,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1843

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fd9b2ca4 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur		205,96
27/02/2023	3031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dca4 Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		149,94
27/02/2023	3031	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dca4 Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de	149,94	
27/02/2023	3031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dca4 Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de	149,94	
27/02/2023	3031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dca4 Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		149,94
27/02/2023	3031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dca4	149,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1844

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcd		
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitorament		
27/02/2023	3031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcd		149,94
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/02/2023	3032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca		205,96
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/02/2023	3032	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca	205,96	
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/02/2023	3032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca	205,96	
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/02/2023	3032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca		205,96

Parcela Polícia Civil - 32,5%



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1845

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento ur		
27/02/2023	3032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca	205,96	
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/02/2023	3032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca		205,96
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/02/2023	3033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e- 9f59-16fe5b42f37c		1.131,90
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com		
27/02/2023	3033	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e- 9f59-16fe5b42f37c	1.131,90	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com		
27/02/2023	3033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e- 9f59-16fe5b42f37c	1.131,90	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com		
27/02/2023	3033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e- 9f59-16fe5b42f37c		1.131,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1846

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			9f59-16fe5b42f37c		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
27/02/2023	3033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c	1.131,90	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
27/02/2023	3033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c		1.131,90
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
27/02/2023	3034	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		66,03
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
27/02/2023	3034	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	66,03	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
27/02/2023	3034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	66,03	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
27/02/2023	3034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		66,03
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1847

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
27/02/2023	3034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	66,03	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
27/02/2023	3034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		66,03
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
27/02/2023	3035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-eceb89cc78f		3.500,00
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
27/02/2023	3035	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-eceb89cc78f	3.500,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
27/02/2023	3035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-eceb89cc78f		3.500,00
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
27/02/2023	3035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-eceb89cc78f		3.500,00
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1848

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			públicas do Municí		
27/02/2023	3035	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- eceb89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
27/02/2023	3035	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- eceb89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
27/02/2023	3035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- eceb89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
27/02/2023	3035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- eceb89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
27/02/2023	3036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903025000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção e conservação de animais do museu Frei Migue. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 231/2023 Autorização de fornecimento: 28908/2023 ECiga: c9bbf635-7717-4c23-b888-fdd39199d5c0.		266,40
27/02/2023	3036	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903025000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção e conservação de animais do museu Frei Migue. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 231/2023 Autorização de fornecimento: 28908/2023 ECiga: c9bbf635-7717-4c23-b888-fdd39199d5c0.	266,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1849

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903025000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção e conservação de animais do museu Frei Migue. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 231/2023 Autorização de fornecimento: 28908/2023 ECiga: c9bbf635-7717-4c23-b888-fdd39199d5c0.	266,40	
27/02/2023	3036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903025000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção e conservação de animais do museu Frei Migue. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 231/2023 Autorização de fornecimento: 28908/2023 ECiga: c9bbf635-7717-4c23-b888-fdd39199d5c0.		266,40
27/02/2023	3036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903025000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção e conservação de animais do museu Frei Migue. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 231/2023 Autorização de fornecimento: 28908/2023 ECiga: c9bbf635-7717-4c23-b888-fdd39199d5c0.	266,40	
27/02/2023	3036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903025000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção e conservação de animais do museu Frei Migue. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 231/2023 Autorização de fornecimento: 28908/2023 ECiga: c9bbf635-7717-4c23-b888-fdd39199d5c0.		266,40
27/02/2023	3037	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (611).		10,00
27/02/2023	3037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (611).	10,00	
27/02/2023	3037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (611).		10,00
27/02/2023	3037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (611).	10,00	
27/02/2023	3037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (611).		10,00
27/02/2023	3037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (611).	10,00	
27/02/2023	3038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo NF no empenho incorreto.	1.499,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1850

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3038	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo NF no empenho incorreto.		1.499,08
27/02/2023	3038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo NF no empenho incorreto.		1.499,08
27/02/2023	3038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo NF no empenho incorreto.	1.499,08	
27/02/2023	3038	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo NF no empenho incorreto.		1.499,08
27/02/2023	3038	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo NF no empenho incorreto.	1.499,08	
27/02/2023	3038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo NF no empenho incorreto.		1.499,08
27/02/2023	3038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo NF no empenho incorreto.	1.499,08	
27/02/2023	3039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		7.327,55
27/02/2023	3039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333	7.327,55	
27/02/2023	3039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
27/02/2023	3039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333	7.327,55	
27/02/2023	3039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição,		
27/02/2023	3039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333		7.327,55
27/02/2023	3039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição,		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1851

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saguão d		
27/02/2023	3039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	7.327,55	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/02/2023	3039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333		7.327,55
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
27/02/2023	3039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333	7.327,55	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
27/02/2023	3039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		7.327,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/02/2023	3040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 53 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		988,89
			BB - Conta Movimento		
27/02/2023	3040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1	988,89	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
27/02/2023	3040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1	988,89	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
27/02/2023	3040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1		988,89
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1852

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022. UC 41731087.		
27/02/2023	3040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1		988,89
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
27/02/2023	3040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 53 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	988,89	
27/02/2023	3040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1	988,89	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
27/02/2023	3040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 53 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		988,89
27/02/2023	3041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 51 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		42,84
27/02/2023	3041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca	42,84	
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/02/2023	3041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca		42,84

Parcela Polícia Civil - 32,5%



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1853

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urb		
27/02/2023	3041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca		42,84
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/02/2023	3041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 51 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	42,84	
27/02/2023	3041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca		42,84
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/02/2023	3041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca	42,84	
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/02/2023	3041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 51 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		42,84
27/02/2023	3042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 52 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		42,84
27/02/2023	3042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcd		42,84
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/02/2023	3042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.	42,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1854

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/02/2023	3042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		42,84
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/02/2023	3042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 52 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	42,84	
27/02/2023	3042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		42,84
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/02/2023	3042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad	42,84	
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/02/2023	3042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 52 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		42,84
27/02/2023	3043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 56 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		85,68
27/02/2023	3043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4		85,68
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1855

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fbd9b2ca4 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura	85,68	
27/02/2023	3043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fbd9b2ca4 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		85,68
27/02/2023	3043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fbd9b2ca4 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		85,68
27/02/2023	3043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 56 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	85,68	
27/02/2023	3043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fbd9b2ca4 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura	85,68	
27/02/2023	3043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 56 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		85,68
27/02/2023	3044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 54 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		593,47
27/02/2023	3044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.	593,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1856

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UC: 45620417.		
27/02/2023	3044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f	593,47	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.		
			UC: 45620417.		
27/02/2023	3044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f		593,47
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.		
			UC: 45620417.		
27/02/2023	3044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 54 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	593,47	
27/02/2023	3044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f		593,47
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.		
			UC: 45620417.		
27/02/2023	3044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f	593,47	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.		
			UC: 45620417.		
27/02/2023	3044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 54 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		593,47
27/02/2023	3045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 574 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automatico.		4.498,88
27/02/2023	3045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310- 2172f1f3a45c	4.498,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1857

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no		
27/02/2023	3045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	4.498,88	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
27/02/2023	3045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		4.498,88
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
27/02/2023	3045	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	4.498,88	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
27/02/2023	3045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 574 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automatico.	4.498,88	
27/02/2023	3045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		4.498,88
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
27/02/2023	3045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	4.498,88	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
27/02/2023	3045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 574 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automatico.		4.498,88
27/02/2023	3045	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		4.498,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1858

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no		
27/02/2023	3046	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3209 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		171.576,20
27/02/2023	3046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de	171.576,20	
27/02/2023	3046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de		171.576,20
27/02/2023	3046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3209 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.	171.576,20	
27/02/2023	3046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de	171.576,20	
27/02/2023	3046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3209 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		171.576,20
27/02/2023	3046	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de	171.576,20	
27/02/2023	3046	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de		171.576,20
27/02/2023	3047	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3877 (GO VENDAS ELTRÔNICAS EIRELI) via debito_automatico.		545,73
27/02/2023	3047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 3877 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903048050000 - Manutenção e	545,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1859

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de purificador de água para recepção da Prefeitura Municipal. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 1298/2022. ECIGA: 2e09bd8e-9a1d-481c-8dba-cb70ef299006.		
27/02/2023	3047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3877 (GO VENDAS ELTRÔNICAS EIRELI) via debito_automatico.	545,73	
27/02/2023	3047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3877 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903048050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de purificador de água para recepção da Prefeitura Municipal. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 1298/2022. ECIGA: 2e09bd8e-9a1d-481c-8dba-cb70ef299006.		545,73
27/02/2023	3047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3877 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903048050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de purificador de água para recepção da Prefeitura Municipal. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 1298/2022. ECIGA: 2e09bd8e-9a1d-481c-8dba-cb70ef299006.	545,73	
27/02/2023	3047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3877 (GO VENDAS ELTRÔNICAS EIRELI) via debito_automatico.		545,73
27/02/2023	3047	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3877 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903048050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de purificador de água para recepção da Prefeitura Municipal. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 1298/2022. ECIGA: 2e09bd8e-9a1d-481c-8dba-cb70ef299006.	545,73	
27/02/2023	3047	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3877 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903048050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de purificador de água para recepção da Prefeitura Municipal. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 1298/2022. ECIGA: 2e09bd8e-9a1d-481c-8dba-cb70ef299006.		545,73
27/02/2023	3048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4276 (JOSE LUIS DEZANET) via debito_automatico.		5,55
27/02/2023	3048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4276 da despesa nº 97 (07001.12.306.701.4706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental (2.706)) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 16/2022. Autorização de fornecimento 2075/2022. ECIGA: 0852db19-8847-4383-ad82-69dc11f78e31.	5,55	
27/02/2023	3048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4276 da despesa nº 97 (07001.12.306.701.4706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental (2.706)) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 16/2022. Autorização de fornecimento 2075/2022. ECIGA: 0852db19-8847-4383-ad82-69dc11f78e31.		5,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1860

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4276 (JOSE LUIS DEZANET) via debito_automatico.	5,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/02/2023	3048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4276 da despesa nº 97 (07001.12.306.701.4706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental (2.706)) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 16/2022. Autorização de fornecimento 2075/2022 ECiga: 0852db19-8847-4383-ad82-69dc11f78e31.	5,55	
27/02/2023	3048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4276 (JOSE LUIS DEZANET) via debito_automatico.		5,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/02/2023	3048	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4276 da despesa nº 97 (07001.12.306.701.4706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental (2.706)) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 16/2022. Autorização de fornecimento 2075/2022 ECiga: 0852db19-8847-4383-ad82-69dc11f78e31.	5,55	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
27/02/2023	3048	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4276 da despesa nº 97 (07001.12.306.701.4706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental (2.706)) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 16/2022. Autorização de fornecimento 2075/2022 ECiga: 0852db19-8847-4383-ad82-69dc11f78e31.		5,55
		RP PROCESSADOS PAGOS			
27/02/2023	3049	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 4405 (MONICA COSTA BEBER) via debito_automatico.		0,09
		SICREDI - Conta Movimento			
27/02/2023	3049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4405 da despesa nº 97 (07001.12.306.701.4706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental (2.706)) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 16/2022. Autorização de fornecimento 2142/2022 ECiga: c79617ca-f4ea-4b05-b493-961310a09a35.	0,09	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/02/2023	3049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4405 da despesa nº 97 (07001.12.306.701.4706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental (2.706)) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 16/2022. Autorização de fornecimento 2142/2022 ECiga: c79617ca-f4ea-4b05-b493-961310a09a35.		0,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/02/2023	3049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4405 (MONICA COSTA BEBER) via debito_automatico.	0,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/02/2023	3049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4405 da despesa nº 97 (07001.12.306.701.4706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental (2.706)) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 16/2022. Autorização de fornecimento 2142/2022 ECiga: c79617ca-f4ea-4b05-b493-961310a09a35.	0,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1861

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4405 (MONICA COSTA BEBER) via debito_automtico.		0,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/02/2023	3049	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4405 da despesa nº 97 (07001.12.306.701.4706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental (2.706)) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 16/2022. Autorização de fornecimento 2142/2022 ECiga: c79617ca-f4ea-4b05-b493-961310a09a35.	0,09	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
27/02/2023	3049	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4405 da despesa nº 97 (07001.12.306.701.4706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental (2.706)) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 16/2022. Autorização de fornecimento 2142/2022 ECiga: c79617ca-f4ea-4b05-b493-961310a09a35.		0,09
		RP PROCESSADOS PAGOS			
27/02/2023	3050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3883 (NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automtico.		1.499,08
		BB - FPM			
27/02/2023	3050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3883 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903018000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Regularização do empenho 288 para correção de identificador. Valor ESTIMADO que se empenha referente à aquisição de nitrogênio e baihna para uso veterinário, destinado ao uso da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo Licitatório nº 66/2021,.	1.499,08	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/02/2023	3050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3883 (NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automtico.	1.499,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/02/2023	3050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3883 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903018000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Regularização do empenho 288 para correção de identificador. Valor ESTIMADO que se empenha referente à aquisição de nitrogênio e baihna para uso veterinário, destinado ao uso da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo Licitatório nº 66/2021,.		1.499,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/02/2023	3050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3883 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903018000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Regularização do empenho 288 para correção de identificador. Valor ESTIMADO que se empenha referente à aquisição de nitrogênio e baihna para uso veterinário, destinado ao uso da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo Licitatório nº 66/2021,.	1.499,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/02/2023	3050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3883 (NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automtico.		1.499,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/02/2023	3050	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3883 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903018000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Regularização do empenho 288 para correção de identificador. Valor ESTIMADO que se empenha referente à aquisição de nitrogênio e baihna para uso veterinário, destinado ao uso da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo Licitatório nº 66/2021,.	1.499,08	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
27/02/2023	3050	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3883 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903018000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref.		1.499,08
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1862

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Regularização do empenho 288 para correção de identificador. Valor ESTIMADO que se empenha referente à aquisição de nitrogênio e baihna para uso veterinário, destinado ao uso da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo Licitatório nº 66/2021,.		
27/02/2023	3051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 56 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		205,96
27/02/2023	3051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4	205,96	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		
27/02/2023	3051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4	205,96	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		
27/02/2023	3051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4		205,96
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		
27/02/2023	3051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4		205,96
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		
27/02/2023	3051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 56 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	205,96	
27/02/2023	3051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4	205,96	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1863

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		
27/02/2023	3051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 56 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		205,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/02/2023	3052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de empenho de nº 52 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		149,94
		BB - Conv. Multas - Polícia Militar			
27/02/2023	3052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad	149,94	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/02/2023	3052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad	149,94	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/02/2023	3052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		149,94
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/02/2023	3052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 52 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	149,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/02/2023	3052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		149,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/02/2023	3052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.	149,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1864

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dca		
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/02/2023	3052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 52 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		149,94
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/02/2023	3053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de empenho de nº 51 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		205,96
			BB - Conv. Multas - Polícia Civil		
27/02/2023	3053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca	205,96	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/02/2023	3053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca	205,96	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/02/2023	3053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca		205,96
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/02/2023	3053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 51 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	205,96	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/02/2023	3053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca		205,96
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1865

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de	205,96	
27/02/2023	3053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 51 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		205,96
27/02/2023	3054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		66,03
27/02/2023	3054	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	66,03	
27/02/2023	3054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	66,03	
27/02/2023	3054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		66,03
27/02/2023	3054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		66,03
27/02/2023	3054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	66,03	
27/02/2023	3054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	66,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1866

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
27/02/2023	3054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		66,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/02/2023	3055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 599 (PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC) via debito_automatico.		1.265,00
		BB - FPM			
27/02/2023	3055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividade da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 205/2023 ECiga: b6d6805d-954e-4ebf-9a58-15da61ecb5c1.	1.265,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/02/2023	3055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividade da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 205/2023 ECiga: b6d6805d-954e-4ebf-9a58-15da61ecb5c1.	1.265,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/02/2023	3055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividade da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 205/2023 ECiga: b6d6805d-954e-4ebf-9a58-15da61ecb5c1.		1.265,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/02/2023	3055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividade da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 205/2023 ECiga: b6d6805d-954e-4ebf-9a58-15da61ecb5c1.		1.265,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/02/2023	3055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 599 (PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC) via debito_automatico.	1.265,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/02/2023	3055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividade da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 205/2023 ECiga: b6d6805d-954e-4ebf-9a58-15da61ecb5c1.	1.265,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/02/2023	3055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 599 (PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC) via debito_automatico.		1.265,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/02/2023	3056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (611).		10,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/02/2023	3056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (611).		10,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/02/2023	3056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (611).		10,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1867

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3056	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (611).		10,00
27/02/2023	3056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (611).	10,00	
27/02/2023	3056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (611).		10,00
27/02/2023	3056	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (611).	10,00	
27/02/2023	3056	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 611 via debito_automatico.	10,00	
27/02/2023	3056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 611 via debito_automatico.		10,00
27/02/2023	3056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 611 via debito_automatico.	10,00	
27/02/2023	3057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo NF no empenho incorreto.		1.499,08
27/02/2023	3057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo NF no empenho incorreto.		1.499,08
27/02/2023	3057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo NF no empenho incorreto.	1.499,08	
27/02/2023	3057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo NF no empenho incorreto.	1.499,08	
27/02/2023	3057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo NF no empenho incorreto.		1.499,08
27/02/2023	3057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 297 via debito_automatico.	1.499,08	
27/02/2023	3057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 297 via debito_automatico.		1.499,08
27/02/2023	3057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 297 via debito_automatico.	1.499,08	
27/02/2023	3058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Baixa na conta incorreta.		1.670,64
27/02/2023	3058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Baixa na conta incorreta.		1.670,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1868

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Baixa na conta incorreta.	1.670,64	
27/02/2023	3058	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Anulação do pagamento do empenho de nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Baixa na conta incorreta.		1.670,64
27/02/2023	3058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Baixa na conta incorreta.	1.670,64	
27/02/2023	3058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Baixa na conta incorreta.		1.670,64
27/02/2023	3058	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Anulação do pagamento do empenho de nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Baixa na conta incorreta.	1.670,64	
27/02/2023	3058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 319 via debito_automtico.	1.670,64	
27/02/2023	3058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 319 via debito_automtico.		1.670,64
27/02/2023	3058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 319 via debito_automtico.	1.670,64	
27/02/2023	3059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 599 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Baixa na conta incorreta.		1.265,00
27/02/2023	3059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 599 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Baixa na conta incorreta.		1.265,00
27/02/2023	3059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 599 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Baixa na conta incorreta.	1.265,00	
27/02/2023	3059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 599 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Baixa na conta incorreta.	1.265,00	
27/02/2023	3059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 599 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Baixa na conta incorreta.		1.265,00
27/02/2023	3059	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 599 via debito_automtico.	1.265,00	
27/02/2023	3059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 599 via debito_automtico.		1.265,00
27/02/2023	3059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 599 via debito_automtico.	1.265,00	
27/02/2023	3060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.603,22	
27/02/2023	3060	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000006 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		6.603,22
27/02/2023	3060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	6.603,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1869

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		6.603,22
27/02/2023	3060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	6.603,22	
27/02/2023	3060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		6.603,22
27/02/2023	3061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		9.318,94
27/02/2023	3061	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.318,94	
27/02/2023	3061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.318,94
27/02/2023	3061	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.318,94	
27/02/2023	3061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.318,94
27/02/2023	3061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.318,94	
27/02/2023	3061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	46.594,72	
27/02/2023	3061	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		46.594,72
27/02/2023	3061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	46.594,72	
27/02/2023	3061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		46.594,72
27/02/2023	3061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	46.594,72	
27/02/2023	3061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		46.594,72
27/02/2023	3062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	54.549,14	
27/02/2023	3062	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		54.549,14
27/02/2023	3062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	54.549,14	
27/02/2023	3062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		54.549,14
27/02/2023	3062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	54.549,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1870

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		54.549,14
27/02/2023	3063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	71,75	
27/02/2023	3063	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		71,31
27/02/2023	3063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	71,31	
27/02/2023	3063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		71,31
27/02/2023	3063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	71,31	
27/02/2023	3063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		71,31
27/02/2023	3063	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,44
27/02/2023	3063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,44	
27/02/2023	3063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,44
27/02/2023	3063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,44	
27/02/2023	3063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,44
27/02/2023	3064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		751,06
27/02/2023	3064	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	751,06	
27/02/2023	3064	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		751,06
27/02/2023	3064	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	751,06	
27/02/2023	3064	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		751,06
27/02/2023	3064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	751,06	
27/02/2023	3064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.755,31	
27/02/2023	3064	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.755,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1871

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3064	DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.755,31	
27/02/2023	3064	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.755,31
27/02/2023	3064	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.755,31	
27/02/2023	3064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.755,31
27/02/2023	3065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	22,05	
27/02/2023	3065	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		22,05
27/02/2023	3065	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	22,05	
27/02/2023	3065	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		22,05
27/02/2023	3065	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	22,05	
27/02/2023	3065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		22,05
27/02/2023	3066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	2.486,74	
27/02/2023	3066	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		2.486,74
27/02/2023	3066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	2.486,74	
27/02/2023	3066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		2.486,74
27/02/2023	3066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	2.486,74	
27/02/2023	3066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		2.486,74
27/02/2023	3067	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	99,16	
27/02/2023	3067	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		99,16
27/02/2023	3067	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	99,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1872

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3067	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		99,16
27/02/2023	3067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	99,16	
27/02/2023	3067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.884,08	
27/02/2023	3067	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.983,24
27/02/2023	3067	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.983,24	
27/02/2023	3067	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.983,24
27/02/2023	3067	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.983,24	
27/02/2023	3067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.983,24
27/02/2023	3068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.434,32	
27/02/2023	3068	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		2.434,32
27/02/2023	3068	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	2.434,32	
27/02/2023	3068	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		2.434,32
27/02/2023	3068	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	2.434,32	
27/02/2023	3068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		2.434,32
27/02/2023	3069	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	315,96	
27/02/2023	3069	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,00
27/02/2023	3069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	30,00	
27/02/2023	3069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,00
27/02/2023	3069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	30,00	
27/02/2023	3069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1873

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3069	- DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		1,31
27/02/2023	3069	D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - MULTA E JUROS			
27/02/2023	3069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	1,31	
27/02/2023	3069	RECEITA A REALIZAR			
27/02/2023	3069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		1,31
27/02/2023	3069	RECEITA REALIZADA			
27/02/2023	3069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	1,31	
27/02/2023	3069	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/02/2023	3069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		1,31
27/02/2023	3069	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/02/2023	3069	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	1,31	
27/02/2023	3069	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
27/02/2023	3069	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		1,31
27/02/2023	3069	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
27/02/2023	3069	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		63,00
27/02/2023	3069	D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL			
27/02/2023	3069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	63,00	
27/02/2023	3069	RECEITA A REALIZAR			
27/02/2023	3069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		63,00
27/02/2023	3069	RECEITA REALIZADA			
27/02/2023	3069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	63,00	
27/02/2023	3069	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/02/2023	3069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		63,00
27/02/2023	3069	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/02/2023	3069	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	63,00	
27/02/2023	3069	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
27/02/2023	3069	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		63,00
27/02/2023	3069	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
27/02/2023	3069	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		6,33
27/02/2023	3069	D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - PRINCIPAL			
27/02/2023	3069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	6,33	
27/02/2023	3069	RECEITA A REALIZAR			
27/02/2023	3069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		6,33
27/02/2023	3069	RECEITA REALIZADA			
27/02/2023	3069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	6,33	
27/02/2023	3069	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1874

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		6,33
27/02/2023	3069	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	6,33	
27/02/2023	3069	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		6,33
27/02/2023	3069	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		48,32
27/02/2023	3069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	48,32	
27/02/2023	3069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		48,32
27/02/2023	3069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	48,32	
27/02/2023	3069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		48,32
27/02/2023	3069	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	48,32	
27/02/2023	3069	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		48,32
27/02/2023	3069	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		22,63
27/02/2023	3069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	22,63	
27/02/2023	3069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		22,63
27/02/2023	3069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	22,63	
27/02/2023	3069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		22,63
27/02/2023	3069	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	22,63	
27/02/2023	3069	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		22,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1875

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3069	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		144,37
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL			
27/02/2023	3069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	144,37	
		RECEITA A REALIZAR			
27/02/2023	3069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		144,37
		RECEITA REALIZADA			
27/02/2023	3069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	144,37	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/02/2023	3069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		144,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/02/2023	3069	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	144,37	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
27/02/2023	3069	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		144,37
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
27/02/2023	3070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Devolução de valor ref. pagamento indevido de multa e juros.	1,99	
		BB - FPM			
27/02/2023	3070	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).		1,99
		OUTRAS INDENIZAÇÕES			
27/02/2023	3070	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).	1,99	
		RECEITA A REALIZAR			
27/02/2023	3070	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).		1,99
		RECEITA REALIZADA			
27/02/2023	3070	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).	1,99	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/02/2023	3070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).		1,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/02/2023	3071	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Dirce Dalla Costa, Cristiane Scheufelle e Mauricio Bitencourt que participarão do Treinamento Regional presencial dos portais da FECAM, que acontece no dia 16 de fevereiro de 2023 no Auditório do Centro de Eventos Maria Thaler Moser de Treze Tília		110,00
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
27/02/2023	3071	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Dirce Dalla Costa, Cristiane Scheufelle e Mauricio Bitencourt que participarão do Treinamento Regional presencial dos portais da FECAM, que acontece no dia 16 de fevereiro de 2023 no Auditório do Centro de Eventos Maria Thaler Moser de Treze Tília	110,00	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
27/02/2023	3071	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Dirce Dalla Costa, Cristiane Scheufelle e Mauricio Bitencourt que participarão do Treinamento Regional presencial dos portais da FECAM, que acontece no dia 16 de fevereiro de 2023 no Auditório do Centro de Eventos Maria Thaler Moser de Treze Tília	110,00	
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1876

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3071	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Dirce Dalla Costa, Cristiane Scheufelle e Mauricio Bitencourt que participarão do Treinamento Regional presencial dos portais da FECAM, que acontece no dia 16 de fevereiro de 2023 no Auditório do Centro de Eventos Maria Thaler Moser de Treze Tília		110,00
27/02/2023	3071	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Dirce Dalla Costa, Cristiane Scheufelle e Mauricio Bitencourt que participarão do Treinamento Regional presencial dos portais da FECAM, que acontece no dia 16 de fevereiro de 2023 no Auditório do Centro de Eventos Maria Thaler Moser de Treze Tília	110,00	
27/02/2023	3071	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 611 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Dirce Dalla Costa, Cristiane Scheufelle e Mauricio Bitencourt que participarão do Treinamento Regional presencial dos portais da FECAM, que acontece no dia 16 de fevereiro de 2023 no Auditório do Centro de Eventos Maria Thaler Moser de Treze Tília		110,00
27/02/2023	3072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		5.932,30
27/02/2023	3072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	5.932,30	
27/02/2023	3072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		5.932,30
27/02/2023	3072	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUÇÕES HERVAL.	5.932,30	
27/02/2023	3072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUÇÕES HERVAL.		5.932,30
27/02/2023	3072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUÇÕES HERVAL.	5.932,30	
27/02/2023	3073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Transf. da devolução do adiantamento da servidora Dirce Dalla Costa.	10,00	
27/02/2023	3073	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Transf. da devolução do adiantamento da servidora Dirce Dalla Costa.		10,00
27/02/2023	3074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Ajuste de recursos na presenta data ref. Pelo cancelamento do resto a pagar, ajuste na FR correta...		24,26
27/02/2023	3074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Ajuste de recursos na presenta data ref. Pelo cancelamento do resto a pagar, ajuste na FR correta...	24,26	
27/02/2023	3074	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. Pelo cancelamento do resto a pagar, ajuste na FR correta...	24,26	
27/02/2023	3074	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. Pelo cancelamento do resto a pagar, ajuste na FR correta...		24,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1877

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2023	3074	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Pelo cancelamento do resto a pagar, ajuste na FR correta...	24,26	
27/02/2023	3074	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Pelo cancelamento do resto a pagar, ajuste na FR correta...		24,26
27/02/2023	3074	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Pelo cancelamento do resto a pagar, ajuste na FR correta...	24,26	
27/02/2023	3074	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Pelo cancelamento do resto a pagar, ajuste na FR correta...		24,26
28/02/2023	3075	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de Luzerna e as	4.548,10	
28/02/2023	3075	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de Luzerna e as		4.548,10
28/02/2023	3075	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de Luzerna e as	4.548,10	
28/02/2023	3075	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de Luzerna e as		4.548,10
28/02/2023	3076	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Empenho nº 753 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 01/03 na cidade de Ouro - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Solicitação de compra 272/2023 ECiga: e9fde556-d2	440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1878

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 753 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 01/03 na cidade de Ouro - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Solicitação de compra 272/2023 ECiga: e9fde556-d2		440,00
28/02/2023	3076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 753 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 01/03 na cidade de Ouro - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Solicitação de compra 272/2023 ECiga: e9fde556-d2	440,00	
28/02/2023	3076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 753 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 01/03 na cidade de Ouro - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Solicitação de compra 272/2023 ECiga: e9fde556-d2		440,00
28/02/2023	3077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 754 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33909239000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Reempenho do empenho 896/2022 referente ao serviço de manutenção. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 197/2022 ECiga: 6b1cdb07-1248-45fd-b36d-f20949e33fde.	250,00	
28/02/2023	3077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 754 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33909239000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Reempenho do empenho 896/2022 referente ao serviço de manutenção. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 197/2022 ECiga: 6b1cdb07-1248-45fd-b36d-f20949e33fde.		250,00
28/02/2023	3077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 754 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33909239000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Reempenho do empenho 896/2022 referente ao serviço de manutenção. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 197/2022 ECiga: 6b1cdb07-1248-45fd-b36d-f20949e33fde.	250,00	
28/02/2023	3077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 754 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33909239000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Reempenho do empenho 896/2022 referente ao serviço de manutenção. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 197/2022		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1879

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 6b1cdb07-1248-45fd-b36d-f20949e33fde.		
28/02/2023	3078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 755 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903936000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a multa, conforme termo de compromisso formalizado com IMA. Solicitação de compra 262/2023 ECiga: e440f17b-97a5-4a05-9b34-133127fe691a.	750,00	
28/02/2023	3078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 755 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903936000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a multa, conforme termo de compromisso formalizado com IMA. Solicitação de compra 262/2023 ECiga: e440f17b-97a5-4a05-9b34-133127fe691a.		750,00
28/02/2023	3078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 755 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903936000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a multa, conforme termo de compromisso formalizado com IMA. Solicitação de compra 262/2023 ECiga: e440f17b-97a5-4a05-9b34-133127fe691a.	750,00	
28/02/2023	3078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 755 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903936000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a multa, conforme termo de compromisso formalizado com IMA. Solicitação de compra 262/2023 ECiga: e440f17b-97a5-4a05-9b34-133127fe691a.		750,00
28/02/2023	3079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 756 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para a ação comunitária do PAIF alusivo ao Dia da Mulher. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 377/2023 ECiga: 3ba4b085-c544-4a9b-be66-d828ce6c94cb.	984,00	
28/02/2023	3079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 756 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para a ação comunitária do PAIF alusivo ao Dia da Mulher. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 377/2023 ECiga: 3ba4b085-c544-4a9b-be66-d828ce6c94cb.		984,00
28/02/2023	3079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 756 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para a ação comunitária do PAIF alusivo ao Dia da Mulher. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 377/2023 ECiga: 3ba4b085-c544-4a9b-be66-d828ce6c94cb.	984,00	
28/02/2023	3079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 756 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para a ação comunitária do PAIF alusivo ao Dia da Mulher. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 377/2023 ECiga: 3ba4b085-c544-4a9b-be66-d828ce6c94cb.		984,00
28/02/2023	3080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 757 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Solicitação de compra 261/2023 ECiga: 273d75f5-44ff-4d28-94c2-3e1991218388.	478,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1880

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 757 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Solicitação de compra 261/2023 ECiga: 273d75f5-44ff-4d28-94c2-3e1991218388.		478,00
28/02/2023	3080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 757 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Solicitação de compra 261/2023 ECiga: 273d75f5-44ff-4d28-94c2-3e1991218388.	478,00	
28/02/2023	3080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 757 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Solicitação de compra 261/2023 ECiga: 273d75f5-44ff-4d28-94c2-3e1991218388.		478,00
28/02/2023	3081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 758 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de sacos filtros para aspirador de pó do CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 271/2023 ECiga: d1d82ff1-aeb0-491d-a076-4f354c2aa6c9.	120,00	
28/02/2023	3081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 758 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de sacos filtros para aspirador de pó do CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 271/2023 ECiga: d1d82ff1-aeb0-491d-a076-4f354c2aa6c9.		120,00
28/02/2023	3081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 758 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de sacos filtros para aspirador de pó do CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 271/2023 ECiga: d1d82ff1-aeb0-491d-a076-4f354c2aa6c9.	120,00	
28/02/2023	3081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 758 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de sacos filtros para aspirador de pó do CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 271/2023 ECiga: d1d82ff1-aeb0-491d-a076-4f354c2aa6c9.		120,00
28/02/2023	3082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 759 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 383/2023 ECiga: 38d1d62a-9c4b-4125-acb7-b5746003f080.	91,20	
28/02/2023	3082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 759 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 383/2023 ECiga: 38d1d62a-9c4b-4125-acb7-b5746003f080.		91,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1881

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 759 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 383/2023 ECiga: 38d1d62a-9c4b-4125-acb7-b5746003f080.	91,20	
28/02/2023	3082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 759 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 383/2023 ECiga: 38d1d62a-9c4b-4125-acb7-b5746003f080.		91,20
28/02/2023	3083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 760 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 380/2023 ECiga: 3cd9d81a-a33e-495a-b92f-98e7d21d27e2.	1.342,05	
28/02/2023	3083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 760 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 380/2023 ECiga: 3cd9d81a-a33e-495a-b92f-98e7d21d27e2.		1.342,05
28/02/2023	3083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 760 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 380/2023 ECiga: 3cd9d81a-a33e-495a-b92f-98e7d21d27e2.	1.342,05	
28/02/2023	3083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 760 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 380/2023 ECiga: 3cd9d81a-a33e-495a-b92f-98e7d21d27e2.		1.342,05
28/02/2023	3084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 761 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 394/2023 ECiga: 2dda07f3-aaf7-4ccd-9c3e-cd36c0931420.	1.168,50	
28/02/2023	3084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 761 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 394/2023 ECiga: 2dda07f3-aaf7-4ccd-9c3e-cd36c0931420.		1.168,50
28/02/2023	3084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 761 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha	1.168,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1882

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 394/2023 ECiga: 2dda07f3-aaf7-4ccd-9c3e-cd36c0931420.		
28/02/2023	3084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 761 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 394/2023 ECiga: 2dda07f3-aaf7-4ccd-9c3e-cd36c0931420.		1.168,50
28/02/2023	3085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 762 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 386/2023 ECiga: 091803d6-bb09-4313-9d32-4ddcd72feedc.	89,09	
28/02/2023	3085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 762 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 386/2023 ECiga: 091803d6-bb09-4313-9d32-4ddcd72feedc.		89,09
28/02/2023	3085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 762 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 386/2023 ECiga: 091803d6-bb09-4313-9d32-4ddcd72feedc.	89,09	
28/02/2023	3085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 762 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 386/2023 ECiga: 091803d6-bb09-4313-9d32-4ddcd72feedc.		89,09
28/02/2023	3086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 763 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 390/2023 ECiga: b55bde99-6bc0-4a76-8b11-85afe63917a5.	1.910,87	
28/02/2023	3086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 763 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 390/2023 ECiga: b55bde99-6bc0-4a76-8b11-85afe63917a5.		1.910,87
28/02/2023	3086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 763 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023.	1.910,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1883

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 390/2023 ECiga: b55bde99-6bc0-4a76-8b11-85afe63917a5.		
28/02/2023	3086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 763 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 390/2023 ECiga: b55bde99-6bc0-4a76-8b11-85afe63917a5.		1.910,87
28/02/2023	3087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 764 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 392/2023 ECiga: aa36a5f8-efad-4187-85cb-260588648684.	159,50	
28/02/2023	3087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 764 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 392/2023 ECiga: aa36a5f8-efad-4187-85cb-260588648684.		159,50
28/02/2023	3087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 764 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 392/2023 ECiga: aa36a5f8-efad-4187-85cb-260588648684.	159,50	
28/02/2023	3087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 764 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 392/2023 ECiga: aa36a5f8-efad-4187-85cb-260588648684.		159,50
28/02/2023	3088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 765 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 389/2023 ECiga: 016ae020-3e86-4836-b6a7-445e4ee8a07d.	873,45	
28/02/2023	3088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 765 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 389/2023 ECiga: 016ae020-3e86-4836-b6a7-445e4ee8a07d.		873,45
28/02/2023	3088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 765 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 389/2023 ECiga: 016ae020-3e86-4836-b6a7-445e4ee8a07d.	873,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1884

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 765 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 389/2023 ECiga: 016ae020-3e86-4836-b6a7-445e4ee8a07d.		873,45
28/02/2023	3089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 766 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 381/2023 ECiga: c64c59af-1431-480e-be30-cc4f8b795a53.	1.917,26	
28/02/2023	3089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 766 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 381/2023 ECiga: c64c59af-1431-480e-be30-cc4f8b795a53.		1.917,26
28/02/2023	3089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 766 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 381/2023 ECiga: c64c59af-1431-480e-be30-cc4f8b795a53.	1.917,26	
28/02/2023	3089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 766 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 381/2023 ECiga: c64c59af-1431-480e-be30-cc4f8b795a53.		1.917,26
28/02/2023	3090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 767 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 382/2023 ECiga: 02d3e858-7cea-4309-b76f-e117f797ace3.	1.275,27	
28/02/2023	3090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 767 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 382/2023 ECiga: 02d3e858-7cea-4309-b76f-e117f797ace3.		1.275,27
28/02/2023	3090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 767 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 382/2023 ECiga: 02d3e858-7cea-4309-b76f-e117f797ace3.	1.275,27	
28/02/2023	3090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 767 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha		1.275,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1885

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 382/2023 ECiga: 02d3e858-7cea-4309-b76f-e117f797ace3.		
28/02/2023	3091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 768 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 375/2023 ECiga: 75be3b17-ae26-4990-9407-9457aac2d72d.	1.173,80	
28/02/2023	3091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 768 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 375/2023 ECiga: 75be3b17-ae26-4990-9407-9457aac2d72d.		1.173,80
28/02/2023	3091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 768 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 375/2023 ECiga: 75be3b17-ae26-4990-9407-9457aac2d72d.	1.173,80	
28/02/2023	3091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 768 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 375/2023 ECiga: 75be3b17-ae26-4990-9407-9457aac2d72d.		1.173,80
28/02/2023	3092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 769 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 379/2023 ECiga: f2df4884-3980-48dd-936a-d6d5a08503f4.	295,50	
28/02/2023	3092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 769 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 379/2023 ECiga: f2df4884-3980-48dd-936a-d6d5a08503f4.		295,50
28/02/2023	3092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 769 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 379/2023 ECiga: f2df4884-3980-48dd-936a-d6d5a08503f4.	295,50	
28/02/2023	3092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 769 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 10/2023.		295,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1886

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 379/2023 ECiga: f2df4884-3980-48dd-936a-d6d5a08503f4.		
28/02/2023	3093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 770 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 387/2023 ECiga: a805274e-e27f-452a-89ba-bcdd907fc085.	849,15	
28/02/2023	3093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 770 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 387/2023 ECiga: a805274e-e27f-452a-89ba-bcdd907fc085.		849,15
28/02/2023	3093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 770 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 387/2023 ECiga: a805274e-e27f-452a-89ba-bcdd907fc085.	849,15	
28/02/2023	3093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 770 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 387/2023 ECiga: a805274e-e27f-452a-89ba-bcdd907fc085.		849,15
28/02/2023	3094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 771 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 385/2023 ECiga: 7d68fa2d-ac4c-423c-96f8-232dc81d47a4.	304,00	
28/02/2023	3094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 771 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 385/2023 ECiga: 7d68fa2d-ac4c-423c-96f8-232dc81d47a4.		304,00
28/02/2023	3094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 771 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 385/2023 ECiga: 7d68fa2d-ac4c-423c-96f8-232dc81d47a4.	304,00	
28/02/2023	3094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 771 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 385/2023 ECiga: 7d68fa2d-ac4c-423c-96f8-232dc81d47a4.		304,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1887

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 772 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 388/2023 ECiga: 3370db07-2f92-478e-a7cf-7b004eb7158e.	415,30	
28/02/2023	3095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 772 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 388/2023 ECiga: 3370db07-2f92-478e-a7cf-7b004eb7158e.		415,30
28/02/2023	3095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 772 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 388/2023 ECiga: 3370db07-2f92-478e-a7cf-7b004eb7158e.	415,30	
28/02/2023	3095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 772 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 388/2023 ECiga: 3370db07-2f92-478e-a7cf-7b004eb7158e.		415,30
28/02/2023	3096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 773 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 384/2023 ECiga: 781fc56a-f8b9-4151-a0f6-1ba7c2d590d1.	399,00	
28/02/2023	3096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 773 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 384/2023 ECiga: 781fc56a-f8b9-4151-a0f6-1ba7c2d590d1.		399,00
28/02/2023	3096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 773 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 384/2023 ECiga: 781fc56a-f8b9-4151-a0f6-1ba7c2d590d1.	399,00	
28/02/2023	3096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 773 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 384/2023 ECiga: 781fc56a-f8b9-4151-a0f6-1ba7c2d590d1.		399,00
28/02/2023	3097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 774 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha	1.030,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1888

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 393/2023 ECiga: 3e26bd77-0df1-4af1-98a2-0200adb4a4ab.		
28/02/2023	3097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 774 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 393/2023 ECiga: 3e26bd77-0df1-4af1-98a2-0200adb4a4ab.		1.030,70
28/02/2023	3097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 774 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 393/2023 ECiga: 3e26bd77-0df1-4af1-98a2-0200adb4a4ab.	1.030,70	
28/02/2023	3097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 774 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 393/2023 ECiga: 3e26bd77-0df1-4af1-98a2-0200adb4a4ab.		1.030,70
28/02/2023	3098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 775 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 378/2023 ECiga: a9194ac9-17ec-47a5-abcc-99d23c6d947a.	585,76	
28/02/2023	3098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 775 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 378/2023 ECiga: a9194ac9-17ec-47a5-abcc-99d23c6d947a.		585,76
28/02/2023	3098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 775 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 378/2023 ECiga: a9194ac9-17ec-47a5-abcc-99d23c6d947a.	585,76	
28/02/2023	3098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 775 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 378/2023 ECiga: a9194ac9-17ec-47a5-abcc-99d23c6d947a.		585,76
28/02/2023	3099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 776 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023	241,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1889

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 376/2023 ECiga: 59171877-5569-43b0-9716-c2826a55c9df.		
28/02/2023	3099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 776 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 376/2023 ECiga: 59171877-5569-43b0-9716-c2826a55c9df.		241,71
28/02/2023	3099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 776 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 376/2023 ECiga: 59171877-5569-43b0-9716-c2826a55c9df.	241,71	
28/02/2023	3099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 776 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 376/2023 ECiga: 59171877-5569-43b0-9716-c2826a55c9df.		241,71
28/02/2023	3100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 777 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 373/2023 ECiga: dbde65b2-d56e-4d6d-b142-669944f8b6f1.	2.354,59	
28/02/2023	3100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 777 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 373/2023 ECiga: dbde65b2-d56e-4d6d-b142-669944f8b6f1.		2.354,59
28/02/2023	3100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 777 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 373/2023 ECiga: dbde65b2-d56e-4d6d-b142-669944f8b6f1.	2.354,59	
28/02/2023	3100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 777 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 373/2023 ECiga: dbde65b2-d56e-4d6d-b142-669944f8b6f1.		2.354,59
28/02/2023	3101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 778 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 372/2023 ECiga: 8489d52d-5840-4d8e-b4be-86259ce515ba.	2.547,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1890

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 778 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 372/2023 ECiga: 8489d52d-5840-4d8e-b4be-86259ce515ba.		2.547,46
28/02/2023	3101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 778 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 372/2023 ECiga: 8489d52d-5840-4d8e-b4be-86259ce515ba.	2.547,46	
28/02/2023	3101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 778 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 372/2023 ECiga: 8489d52d-5840-4d8e-b4be-86259ce515ba.		2.547,46
28/02/2023	3102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 779 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 391/2023 ECiga: bc53c588-9995-4f42-820b-c5b6da778712.	1.210,42	
28/02/2023	3102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 779 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 391/2023 ECiga: bc53c588-9995-4f42-820b-c5b6da778712.		1.210,42
28/02/2023	3102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 779 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 391/2023 ECiga: bc53c588-9995-4f42-820b-c5b6da778712.	1.210,42	
28/02/2023	3102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 779 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 391/2023 ECiga: bc53c588-9995-4f42-820b-c5b6da778712.		1.210,42
28/02/2023	3103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. ECiga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.	1.500,00	
28/02/2023	3103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1891

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.		
28/02/2023	3103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.	1.500,00	
28/02/2023	3103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.		1.500,00
28/02/2023	3104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.	1.500,00	
28/02/2023	3104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.		1.500,00
28/02/2023	3104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.	1.500,00	
28/02/2023	3104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.		1.500,00
28/02/2023	3105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 782 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pastas para utilização no setor de desenvolvimento humano e setor de empenhos do município de Luzerna. Solicitação de compra 233/2023 ECiga: 9dd5b62e-8210-499f-b1d0-fcfd8f22b6dd.	380,00	
28/02/2023	3105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 782 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pastas para utilização no setor de desenvolvimento humano e setor de empenhos do município de Luzerna.		380,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1892

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 233/2023 ECiga: 9dd5b62e-8210-499f-b1d0-fcd8f22b6dd.		
28/02/2023	3105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 782 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pastas para utilização no setor de desenvolvimento humano e setor de empenhos do município de Luzerna. Solicitação de compra 233/2023 ECiga: 9dd5b62e-8210-499f-b1d0-fcd8f22b6dd.	380,00	
28/02/2023	3105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 782 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pastas para utilização no setor de desenvolvimento humano e setor de empenhos do município de Luzerna. Solicitação de compra 233/2023 ECiga: 9dd5b62e-8210-499f-b1d0-fcd8f22b6dd.		380,00
28/02/2023	3106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 783 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 301/2023 Autorização de fornecimento: 35282/2023 ECiga: 2da0c8bb-18ce-4541-82e7-3bfc64a2c056.	270,90	
28/02/2023	3106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 783 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 301/2023 Autorização de fornecimento: 35282/2023 ECiga: 2da0c8bb-18ce-4541-82e7-3bfc64a2c056.		270,90
28/02/2023	3106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 783 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 301/2023 Autorização de fornecimento: 35282/2023 ECiga: 2da0c8bb-18ce-4541-82e7-3bfc64a2c056.	270,90	
28/02/2023	3106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 783 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 301/2023 Autorização de fornecimento: 35282/2023 ECiga: 2da0c8bb-18ce-4541-82e7-3bfc64a2c056.		270,90
28/02/2023	3107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 784 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 300/2023 Autorização de fornecimento: 35284/2023 ECiga: 7ab48032-507c-43a4-9a17-580361621274.	168,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1893

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 784 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 300/2023 Autorização de fornecimento: 35284/2023 ECiga: 7ab48032-507c-43a4-9a17-580361621274.		168,00
28/02/2023	3107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 784 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 300/2023 Autorização de fornecimento: 35284/2023 ECiga: 7ab48032-507c-43a4-9a17-580361621274.	168,00	
28/02/2023	3107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 784 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 300/2023 Autorização de fornecimento: 35284/2023 ECiga: 7ab48032-507c-43a4-9a17-580361621274.		168,00
28/02/2023	3108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 785 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 370/2023 ECiga: 54080ed7-34cc-4e95-9622-e441f0431d07.	2.783,50	
28/02/2023	3108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 785 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 370/2023 ECiga: 54080ed7-34cc-4e95-9622-e441f0431d07.		2.783,50
28/02/2023	3108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 785 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 370/2023 ECiga: 54080ed7-34cc-4e95-9622-e441f0431d07.	2.783,50	
28/02/2023	3108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 785 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 370/2023 ECiga: 54080ed7-34cc-4e95-9622-e441f0431d07.		2.783,50
28/02/2023	3109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 786 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de peças para borracharia para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório 118/2022. ECiga: 9d821f72-efa7-4412-b612-83e30d5372b6.	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1894

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 786 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de peças para borracharia para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório 118/2022. ECiga: 9d821f72-efa7-4412-b612-83e30d5372b6.		500,00
28/02/2023	3109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 786 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de peças para borracharia para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório 118/2022. ECiga: 9d821f72-efa7-4412-b612-83e30d5372b6.	500,00	
28/02/2023	3109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 786 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de peças para borracharia para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório 118/2022. ECiga: 9d821f72-efa7-4412-b612-83e30d5372b6.		500,00
28/02/2023	3110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 787 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. ECiga: 7e2f566e-2ac5-45b1-9e3c-75bc3db7adc0.	500,00	
28/02/2023	3110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 787 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. ECiga: 7e2f566e-2ac5-45b1-9e3c-75bc3db7adc0.		500,00
28/02/2023	3110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 787 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. ECiga: 7e2f566e-2ac5-45b1-9e3c-75bc3db7adc0.	500,00	
28/02/2023	3110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 787 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. ECiga: 7e2f566e-2ac5-45b1-9e3c-75bc3db7adc0.		500,00
28/02/2023	3111	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 896 da despesa nº 103 (07001.12.365.701.2710.33903917000000 - Manutenção da Educação - Pré escola) pelo motivo Reempenho conforme orçamento de manutenção. Empenho em 2023..	250,00	
28/02/2023	3111	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 896 da despesa nº 103 (07001.12.365.701.2710.33903917000000 - Manutenção da Educação - Pré escola) pelo motivo Reempenho conforme		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1895

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			orçamento de manutenção. Empenho em 2023..		
28/02/2023	3111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 896 da despesa nº 103 (07001.12.365.701.2710.33903917000000 - Manutenção da Educação - Pré escola) pelo motivo Reempenho conforme orçamento de manutenção. Empenho em 2023..		250,00
28/02/2023	3111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 896 da despesa nº 103 (07001.12.365.701.2710.33903917000000 - Manutenção da Educação - Pré escola) pelo motivo Reempenho conforme orçamento de manutenção. Empenho em 2023..	250,00	
28/02/2023	3112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (682).		100,00
28/02/2023	3112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (682).	100,00	
28/02/2023	3112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (682).		100,00
28/02/2023	3112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (682).	100,00	
28/02/2023	3113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Disponibilizacao para liquidação (em liquidação) do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Te		72.890,98
28/02/2023	3113	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Disponibilizacao para liquidação (em liquidação) do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Te	72.890,98	
28/02/2023	3113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Disponibilizacao para liquidação (em liquidação) do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Te	72.890,98	
28/02/2023	3113	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Disponibilizacao para liquidação (em liquidação) do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Te		72.890,98
28/02/2023	3114	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a	440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1896

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 01/03 na cidade de Ouro - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Solicitação de compra 272/2023 ECig		
28/02/2023	3114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 01/03 na cidade de Ouro - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Solicitação de compra 272/2023 ECig		440,00
28/02/2023	3114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 01/03 na cidade de Ouro - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Solicitação de compra 272/2023 ECig	440,00	
28/02/2023	3114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 01/03 na cidade de Ouro - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Solicitação de compra 272/2023 ECig		440,00
28/02/2023	3114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 01/03 na cidade de Ouro - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Solicitação de compra 272/2023 ECig	440,00	
28/02/2023	3114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 01/03 na cidade de Ouro - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Solicitação de compra 272/2023 ECig		440,00
28/02/2023	3115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903936000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a multa, conforme termo de compromisso formalizado com IMA. Solicitação de compra 262/2023 ECiga: e440f17b-97a5-4a05-9b34-133127fe691a.		750,00
28/02/2023	3115	3.4.2.3.1.03.02.00.00.000000 MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903936000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a multa, conforme termo de compromisso formalizado com IMA. Solicitação de compra 262/2023	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1897

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: e440f17b-97a5-4a05-9b34-133127fe691a.		
28/02/2023	3115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903936000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a multa, conforme termo de compromisso formalizado com IMA. Solicitação de compra 262/2023 ECiga: e440f17b-97a5-4a05-9b34-133127fe691a.	750,00	
28/02/2023	3115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903936000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a multa, conforme termo de compromisso formalizado com IMA. Solicitação de compra 262/2023 ECiga: e440f17b-97a5-4a05-9b34-133127fe691a.		750,00
28/02/2023	3115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903936000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a multa, conforme termo de compromisso formalizado com IMA. Solicitação de compra 262/2023 ECiga: e440f17b-97a5-4a05-9b34-133127fe691a.	750,00	
28/02/2023	3115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903936000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a multa, conforme termo de compromisso formalizado com IMA. Solicitação de compra 262/2023 ECiga: e440f17b-97a5-4a05-9b34-133127fe691a.		750,00
28/02/2023	3116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3472 da despesa nº 103 (07001.12.365.701.2710.33903021000000 - Manutenção da Educação - Pré escola) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para uso em utensílios da cozinha da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 949/2022 ECiga: f66096cb-1bef-4bfc-bf1c-2c5ea8d85350.		78,36
28/02/2023	3116	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 3472 da despesa nº 103 (07001.12.365.701.2710.33903021000000 - Manutenção da Educação - Pré escola) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para uso em utensílios da cozinha da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 949/2022 ECiga: f66096cb-1bef-4bfc-bf1c-2c5ea8d85350.	78,36	
28/02/2023	3116	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3472 da despesa nº 103 (07001.12.365.701.2710.33903021000000 - Manutenção da Educação - Pré escola) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para uso em utensílios da cozinha da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 949/2022 ECiga: f66096cb-1bef-4bfc-bf1c-2c5ea8d85350.	78,36	
28/02/2023	3116	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3472 da despesa nº 103 (07001.12.365.701.2710.33903021000000 - Manutenção da Educação - Pré escola) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para uso em utensílios da cozinha da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 949/2022 ECiga: f66096cb-1bef-4bfc-bf1c-2c5ea8d85350.		78,36
28/02/2023	3116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3472 da despesa nº 103 (07001.12.365.701.2710.33903021000000 - Manutenção da Educação - Pré escola) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para uso em utensílios da cozinha da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 949/2022 ECiga: f66096cb-1bef-4bfc-bf1c-2c5ea8d85350.	78,36	
28/02/2023	3116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3472 da despesa nº 103 (07001.12.365.701.2710.33903021000000 - Manutenção da Educação - Pré escola) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para uso em utensílios da cozinha da Escola		78,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1898

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 949/2022 ECiga: f66096cb-1bef-4bfc-bf1c-2c5ea8d85350.		
28/02/2023	3117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.		52,53
28/02/2023	3117	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.	52,53	
28/02/2023	3117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.	52,53	
28/02/2023	3117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.		52,53
28/02/2023	3117	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.	52,53	
28/02/2023	3117	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.		52,53
28/02/2023	3117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.	52,53	
28/02/2023	3117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.		52,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1899

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3118	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		2.560,81
28/02/2023	3118	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	2.560,81	
28/02/2023	3118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	2.560,81	
28/02/2023	3118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		2.560,81
28/02/2023	3118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	2.560,81	
28/02/2023	3118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		2.560,81
28/02/2023	3119	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c		23,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1900

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
28/02/2023	3119	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	23,60	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
28/02/2023	3119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	23,60	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
28/02/2023	3119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		23,60
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
28/02/2023	3119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	23,60	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
28/02/2023	3119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		23,60
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
28/02/2023	3120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6		278,07
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/02/2023	3120	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS	278,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1901

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/02/2023	3120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6	278,07	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/02/2023	3120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6		278,07
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/02/2023	3120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6	278,07	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/02/2023	3120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6		278,07
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/02/2023	3121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b		16,67
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/02/2023	3121	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b	16,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1902

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
28/02/2023	3121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b	16,67	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/02/2023	3121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b		16,67
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/02/2023	3121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b	16,67	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/02/2023	3121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b		16,67
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/02/2023	3122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		56,34
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/02/2023	3122	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	56,34	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1903

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	56,34	
28/02/2023	3122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		56,34
28/02/2023	3122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	56,34	
28/02/2023	3122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		56,34
28/02/2023	3123	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31 Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		272,77
28/02/2023	3123	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31 Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de	272,77	
28/02/2023	3123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31		272,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1904

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de Luzerna para o FUNREBOM..		
28/02/2023	3123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31		272,77
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
28/02/2023	3123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31	272,77	
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
28/02/2023	3123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31		272,77
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
28/02/2023	3124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918		231,08
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
28/02/2023	3124	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918	231,08	
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
28/02/2023	3124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918		231,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1905

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			conta de arrecadação e conta de utilizaç		
28/02/2023	3124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918 Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		231,08
28/02/2023	3124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918 Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,	231,08	
28/02/2023	3124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918 Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		231,08
28/02/2023	3125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		231,08
28/02/2023	3125	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	231,08	
28/02/2023	3125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		231,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1906

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		231,08
28/02/2023	3125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	231,08	
28/02/2023	3125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		231,08
28/02/2023	3126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac08534e-0676-4f6a-be47- c1a0df6b4660 Reempenho do empenho 143 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		248,84
28/02/2023	3126	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac08534e-0676-4f6a-be47- c1a0df6b4660 Reempenho do empenho 143 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	248,84	
28/02/2023	3126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac08534e-0676-4f6a-be47- c1a0df6b4660 Reempenho do empenho 143 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		248,84
28/02/2023	3126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA		248,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1907

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac08534e-0676-4f6a-be47-c1a0df6b4660 Reempenho do empenho 143		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/02/2023	3126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac08534e-0676-4f6a-be47-c1a0df6b4660 Reempenho do empenho 143	248,84	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/02/2023	3126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac08534e-0676-4f6a-be47-c1a0df6b4660 Reempenho do empenho 143		248,84
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/02/2023	3127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70		2.064,17
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
28/02/2023	3127	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70	2.064,17	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
28/02/2023	3127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70	2.064,17	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
28/02/2023	3127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70		2.064,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1908

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. Processo Licitatório n		
28/02/2023	3127	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70	2.064,17	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
28/02/2023	3127	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70		2.064,17
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
28/02/2023	3127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70	2.064,17	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
28/02/2023	3127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70		2.064,17
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
28/02/2023	3128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5		1.916,75
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
28/02/2023	3128	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5	1.916,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1909

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas n		
28/02/2023	3128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	1.916,75	
28/02/2023	3128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		1.916,75
28/02/2023	3128	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	1.916,75	
28/02/2023	3128	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		1.916,75
28/02/2023	3128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	1.916,75	
28/02/2023	3128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		1.916,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1910

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		1.916,75
28/02/2023	3129	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	1.916,75	
28/02/2023	3129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	1.916,75	
28/02/2023	3129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		1.916,75
28/02/2023	3129	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	1.916,75	
28/02/2023	3129	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		1.916,75
28/02/2023	3129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	1.916,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1911

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
28/02/2023	3129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		1.916,75
28/02/2023	3130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		411,58
28/02/2023	3130	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	411,58	
28/02/2023	3130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	411,58	
28/02/2023	3130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		411,58
28/02/2023	3130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	411,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1912

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3130	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		411,58
28/02/2023	3131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd- 86e3-da6e3f9c7e9f mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.		220,30
28/02/2023	3131	3.3.2.3.1.32.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd- 86e3-da6e3f9c7e9f mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.	220,30	
28/02/2023	3131	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd- 86e3-da6e3f9c7e9f mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.		220,30
28/02/2023	3131	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd- 86e3-da6e3f9c7e9f mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.		220,30
28/02/2023	3131	8.1.2.3.1.02.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd- 86e3-da6e3f9c7e9f mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.	220,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1913

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3131	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.		220,30
28/02/2023	3131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.	220,30	
28/02/2023	3131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.		220,30
28/02/2023	3132	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..		1.340,94
28/02/2023	3132	3.7.2.1.3.04.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..	1.340,94	
28/02/2023	3132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..	1.340,94	
28/02/2023	3132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..		1.340,94
28/02/2023	3132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à INSS devido, parte patronal, sobre prestação de	1.340,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1914

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..		
28/02/2023	3132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..		1.340,94
28/02/2023	3133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..		396,00
28/02/2023	3133	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..	396,00	
28/02/2023	3133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..	396,00	
28/02/2023	3133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..		396,00
28/02/2023	3133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..	396,00	
28/02/2023	3133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..		396,00
28/02/2023	3134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças elétricas para manutenção dos veículos placas: TRA2010 e TRAT2016 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 203/2023 ECiga: c0a0667e-f5eb-47e6-83ab-16d9dda3cc28.		796,70
28/02/2023	3134	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças elétricas para manutenção dos veículos placas: TRA2010 e TRAT2016 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 203/2023 ECiga: c0a0667e-f5eb-47e6-83ab-16d9dda3cc28.	796,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1915

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças elétricas para manutenção dos veículos placas: TRA2010 e TRAT2016 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 203/2023 ECiga: c0a0667e-f5eb-47e6-83ab-16d9dda3cc28.	796,70	
28/02/2023	3134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças elétricas para manutenção dos veículos placas: TRA2010 e TRAT2016 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 203/2023 ECiga: c0a0667e-f5eb-47e6-83ab-16d9dda3cc28.		796,70
28/02/2023	3134	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças elétricas para manutenção dos veículos placas: TRA2010 e TRAT2016 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 203/2023 ECiga: c0a0667e-f5eb-47e6-83ab-16d9dda3cc28.	796,70	
28/02/2023	3134	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças elétricas para manutenção dos veículos placas: TRA2010 e TRAT2016 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 203/2023 ECiga: c0a0667e-f5eb-47e6-83ab-16d9dda3cc28.		796,70
28/02/2023	3134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças elétricas para manutenção dos veículos placas: TRA2010 e TRAT2016 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 203/2023 ECiga: c0a0667e-f5eb-47e6-83ab-16d9dda3cc28.	796,70	
28/02/2023	3134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças elétricas para manutenção dos veículos placas: TRA2010 e TRAT2016 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 203/2023 ECiga: c0a0667e-f5eb-47e6-83ab-16d9dda3cc28.		796,70
28/02/2023	3135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 274/2023 Autorização de fornecimento: 30628/2023 ECiga: 8c77a7be-aab9-4dc8-9aa0-40d8e063abba.		293,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1916

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3135	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 274/2023 Autorização de fornecimento: 30628/2023 ECIga: 8c77a7be-aab9-4dc8-9aa0-40d8e063abba.	293,94	
28/02/2023	3135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 274/2023 Autorização de fornecimento: 30628/2023 ECIga: 8c77a7be-aab9-4dc8-9aa0-40d8e063abba.	293,94	
28/02/2023	3135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 274/2023 Autorização de fornecimento: 30628/2023 ECIga: 8c77a7be-aab9-4dc8-9aa0-40d8e063abba.		293,94
28/02/2023	3135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 274/2023 Autorização de fornecimento: 30628/2023 ECIga: 8c77a7be-aab9-4dc8-9aa0-40d8e063abba.	293,94	
28/02/2023	3135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 274/2023 Autorização de fornecimento: 30628/2023 ECIga: 8c77a7be-aab9-4dc8-9aa0-40d8e063abba.		293,94
28/02/2023	3136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 151/2023 Autorização de fornecimento: 23894/2023 ECIga: 5059f0b8-ad10-48b3-a084-bc9b158fad33.		914,80
28/02/2023	3136	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 151/2023 Autorização de fornecimento: 23894/2023 ECIga: 5059f0b8-ad10-48b3-a084-bc9b158fad33.	914,80	
28/02/2023	3136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se	914,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1917

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 151/2023 Autorização de fornecimento: 23894/2023 ECiga: 5059f0b8-ad10-48b3-a084-bc9b158fad33.		
28/02/2023	3136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 151/2023 Autorização de fornecimento: 23894/2023 ECiga: 5059f0b8-ad10-48b3-a084-bc9b158fad33.		914,80
28/02/2023	3136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 151/2023 Autorização de fornecimento: 23894/2023 ECiga: 5059f0b8-ad10-48b3-a084-bc9b158fad33.	914,80	
28/02/2023	3136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 151/2023 Autorização de fornecimento: 23894/2023 ECiga: 5059f0b8-ad10-48b3-a084-bc9b158fad33.		914,80
28/02/2023	3137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para as oficinas ofertadas pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 236/2023 Autorização de fornecimento: 27305/2023 ECiga: 75b21a68-3c48-42c0-b425-2f0979d5704c.		508,44
28/02/2023	3137	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para as oficinas ofertadas pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 236/2023 Autorização de fornecimento: 27305/2023 ECiga: 75b21a68-3c48-42c0-b425-2f0979d5704c.	508,44	
28/02/2023	3137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para as oficinas ofertadas pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 236/2023 Autorização de fornecimento: 27305/2023 ECiga: 75b21a68-3c48-42c0-b425-2f0979d5704c.	508,44	
28/02/2023	3137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para as oficinas		508,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1918

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ofertadas pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 236/2023 Autorização de fornecimento: 27305/2023 ECiga: 75b21a68-3c48-42c0-b425-2f0979d5704c.		
28/02/2023	3137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para as oficinas ofertadas pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 236/2023 Autorização de fornecimento: 27305/2023 ECiga: 75b21a68-3c48-42c0-b425-2f0979d5704c.	508,44	
28/02/2023	3137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para as oficinas ofertadas pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 236/2023 Autorização de fornecimento: 27305/2023 ECiga: 75b21a68-3c48-42c0-b425-2f0979d5704c.		508,44
28/02/2023	3138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: TRA2010 e TRAT2016 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 204/2023 ECiga: 202a68b8-7d33-4497-aebf-c487e0e0a5d9.		157,66
28/02/2023	3138	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: TRA2010 e TRAT2016 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 204/2023 ECiga: 202a68b8-7d33-4497-aebf-c487e0e0a5d9.	157,66	
28/02/2023	3138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: TRA2010 e TRAT2016 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 204/2023 ECiga: 202a68b8-7d33-4497-aebf-c487e0e0a5d9.	157,66	
28/02/2023	3138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: TRA2010 e TRAT2016 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 204/2023 ECiga: 202a68b8-7d33-4497-aebf-c487e0e0a5d9.		157,66
28/02/2023	3138	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: TRA2010 e	157,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1919

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRAT2016 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 204/2023 ECiga: 202a68b8-7d33-4497-aebf-c487e0e0a5d9.		
28/02/2023	3138	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: TRA2010 e TRAT2016 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 204/2023 ECiga: 202a68b8-7d33-4497-aebf-c487e0e0a5d9.		157,66
28/02/2023	3138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: TRA2010 e TRAT2016 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 204/2023 ECiga: 202a68b8-7d33-4497-aebf-c487e0e0a5d9.	157,66	
28/02/2023	3138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: TRA2010 e TRAT2016 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 204/2023 ECiga: 202a68b8-7d33-4497-aebf-c487e0e0a5d9.		157,66
28/02/2023	3139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.	3.267,84	
28/02/2023	3139	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.		3.267,84
28/02/2023	3139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.	3.267,84	
28/02/2023	3139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.		3.267,84
28/02/2023	3139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.	3.267,84	
28/02/2023	3139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.		3.267,84
28/02/2023	3139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	728,91	
28/02/2023	3139	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		728,91
28/02/2023	3139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	728,91	
28/02/2023	3139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		728,91
28/02/2023	3139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	728,91	
28/02/2023	3139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		728,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1920

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
28/02/2023	3139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.	1.600,05	
28/02/2023	3139	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.		1.600,05
28/02/2023	3139	ISS			
28/02/2023	3139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.	1.600,05	
28/02/2023	3139	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2023	3139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.		1.600,05
28/02/2023	3139	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/02/2023	3139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.	1.600,05	
28/02/2023	3139	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2023	3139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.		1.600,05
28/02/2023	3139	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
28/02/2023	3139	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo.	72.890,98	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
			Vigência: 02/12/2023 Val		
28/02/2023	3139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo.		72.890,98
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Vigência: 02/12/2023 Val		
28/02/2023	3139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo.	72.890,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			Vigência: 02/12/2023 Val		
28/02/2023	3139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo.		72.890,98
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Vigência: 02/12/2023 Val		
28/02/2023	3140	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da		100,00
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1921

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (682).		
28/02/2023	3140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (682).	100,00	
28/02/2023	3140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (682).		100,00
28/02/2023	3140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (682).	100,00	
28/02/2023	3140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (682).		100,00
28/02/2023	3140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (682).	100,00	
28/02/2023	3141	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 753 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		440,00
28/02/2023	3141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 01/03 na cidade de Ouro - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Solicitação de compra 272/2023 ECiga	440,00	
28/02/2023	3141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 01/03 na cidade de Ouro - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Solicitação de compra 272/2023 ECiga	440,00	
28/02/2023	3141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 01/03 na cidade de Ouro - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Solicitação de compra 272/2023 ECiga		440,00
28/02/2023	3141	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 01/03 na cidade de Ouro - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Solicitação de compra 272/2023 ECiga	440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1922

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 01/03 na cidade de Ouro - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Solicitação de compra 272/2023 ECiga		440,00
28/02/2023	3141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 753 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	440,00	
28/02/2023	3141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 01/03 na cidade de Ouro - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Solicitação de compra 272/2023 ECiga	440,00	
28/02/2023	3141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 753 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		440,00
28/02/2023	3141	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 01/03 na cidade de Ouro - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Solicitação de compra 272/2023 ECiga		440,00
28/02/2023	3142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 166 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		1.131,90
28/02/2023	3142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com b	1.131,90	
28/02/2023	3142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com b	1.131,90	
28/02/2023	3142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c		1.131,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1923

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			9f59-16fe5b42f37c		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com b		
28/02/2023	3142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c		1.131,90
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com b		
28/02/2023	3142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 166 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	1.131,90	
28/02/2023	3142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c		1.131,90
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com b		
28/02/2023	3142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 166 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		1.131,90
28/02/2023	3143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		2.560,81
28/02/2023	3143	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		2.560,81
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
28/02/2023	3143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		2.560,81
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
28/02/2023	3143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		2.560,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1924

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
28/02/2023	3143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	2.560,81	
28/02/2023	3143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		2.560,81
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
28/02/2023	3143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	2.560,81	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
28/02/2023	3143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		2.560,81
28/02/2023	3144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 BB - Transferências da Lei Complementar nº 176/2020	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		23,60
28/02/2023	3144	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	23,60	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
28/02/2023	3144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	23,60	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
28/02/2023	3144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		23,60
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
28/02/2023	3144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		23,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1925

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
28/02/2023	3144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	23,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/02/2023	3144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	23,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
28/02/2023	3144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		23,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2023	3145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 140 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		278,07
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
28/02/2023	3145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6	278,07	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/02/2023	3145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6	278,07	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/02/2023	3145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6		278,07
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/02/2023	3145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 140 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	278,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/02/2023	3145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6		278,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1926

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
28/02/2023	3145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6	278,07	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/02/2023	3145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 140 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		278,07
28/02/2023	3146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 139 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		16,67
28/02/2023	3146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b	16,67	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/02/2023	3146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b	16,67	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/02/2023	3146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b		16,67
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/02/2023	3146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 139 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	16,67	
28/02/2023	3146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b		16,67
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1927

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	16,67	
28/02/2023	3146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 139 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		16,67
28/02/2023	3147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		56,34
28/02/2023	3147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	56,34	
28/02/2023	3147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	56,34	
28/02/2023	3147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		56,34
28/02/2023	3147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		56,34
28/02/2023	3147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	56,34	
28/02/2023	3147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9	56,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1928

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
28/02/2023	3147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		56,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2023	3148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 61 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		272,77
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
28/02/2023	3148	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31	272,77	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
28/02/2023	3148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31	272,77	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
28/02/2023	3148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31		272,77
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
28/02/2023	3148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31		272,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
28/02/2023	3148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 61 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	272,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/02/2023	3148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31	272,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1929

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 61 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		272,77
28/02/2023	3149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Pagamento de empenho de nº 141 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		231,08
28/02/2023	3149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918 Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,	231,08	
28/02/2023	3149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918 Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,	231,08	
28/02/2023	3149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918 Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		231,08
28/02/2023	3149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918 Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		231,08
28/02/2023	3149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 141 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	231,08	
28/02/2023	3149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918 Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,	231,08	
28/02/2023	3149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 141 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		231,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1930

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 142 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		231,08
28/02/2023	3150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	231,08	
28/02/2023	3150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	231,08	
28/02/2023	3150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		231,08
28/02/2023	3150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 142 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	231,08	
28/02/2023	3150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		231,08
28/02/2023	3150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	231,08	
28/02/2023	3150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 142 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		231,08
28/02/2023	3151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 468 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		248,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1931

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac08534e-0676-4f6a-be47- c1a0df6b4660 Reempenho do empenho 143 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	248,84	
28/02/2023	3151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac08534e-0676-4f6a-be47- c1a0df6b4660 Reempenho do empenho 143 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	248,84	
28/02/2023	3151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac08534e-0676-4f6a-be47- c1a0df6b4660 Reempenho do empenho 143 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		248,84
28/02/2023	3151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 468 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	248,84	
28/02/2023	3151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac08534e-0676-4f6a-be47- c1a0df6b4660 Reempenho do empenho 143 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		248,84
28/02/2023	3151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac08534e-0676-4f6a-be47- c1a0df6b4660 Reempenho do empenho 143 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	248,84	
28/02/2023	3151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 468 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		248,84
28/02/2023	3152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 145 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automatico.		2.064,17
28/02/2023	3152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.	2.064,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1932

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
28/02/2023	3152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70	2.064,17	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
28/02/2023	3152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70		2.064,17
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
28/02/2023	3152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 145 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automtico.	2.064,17	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
28/02/2023	3152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70		2.064,17
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
28/02/2023	3152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70	2.064,17	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
28/02/2023	3152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 145 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automtico.		2.064,17
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
28/02/2023	3153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 146 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automtico.		1.916,75
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
28/02/2023	3153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5	1.916,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1933

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas ne		
28/02/2023	3153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5	1.916,75	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
28/02/2023	3153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5		1.916,75
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
28/02/2023	3153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 146 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automtico.	1.916,75	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
28/02/2023	3153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5		1.916,75
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
28/02/2023	3153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5	1.916,75	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
28/02/2023	3153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automtico.		1.916,75
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
28/02/2023	3154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 147 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automtico.		1.916,75
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
28/02/2023	3154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea	1.916,75	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1934

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	1.916,75	
28/02/2023	3154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		1.916,75
28/02/2023	3154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 147 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automtico.	1.916,75	
28/02/2023	3154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		1.916,75
28/02/2023	3154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	1.916,75	
28/02/2023	3154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 147 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automtico.		1.916,75
28/02/2023	3155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		411,58
28/02/2023	3155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcb9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	411,58	
28/02/2023	3155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .		411,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1935

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
28/02/2023	3155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		411,58
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/02/2023	3155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		411,58
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/02/2023	3155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	411,58	
28/02/2023	3155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	411,58	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/02/2023	3155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		411,58
28/02/2023	3156	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 137 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		220,30
28/02/2023	3156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f	220,30	
			mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo.		
			Vigência: 01/02/2023.		
28/02/2023	3156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f	220,30	
			mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1936

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 01/02/2023.		
28/02/2023	3156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo.		220,30
			Vigência: 01/02/2023.		
28/02/2023	3156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo.		220,30
			Vigência: 01/02/2023.		
28/02/2023	3156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 137 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automtico.	220,30	
28/02/2023	3156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo.	220,30	
			Vigência: 01/02/2023.		
28/02/2023	3156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automtico.		220,30
28/02/2023	3157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (682).		100,00
28/02/2023	3157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (682).		100,00
28/02/2023	3157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (682).	100,00	
28/02/2023	3157	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (682).		100,00
28/02/2023	3157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (682).		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1937

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (682).		100,00
28/02/2023	3157	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (682).	100,00	
28/02/2023	3157	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 682 via debito_automtico.	100,00	
28/02/2023	3157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 682 via debito_automtico.		100,00
28/02/2023	3157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 682 via debito_automtico.	100,00	
28/02/2023	3158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 BB - Transferências da Lei Complementar nº 176/2020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	2.360,22	
28/02/2023	3158	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000099 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		2.360,22
28/02/2023	3158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	2.360,22	
28/02/2023	3158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		2.360,22
28/02/2023	3158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	2.360,22	
28/02/2023	3158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		2.360,22
28/02/2023	3159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - ORBENK.	160,80	
28/02/2023	3159	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		160,80
28/02/2023	3159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	160,80	
28/02/2023	3159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		160,80
28/02/2023	3159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	160,80	
28/02/2023	3159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		160,80
28/02/2023	3160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRPJ - ORBENK.	53,60	
28/02/2023	3160	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		53,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1938

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	53,60	
28/02/2023	3160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		53,60
28/02/2023	3160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	53,60	
28/02/2023	3160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		53,60
28/02/2023	3161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - GESIELE DOS SANTOS DAVID.	35,31	
28/02/2023	3161	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35,31
28/02/2023	3161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	35,31	
28/02/2023	3161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35,31
28/02/2023	3161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	35,31	
28/02/2023	3161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35,31
28/02/2023	3162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - IVONETE DIAS DOS SANTOS.	41,85	
28/02/2023	3162	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		41,85
28/02/2023	3162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	41,85	
28/02/2023	3162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		41,85
28/02/2023	3162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	41,85	
28/02/2023	3162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		41,85
28/02/2023	3163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - IVONETE DIAS DOS SANTOS.	56,50	
28/02/2023	3163	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		56,50
28/02/2023	3163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	56,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1939

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		56,50
28/02/2023	3163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	56,50	
28/02/2023	3163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		56,50
28/02/2023	3164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - IVONETE DIAS DOS SANTOS.	111,03	
28/02/2023	3164	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		111,03
28/02/2023	3164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	111,03	
28/02/2023	3164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		111,03
28/02/2023	3164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	111,03	
28/02/2023	3164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		111,03
28/02/2023	3165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - IVONETE DIAS DOS SANTOS.	74,74	
28/02/2023	3165	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		74,74
28/02/2023	3165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	74,74	
28/02/2023	3165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		74,74
28/02/2023	3165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	74,74	
28/02/2023	3165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		74,74
28/02/2023	3166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - ZILIO EVENTOS.	30,52	
28/02/2023	3166	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,52
28/02/2023	3166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	30,52	
28/02/2023	3166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1940

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	30,52	
28/02/2023	3166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,52
28/02/2023	3167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - BANXAP. BB - FPM	122,00	
28/02/2023	3167	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		122,00
28/02/2023	3167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	122,00	
28/02/2023	3167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		122,00
28/02/2023	3167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	122,00	
28/02/2023	3167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		122,00
28/02/2023	3168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta BASE - V (CENTRO DE EVENTOS). BB - FPM	342,56	
28/02/2023	3168	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		342,56
28/02/2023	3168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	342,56	
28/02/2023	3168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		342,56
28/02/2023	3168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	342,56	
28/02/2023	3168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		342,56
28/02/2023	3169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - BASE - V (CRECHE). BB - FPM	255,80	
28/02/2023	3169	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		255,80
28/02/2023	3169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	255,80	
28/02/2023	3169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		255,80
28/02/2023	3169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	255,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1941

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		255,80
28/02/2023	3170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - CONTRUÇÕES HERVAL.	1.617,90	
28/02/2023	3170	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.617,90
28/02/2023	3170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.617,90	
28/02/2023	3170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.617,90
28/02/2023	3170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.617,90	
28/02/2023	3170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.617,90
28/02/2023	3171	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - WWM ENGENHARIA.	1.098,22	
28/02/2023	3171	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.098,22
28/02/2023	3171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.098,22	
28/02/2023	3171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.098,22
28/02/2023	3171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.098,22	
28/02/2023	3171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.098,22
28/02/2023	3172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - TRANSCAVALHEIRO.	5,03	
28/02/2023	3172	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5,03
28/02/2023	3172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5,03	
28/02/2023	3172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5,03
28/02/2023	3172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1942

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5,03
28/02/2023	3173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - TRANSCAVALHEIRO.	1.111,56	
28/02/2023	3173	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.111,56
28/02/2023	3173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.111,56	
28/02/2023	3173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.111,56
28/02/2023	3173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.111,56	
28/02/2023	3173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.111,56
28/02/2023	3174	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRPJ - GOLDEN.	46,20	
28/02/2023	3174	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		46,20
28/02/2023	3174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	46,20	
28/02/2023	3174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		46,20
28/02/2023	3174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	46,20	
28/02/2023	3174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		46,20
28/02/2023	3175	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - R. F. SERVIÇOS DE PINTURA.	275,38	
28/02/2023	3175	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		275,38
28/02/2023	3175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	275,38	
28/02/2023	3175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		275,38
28/02/2023	3175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	275,38	
28/02/2023	3175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		275,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1943

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3176	1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	729,02	
28/02/2023	3176	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).		729,02
28/02/2023	3176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).	729,02	
28/02/2023	3176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).		729,02
28/02/2023	3176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).	729,02	
28/02/2023	3176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).		729,02
28/02/2023	3177	1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.304,91	
28/02/2023	3177	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		2.304,91
28/02/2023	3177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	2.304,91	
28/02/2023	3177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		2.304,91
28/02/2023	3177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	2.304,91	
28/02/2023	3177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		2.304,91
28/02/2023	3178	1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.244,71	
28/02/2023	3178	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).		1.244,71
28/02/2023	3178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).	1.244,71	
28/02/2023	3178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).		1.244,71
28/02/2023	3178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).	1.244,71	
28/02/2023	3178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).		1.244,71
28/02/2023	3179	1.1.1.1.19.00.02.00.000032 BB - Doações ao FIA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	442,10	
28/02/2023	3179	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).		442,10
28/02/2023	3179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).	442,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1944

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).		442,10
28/02/2023	3179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).	442,10	
28/02/2023	3179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).		442,10
28/02/2023	3180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 BB - BE/CUS - Benefícios Eventuais	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	277,93	
28/02/2023	3180	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).		277,93
28/02/2023	3180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).	277,93	
28/02/2023	3180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).		277,93
28/02/2023	3180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).	277,93	
28/02/2023	3180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).		277,93
28/02/2023	3181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 BB - Proteção Social Básica- Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	172,21	
28/02/2023	3181	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).		172,21
28/02/2023	3181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).	172,21	
28/02/2023	3181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).		172,21
28/02/2023	3181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).	172,21	
28/02/2023	3181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).		172,21
28/02/2023	3182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	629,54	
28/02/2023	3182	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		629,54
28/02/2023	3182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	629,54	
28/02/2023	3182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		629,54
28/02/2023	3182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	629,54	
28/02/2023	3182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		629,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1945

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.021,59	
		BB - Salário Educação			
28/02/2023	3183	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref.		6.021,59
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
28/02/2023	3183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref.	6.021,59	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		
28/02/2023	3183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref.		6.021,59
		RECEITA REALIZADA	Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		
28/02/2023	3183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref.	6.021,59	
		CONTROLE DA	Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
28/02/2023	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref.		6.021,59
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
28/02/2023	3184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	28,37	
		BB - FNDE/PNAE Merenda			
		Escolar			
28/02/2023	3184	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref.		28,37
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração - PNAE (13210101020500).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
28/02/2023	3184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref.	28,37	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - PNAE (13210101020500).		
28/02/2023	3184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref.		28,37
		RECEITA REALIZADA	Remuneração - PNAE (13210101020500).		
28/02/2023	3184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref.	28,37	
		CONTROLE DA	Remuneração - PNAE (13210101020500).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
28/02/2023	3184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref.		28,37
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração - PNAE (13210101020500).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
28/02/2023	3185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7,74	
		BB - Recursos Antigos			
		Assistência Estado			
28/02/2023	3185	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref.		7,74
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
28/02/2023	3185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref.	7,74	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		
28/02/2023	3185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref.		7,74
		RECEITA REALIZADA	Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		
28/02/2023	3185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref.	7,74	
		CONTROLE DA	Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
28/02/2023	3185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref.		7,74
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
28/02/2023	3186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	68,49	
		BB - Fundo do Idoso - IR			
28/02/2023	3186	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref.		68,49
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
28/02/2023	3186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref.	68,49	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).		
28/02/2023	3186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref.		68,49
		RECEITA REALIZADA	Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1946

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).	68,49	
28/02/2023	3186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).		68,49
28/02/2023	3187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BB - BL GSUAS	212,46	
28/02/2023	3187	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).		212,46
28/02/2023	3187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).	212,46	
28/02/2023	3187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).		212,46
28/02/2023	3187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).	212,46	
28/02/2023	3187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).		212,46
28/02/2023	3188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BB - BL PSB	83,07	
28/02/2023	3188	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).		83,07
28/02/2023	3188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).	83,07	
28/02/2023	3188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).		83,07
28/02/2023	3188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).	83,07	
28/02/2023	3188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).		83,07
28/02/2023	3189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BB - Fundo da Cultura	0,01	
28/02/2023	3189	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
28/02/2023	3189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	0,01	
28/02/2023	3189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
28/02/2023	3189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	0,01	
28/02/2023	3189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
28/02/2023	3190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BB - Fundo do Meio Ambiente	33,18	
28/02/2023	3190	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).		33,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1947

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).	33,18	
28/02/2023	3190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).		33,18
28/02/2023	3190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).	33,18	
28/02/2023	3190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).		33,18
28/02/2023	3191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.295,08	
28/02/2023	3191	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).		2.295,08
28/02/2023	3191	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).	2.295,08	
28/02/2023	3191	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).		2.295,08
28/02/2023	3191	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).	2.295,08	
28/02/2023	3191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).		2.295,08
28/02/2023	3192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035 BB - Emendas Estaduais - Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	124,10	
28/02/2023	3192	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		124,10
28/02/2023	3192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	124,10	
28/02/2023	3192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		124,10
28/02/2023	3192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	124,10	
28/02/2023	3192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		124,10
28/02/2023	3193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000045 BB - Transferência Especial - Genérica	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	1.845,99	
28/02/2023	3193	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.845,99
28/02/2023	3193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	1.845,99	
28/02/2023	3193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.845,99
28/02/2023	3193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	1.845,99	
28/02/2023	3193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.845,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1948

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/02/2023	3194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	0,01	
		BB - Fundo de Defesa Civil			
28/02/2023	3194	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		0,01
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/02/2023	3194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	0,01	
		RECEITA A REALIZAR			
28/02/2023	3194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		0,01
		RECEITA REALIZADA			
28/02/2023	3194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	0,01	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/02/2023	3194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		0,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/02/2023	3195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	689,55	
		BB - 2021TR002305_FAPESC			
28/02/2023	3195	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		689,55
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/02/2023	3195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	689,55	
		RECEITA A REALIZAR			
28/02/2023	3195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		689,55
		RECEITA REALIZADA			
28/02/2023	3195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	689,55	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/02/2023	3195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		689,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/02/2023	3196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	188,73	
		BB - FMAS - IGD/PAB			
28/02/2023	3196	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Auxilio Brasil (13210101040400).		188,73
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/02/2023	3196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Auxilio Brasil (13210101040400).	188,73	
		RECEITA A REALIZAR			
28/02/2023	3196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Auxilio Brasil (13210101040400).		188,73
		RECEITA REALIZADA			
28/02/2023	3196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Auxilio Brasil (13210101040400).	188,73	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/02/2023	3196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Auxilio Brasil (13210101040400).		188,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/02/2023	3197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000041	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	112,90	
		BB - Pav. Rua Dário Fontana - SEF 216/2022			
28/02/2023	3197	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		112,90
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/02/2023	3197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	112,90	
		RECEITA A REALIZAR			
28/02/2023	3197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		112,90
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1949

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	112,90	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/02/2023	3197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		112,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/02/2023	3198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000042	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.968,08	
		BB - Bairro Suzana - SEF 229/2022_SIE 10858/2022			
28/02/2023	3198	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.968,08
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/02/2023	3198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	1.968,08	
		RECEITA A REALIZAR			
28/02/2023	3198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.968,08
		RECEITA REALIZADA			
28/02/2023	3198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	1.968,08	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/02/2023	3198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.968,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/02/2023	3199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.050,65	
		BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello			
28/02/2023	3199	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		2.050,65
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/02/2023	3199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	2.050,65	
		RECEITA A REALIZAR			
28/02/2023	3199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		2.050,65
		RECEITA REALIZADA			
28/02/2023	3199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	2.050,65	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/02/2023	3199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		2.050,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/02/2023	3200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000040	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.732,94	
		BB - 21833/21_Anel Viário			
28/02/2023	3200	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		4.732,94
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/02/2023	3200	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	4.732,94	
		RECEITA A REALIZAR			
28/02/2023	3200	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		4.732,94
		RECEITA REALIZADA			
28/02/2023	3200	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	4.732,94	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/02/2023	3200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		4.732,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/02/2023	3201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	725,96	
		BB - IPI			
28/02/2023	3201	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		725,96
		REMUNERAÇÃO DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1950

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3201	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	725,96	
28/02/2023	3201	RECEITA A REALIZAR			
28/02/2023	3201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		725,96
28/02/2023	3201	RECEITA REALIZADA			
28/02/2023	3201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	725,96	
28/02/2023	3201	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/02/2023	3201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		725,96
28/02/2023	3201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/02/2023	3202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BB - FEX	1,08	
28/02/2023	3202	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		1,08
28/02/2023	3202	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/02/2023	3202	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	1,08	
28/02/2023	3202	RECEITA A REALIZAR			
28/02/2023	3202	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		1,08
28/02/2023	3202	RECEITA REALIZADA			
28/02/2023	3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	1,08	
28/02/2023	3202	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/02/2023	3202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		1,08
28/02/2023	3202	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/02/2023	3203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BB - PNATE (Transporte Escolar União)	80,98	
28/02/2023	3203	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).		80,98
28/02/2023	3203	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/02/2023	3203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).	80,98	
28/02/2023	3203	RECEITA A REALIZAR			
28/02/2023	3203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).		80,98
28/02/2023	3203	RECEITA REALIZADA			
28/02/2023	3203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).	80,98	
28/02/2023	3203	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/02/2023	3203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).		80,98
28/02/2023	3203	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/02/2023	3204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BB - CIDE	18,04	
28/02/2023	3204	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).		18,04
28/02/2023	3204	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/02/2023	3204	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).	18,04	
28/02/2023	3204	RECEITA A REALIZAR			
28/02/2023	3204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).		18,04
28/02/2023	3204	RECEITA REALIZADA			
28/02/2023	3204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).	18,04	
28/02/2023	3204	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1951

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).		18,04
28/02/2023	3205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	352,37	
28/02/2023	3205	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		352,37
28/02/2023	3205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	352,37	
28/02/2023	3205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		352,37
28/02/2023	3205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	352,37	
28/02/2023	3205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		352,37
28/02/2023	3206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	278,04	
28/02/2023	3206	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).		278,04
28/02/2023	3206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).	278,04	
28/02/2023	3206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).		278,04
28/02/2023	3206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).	278,04	
28/02/2023	3206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).		278,04
28/02/2023	3207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.309,52	
28/02/2023	3207	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.309,52
28/02/2023	3207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1.309,52	
28/02/2023	3207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.309,52
28/02/2023	3207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1.309,52	
28/02/2023	3207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.309,52
28/02/2023	3208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.844,37	
28/02/2023	3208	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		4.844,37
28/02/2023	3208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	4.844,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1952

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		4.844,37
28/02/2023	3208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	4.844,37	
28/02/2023	3208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		4.844,37
28/02/2023	3209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.749,10	
28/02/2023	3209	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		15.749,10
28/02/2023	3209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	15.749,10	
28/02/2023	3209	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		15.749,10
28/02/2023	3209	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	15.749,10	
28/02/2023	3209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		15.749,10
28/02/2023	3210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.159,95	
28/02/2023	3210	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		8.159,95
28/02/2023	3210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	8.159,95	
28/02/2023	3210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		8.159,95
28/02/2023	3210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	8.159,95	
28/02/2023	3210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		8.159,95
28/02/2023	3211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	187,15	
28/02/2023	3211	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).		187,15
28/02/2023	3211	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).	187,15	
28/02/2023	3211	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).		187,15
28/02/2023	3211	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).	187,15	
28/02/2023	3211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).		187,15
28/02/2023	3212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.419,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1953

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3212	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).		2.419,75
28/02/2023	3212	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).	2.419,75	
28/02/2023	3212	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).		2.419,75
28/02/2023	3212	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).	2.419,75	
28/02/2023	3212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).		2.419,75
28/02/2023	3213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.562,27	
28/02/2023	3213	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).		2.562,27
28/02/2023	3213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).	2.562,27	
28/02/2023	3213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).		2.562,27
28/02/2023	3213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).	2.562,27	
28/02/2023	3213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).		2.562,27
28/02/2023	3214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 BB - Transferências da Lei Complementar nº 176/2020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	240,38	
28/02/2023	3214	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		240,38
28/02/2023	3214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	240,38	
28/02/2023	3214	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		240,38
28/02/2023	3214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	240,38	
28/02/2023	3214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		240,38
28/02/2023	3215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		51.216,36
28/02/2023	3215	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	51.216,36	
28/02/2023	3215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		51.216,36
28/02/2023	3215	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	51.216,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1954

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3215	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		51.216,36
28/02/2023	3215	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	51.216,36	
28/02/2023	3215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	256.081,84	
28/02/2023	3215	4.5.2.1.3.00.00.00.000002 COTA-PARTE FPM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		256.081,84
28/02/2023	3215	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	256.081,84	
28/02/2023	3215	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		256.081,84
28/02/2023	3215	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	256.081,84	
28/02/2023	3215	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		256.081,84
28/02/2023	3216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.802,97
28/02/2023	3216	3.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.802,97	
28/02/2023	3216	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.802,97
28/02/2023	3216	6.2.1.3.1.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.802,97	
28/02/2023	3216	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.802,97
28/02/2023	3216	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.802,97	
28/02/2023	3216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.014,90	
28/02/2023	3216	4.5.2.1.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.014,90
28/02/2023	3216	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.014,90	
28/02/2023	3216	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.014,90
28/02/2023	3216	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.014,90	
28/02/2023	3216	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.014,90
28/02/2023	3217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		133,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1955

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3217	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	133,86	
28/02/2023	3217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		133,86
28/02/2023	3217	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	133,86	
28/02/2023	3217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		133,86
28/02/2023	3217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	133,86	
28/02/2023	3217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	669,31	
28/02/2023	3217	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		669,31
28/02/2023	3217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	669,31	
28/02/2023	3217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		669,31
28/02/2023	3217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	669,31	
28/02/2023	3217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		669,31
28/02/2023	3218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	40.325,49	
28/02/2023	3218	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		40.325,49
28/02/2023	3218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	40.325,49	
28/02/2023	3218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		40.325,49
28/02/2023	3218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	40.325,49	
28/02/2023	3218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		40.325,49
28/02/2023	3219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	645,73	
28/02/2023	3219	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		638,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1956

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3219	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	638,22	
28/02/2023	3219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		638,22
28/02/2023	3219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	638,22	
28/02/2023	3219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		638,22
28/02/2023	3219	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,51
28/02/2023	3219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,51	
28/02/2023	3219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,51
28/02/2023	3219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,51	
28/02/2023	3219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,51
28/02/2023	3220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.104,69
28/02/2023	3220	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.104,69	
28/02/2023	3220	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.104,69
28/02/2023	3220	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.104,69	
28/02/2023	3220	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.104,69
28/02/2023	3220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.104,69	
28/02/2023	3220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.523,48	
28/02/2023	3220	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.523,48
28/02/2023	3220	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.523,48	
28/02/2023	3220	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.523,48
28/02/2023	3220	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.523,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1957

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3220	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.523,48
28/02/2023	3221	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta VAAR.	7.849,16	
28/02/2023	3221	BB - FUNDEB 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		7.849,16
28/02/2023	3221	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).	7.849,16	
28/02/2023	3221	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		7.849,16
28/02/2023	3221	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).	7.849,16	
28/02/2023	3221	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		7.849,16
28/02/2023	3222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.325,67	
28/02/2023	3222	BB - Conta Movimento 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.325,67
28/02/2023	3222	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.325,67	
28/02/2023	3222	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.325,67
28/02/2023	3222	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.325,67	
28/02/2023	3222	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.325,67
28/02/2023	3223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	384,17	
28/02/2023	3223	BB - Conta Movimento 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		384,17
28/02/2023	3223	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	384,17	
28/02/2023	3223	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		384,17
28/02/2023	3223	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	384,17	
28/02/2023	3223	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		384,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1958

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	48,96	
		BB - Conta Movimento			
28/02/2023	3224	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		48,96
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
28/02/2023	3224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	48,96	
		RECEITA A REALIZAR			
28/02/2023	3224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		48,96
		RECEITA REALIZADA			
28/02/2023	3224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	48,96	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/02/2023	3224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		48,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/02/2023	3225	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	163,00	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
28/02/2023	3225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		163,00
		RECEITA A REALIZAR			
28/02/2023	3225	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	163,00	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
28/02/2023	3225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		163,00
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/02/2023	3225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	163,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/02/2023	3225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.096,90	
		BB - Multas Trânsito			
28/02/2023	3225	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.259,90
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
28/02/2023	3225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.259,90	
		RECEITA A REALIZAR			
28/02/2023	3225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.259,90
		RECEITA REALIZADA			
28/02/2023	3225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.259,90	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/02/2023	3225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.259,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/02/2023	3226	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.071,02	
		SICREDI - Conta Movimento			
28/02/2023	3226	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Divida Ativa (11125003000000).		233,58
		D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1959

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	233,58	
28/02/2023	3226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		233,58
28/02/2023	3226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	233,58	
28/02/2023	3226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		233,58
28/02/2023	3226	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	233,58	
28/02/2023	3226	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		233,58
28/02/2023	3226	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		8.400,00
28/02/2023	3226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	8.400,00	
28/02/2023	3226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		8.400,00
28/02/2023	3226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	8.400,00	
28/02/2023	3226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		8.400,00
28/02/2023	3226	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		60,81
28/02/2023	3226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	60,81	
28/02/2023	3226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		60,81
28/02/2023	3226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	60,81	
28/02/2023	3226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		60,81
28/02/2023	3226	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	60,81	
28/02/2023	3226	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		60,81
28/02/2023	3226	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		97,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1960

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125004000000).		
28/02/2023	3226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	97,48	
28/02/2023	3226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		97,48
28/02/2023	3226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	97,48	
28/02/2023	3226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		97,48
28/02/2023	3226	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	97,48	
28/02/2023	3226	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		97,48
28/02/2023	3226	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		146,27
28/02/2023	3226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	146,27	
28/02/2023	3226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		146,27
28/02/2023	3226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	146,27	
28/02/2023	3226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		146,27
28/02/2023	3226	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	146,27	
28/02/2023	3226	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		146,27
28/02/2023	3226	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		132,88
28/02/2023	3226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	132,88	
28/02/2023	3226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		132,88
28/02/2023	3226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	132,88	
28/02/2023	3226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		132,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1961

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	727,45	
28/02/2023	3227	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		727,45
28/02/2023	3227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	727,45	
28/02/2023	3227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		727,45
28/02/2023	3227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	727,45	
28/02/2023	3227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		727,45
28/02/2023	3228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	941,85	
28/02/2023	3228	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		941,85
28/02/2023	3228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	941,85	
28/02/2023	3228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		941,85
28/02/2023	3228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	941,85	
28/02/2023	3228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		941,85
28/02/2023	3229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	359,22	
28/02/2023	3229	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		359,22
28/02/2023	3229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	359,22	
28/02/2023	3229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		359,22
28/02/2023	3229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	359,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1962

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3229	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref.		359,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
28/02/2023	3230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.074,49
		BB - ICMS			
28/02/2023	3230	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.074,49	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
28/02/2023	3230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.074,49
		RECEITA A REALIZAR			
28/02/2023	3230	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.074,49	
		(-) FUNDEB			
28/02/2023	3230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.074,49
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/02/2023	3230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.074,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/02/2023	3230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.372,46	
		BB - ICMS			
28/02/2023	3230	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.372,46
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
28/02/2023	3230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.372,46	
		RECEITA A REALIZAR			
28/02/2023	3230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.372,46
		RECEITA REALIZADA			
28/02/2023	3230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.372,46	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/02/2023	3230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.372,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/02/2023	3231	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	801,13	
		CEF - Conta Movimento			
28/02/2023	3231	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		801,13
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/02/2023	3231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	801,13	
		RECEITA A REALIZAR			
28/02/2023	3231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		801,13
		RECEITA REALIZADA			
28/02/2023	3231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	801,13	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/02/2023	3231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		801,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/02/2023	3232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	125,93	
		Caixa Econômica Federal CEF - Estradas Vicinais (Linha Leãozinho Cta. 647.234-8			
28/02/2023	3232	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		125,93
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1963

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3232	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	125,93	
28/02/2023	3232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		125,93
28/02/2023	3232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	125,93	
28/02/2023	3232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		125,93
28/02/2023	3233	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.705,15	
28/02/2023	3233	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.705,15
28/02/2023	3233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1.705,15	
28/02/2023	3233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.705,15
28/02/2023	3233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1.705,15	
28/02/2023	3233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.705,15
28/02/2023	3234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.074,49	
28/02/2023	3234	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Anulacao da deducão de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000) pelo seguinte motivo: Lançado na conta incorreta.		1.074,49
28/02/2023	3234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da deducão de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000) pelo seguinte motivo: Lançado na conta incorreta.	1.074,49	
28/02/2023	3234	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Anulacao da deducão de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000) pelo seguinte motivo: Lançado na conta incorreta.		1.074,49
28/02/2023	3234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da deducão de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000) pelo seguinte motivo: Lançado na conta incorreta.	1.074,49	
28/02/2023	3234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da deducão de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000) pelo seguinte motivo: Lançado na conta incorreta.		1.074,49
28/02/2023	3234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		5.372,46
28/02/2023	3234	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000) pelo motivo Lançado na conta incorreta.	5.372,46	
28/02/2023	3234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000) pelo motivo Lançado na conta incorreta.		5.372,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1964

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3234	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000) pelo motivo Lançado na conta incorreta.	5.372,46	
28/02/2023	3234	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000) pelo motivo Lançado na conta incorreta.		5.372,46
28/02/2023	3234	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000) pelo motivo Lançado na conta incorreta.	5.372,46	
28/02/2023	3235	1.1.3.1.1.02.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas de bocha masculina que representam o Município no Campeonato Aberto de Bocha de Herval d' Oeste, a competição teve inicio no mês de janeiro, e agora para a fase final é necessário que a equipe jante no local dos jogos, pois são jogos a noite toda. O		300,00
28/02/2023	3235	3.3.1.1.1.06.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas de bocha masculina que representam o Município no Campeonato Aberto de Bocha de Herval d' Oeste, a competição teve inicio no mês de janeiro, e agora para a fase final é necessário que a equipe jante no local dos jogos, pois são jogos a noite toda. O	300,00	
28/02/2023	3235	8.9.1.2.1.01.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas de bocha masculina que representam o Município no Campeonato Aberto de Bocha de Herval d' Oeste, a competição teve inicio no mês de janeiro, e agora para a fase final é necessário que a equipe jante no local dos jogos, pois são jogos a noite toda. O	300,00	
28/02/2023	3235	8.9.1.2.1.02.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas de bocha masculina que representam o Município no Campeonato Aberto de Bocha de Herval d' Oeste, a competição teve inicio no mês de janeiro, e agora para a fase final é necessário que a equipe jante no local dos jogos, pois são jogos a noite toda. O	300,00	
28/02/2023	3235	8.9.1.2.1.02.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas de bocha masculina que representam o Município no Campeonato Aberto de Bocha de Herval d' Oeste, a competição teve inicio no mês de janeiro, e agora para a fase final é necessário que a equipe jante no local dos jogos, pois são jogos a noite toda. O		300,00
28/02/2023	3235	8.9.1.2.1.03.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas de bocha masculina que representam o Município no Campeonato Aberto de Bocha de Herval d' Oeste, a competição teve inicio no mês de janeiro, e agora para a fase final é necessário que a equipe jante no local dos jogos, pois são jogos a noite toda. O		300,00
28/02/2023	3236	1.1.1.1.1.19.00.05.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		46,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1965

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	46,20	
28/02/2023	3236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		46,20
28/02/2023	3236	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GOLDEN.	46,20	
28/02/2023	3236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GOLDEN.		46,20
28/02/2023	3236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GOLDEN.	46,20	
28/02/2023	3237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		160,80
28/02/2023	3237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	160,80	
28/02/2023	3237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		160,80
28/02/2023	3237	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - ORBENK.	160,80	
28/02/2023	3237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - ORBENK.		160,80
28/02/2023	3237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - ORBENK.	160,80	
28/02/2023	3238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		53,60
28/02/2023	3238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	53,60	
28/02/2023	3238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		53,60
28/02/2023	3238	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ORBENK.	53,60	
28/02/2023	3238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ORBENK.		53,60
28/02/2023	3238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ORBENK.	53,60	
28/02/2023	3239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		449,07
28/02/2023	3239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	449,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1966

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		449,07
28/02/2023	3239	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TETRIS.	449,07	
28/02/2023	3239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TETRIS.		449,07
28/02/2023	3239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TETRIS.	449,07	
28/02/2023	3240	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.098,22
28/02/2023	3240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.098,22	
28/02/2023	3240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.098,22
28/02/2023	3240	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - WWM ENGENHARIA.	1.098,22	
28/02/2023	3240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - WWM ENGENHARIA.		1.098,22
28/02/2023	3240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - WWM ENGENHARIA.	1.098,22	
28/02/2023	3241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5,03
28/02/2023	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	5,03	
28/02/2023	3241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5,03
28/02/2023	3241	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 83 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.	5,03	
28/02/2023	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 83 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.		5,03
28/02/2023	3241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 83 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.	5,03	
28/02/2023	3242	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.111,56
28/02/2023	3242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.111,56	
28/02/2023	3242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.111,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1967

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3242	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 84 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.	1.111,56	
28/02/2023	3242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 84 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.		1.111,56
28/02/2023	3242	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 84 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.	1.111,56	
28/02/2023	3243	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 85 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		275,38
28/02/2023	3243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 85 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	275,38	
28/02/2023	3243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 85 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		275,38
28/02/2023	3243	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 85 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - R.F SERVIÇOS DE PINTURA.	275,38	
28/02/2023	3243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 85 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - R.F SERVIÇOS DE PINTURA.		275,38
28/02/2023	3243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 85 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - R.F SERVIÇOS DE PINTURA.	275,38	
28/02/2023	3244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		876,60
28/02/2023	3244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	876,60	
28/02/2023	3244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		876,60
28/02/2023	3244	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 97 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TETRIS CONSTRUÇÕES.	876,60	
28/02/2023	3244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 97 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TETRIS CONSTRUÇÕES.		876,60
28/02/2023	3244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 97 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TETRIS CONSTRUÇÕES.	876,60	
28/02/2023	3245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		35,31
28/02/2023	3245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	35,31	
28/02/2023	3245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		35,31
28/02/2023	3245	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - GESIELE DOS SANTOS DAVID.	35,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1968

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - GESIELE DOS SANTOS DAVID.		35,31
28/02/2023	3245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - GESIELE DOS SANTOS DAVID.	35,31	
28/02/2023	3246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 100 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		41,85
28/02/2023	3246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 100 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.	41,85	
28/02/2023	3246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 100 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		41,85
28/02/2023	3246	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 100 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - IVONETE DIAS DOS SANTOS.	41,85	
28/02/2023	3246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 100 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - IVONETE DIAS DOS SANTOS.		41,85
28/02/2023	3246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 100 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - IVONETE DIAS DOS SANTOS.	41,85	
28/02/2023	3247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		56,50
28/02/2023	3247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.	56,50	
28/02/2023	3247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		56,50
28/02/2023	3247	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 101 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - IVONETE DIAS DOS SANTOS.	56,50	
28/02/2023	3247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 101 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - IVONETE DIAS DOS SANTOS.		56,50
28/02/2023	3247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 101 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - IVONETE DIAS DOS SANTOS.	56,50	
28/02/2023	3248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		111,03
28/02/2023	3248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.	111,03	
28/02/2023	3248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		111,03
28/02/2023	3248	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 102 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - IVONETE DIAS DOS SANTOS.	111,03	
28/02/2023	3248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 102 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - IVONETE DIAS DOS SANTOS.		111,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1969

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3248	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 102 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - IVONETE DIAS DOS SANTOS.	111,03	
28/02/2023	3249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 103 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		74,74
28/02/2023	3249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 103 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	74,74	
28/02/2023	3249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 103 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		74,74
28/02/2023	3249	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 103 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - IVONETE DIAS DOS SANTOS.	74,74	
28/02/2023	3249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 103 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - IVONETE DIAS DOS SANTOS.		74,74
28/02/2023	3249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 103 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - IVONETE DIAS DOS SANTOS.	74,74	
28/02/2023	3250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		30,52
28/02/2023	3250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	30,52	
28/02/2023	3250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		30,52
28/02/2023	3250	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 105 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - ZILIO EVENTOS.	30,52	
28/02/2023	3250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 105 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - ZILIO EVENTOS.		30,52
28/02/2023	3250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 105 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - ZILIO EVENTOS.	30,52	
28/02/2023	3251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		122,00
28/02/2023	3251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	122,00	
28/02/2023	3251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		122,00
28/02/2023	3251	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 106 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BANXAP.	122,00	
28/02/2023	3251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 106 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BANXAP.		122,00
28/02/2023	3251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 106 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BANXAP.	122,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1970

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
28/02/2023	3252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 108 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		342,56
28/02/2023	3252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 108 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	342,56	
28/02/2023	3252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 108 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		342,56
28/02/2023	3252	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 108 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V (CENTRO DE EVENTOS).	342,56	
28/02/2023	3252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 108 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V (CENTRO DE EVENTOS).		342,56
28/02/2023	3252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 108 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V (CENTRO DE EVENTOS).	342,56	
28/02/2023	3253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		255,80
28/02/2023	3253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	255,80	
28/02/2023	3253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		255,80
28/02/2023	3253	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V (CRECHE).	255,80	
28/02/2023	3253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V (CRECHE).		255,80
28/02/2023	3253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V (CRECHE).	255,80	
28/02/2023	3254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 113 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.617,90
28/02/2023	3254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 113 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.617,90	
28/02/2023	3254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 113 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.617,90
28/02/2023	3254	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 113 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - CONSTRUÇÕES HERVAL.	1.617,90	
28/02/2023	3254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 113 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - CONSTRUÇÕES HERVAL.		1.617,90
28/02/2023	3254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 113 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - CONSTRUÇÕES HERVAL.	1.617,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1971

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3255	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	Depreciação de bens patrimoniais (BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS) na presente data/competência.		13,41
28/02/2023	3255	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS) na presente data/competência.	13,41	
28/02/2023	3256	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.		18.645,31
28/02/2023	3256	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.	18.645,31	
28/02/2023	3257	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.		2.219,23
28/02/2023	3257	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.	2.219,23	
28/02/2023	3258	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000012	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.		1.750,30
28/02/2023	3258	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.	1.750,30	
28/02/2023	3259	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000011	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.		1.584,44
28/02/2023	3259	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.	1.584,44	
28/02/2023	3260	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000013	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.		49,13
28/02/2023	3260	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.	49,13	
28/02/2023	3261	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.		1.254,19
28/02/2023	3261	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.	1.254,19	
28/02/2023	3262	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.		185,49
28/02/2023	3262	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.	185,49	
28/02/2023	3263	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000003	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.		709,38
28/02/2023	3263	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.	709,38	
28/02/2023	3264	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.		2.650,01
28/02/2023	3264	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.	2.650,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1972

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3265	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (R) DEP - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.		6,20
28/02/2023	3265	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.	6,20	
28/02/2023	3266	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (R) DEP - EDIFÍCIOS (ESPECIAL) (650)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.		12.355,93
28/02/2023	3266	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.	12.355,93	
28/02/2023	3267	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.		400,31
28/02/2023	3267	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.	400,31	
28/02/2023	3268	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (R) - DEP - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.		2.125,00
28/02/2023	3268	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.	2.125,00	
28/02/2023	3269	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.		1,81
28/02/2023	3269	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.	1,81	
28/02/2023	3270	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (783)	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (783)) na presente data/competência.		19.673,54
28/02/2023	3270	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (783)) na presente data/competência.	19.673,54	
28/02/2023	3271	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000002 (R) DEP - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)	Depreciação de bens patrimoniais (IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)) na presente data/competência.		3.884,21
28/02/2023	3271	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)) na presente data/competência.	3.884,21	
28/02/2023	3272	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (R) - DEP - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN (798)	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (798)) na presente data/competência.		259,11
28/02/2023	3272	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (798)) na presente data/competência.	259,11	
28/02/2023	3273	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000012 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.		8.079,47
28/02/2023	3273	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.	8.079,47	
28/02/2023	3274	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000011 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.		2.793,92
28/02/2023	3274	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.	2.793,92	
28/02/2023	3275	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000013 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente		288,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1973

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			data/competência.		
28/02/2023	3275	E FERRAMENTAS DE OFICINA (792) 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.	288,93	
28/02/2023	3276	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010 (R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSOS (774)	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.		3.125,06
28/02/2023	3276	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.	3.125,06	
28/02/2023	3277	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (R) DEP - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.		6,13
28/02/2023	3277	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.	6,13	
28/02/2023	3278	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)) na presente data/competência.		152,99
28/02/2023	3278	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)) na presente data/competência.	152,99	
28/02/2023	3279	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000003 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.		1.726,49
28/02/2023	3279	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.	1.726,49	
28/02/2023	3280	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.		6.589,34
28/02/2023	3280	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.	6.589,34	
28/02/2023	3281	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.		5.312,14
28/02/2023	3281	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.	5.312,14	
28/02/2023	3282	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (R) DEP - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.		65,15
28/02/2023	3282	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.	65,15	
28/02/2023	3283	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (R) DEP - EDIFÍCIOS (ESPECIAL) (650)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.		16.828,90
28/02/2023	3283	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.	16.828,90	
28/02/2023	3284	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000001 (R) DEP - EDIFÍCIOS (BENS DE USO COMUM) (786)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO COMUM) (786)) na presente data/competência.		2.345,02
28/02/2023	3284	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO COMUM) (786)) na presente data/competência.	2.345,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1974

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2023	3285	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000001 (R) DEP - EDIFICIOS (DOMINICAIS) (785)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (BENS DOMINICAIS) (785)) na presente data/competência.		797,17
28/02/2023	3285	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (BENS DOMINICAIS) (785)) na presente data/competência.	797,17	
28/02/2023	3286	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (R) DEP - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS (760)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.		746,67
28/02/2023	3286	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.	746,67	
28/02/2023	3287	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)) na presente data/competência.		12,99
28/02/2023	3287	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)) na presente data/competência.	12,99	
28/02/2023	3288	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (R) - DEP - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.		1.110,97
28/02/2023	3288	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.	1.110,97	
28/02/2023	3289	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.		148,94
28/02/2023	3289	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.	148,94	
28/02/2023	3290	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (R) DEP - APAR.EQUIP.E UTENS. MED.ODONTO.LABO. E HOSPITALARES (758)	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT. LABO. E HOSPITALARES (758)) na presente data/competência.		0,27
28/02/2023	3290	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT. LABO. E HOSPITALARES (758)) na presente data/competência.	0,27	
28/02/2023	3291	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Seguro contratado em junho e agosto/2022 Lançamento 07/12		792,17
28/02/2023	3291	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	Seguro contratado em junho e agosto/2022 Lançamento 07/12	792,17	
28/02/2023	3292	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Seguro contratado em março/2022 Lançamento 12/12		5.673,92
28/02/2023	3292	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	Seguro contratado em março/2022 Lançamento 12/12	5.673,92	
01/03/2023	3293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 788 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904710990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMetro para aferição do tacógrafo do veículo RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 281/2023 ECiga: d3d20c48-ef24-4ea6-9dc5-e734ae377c2a.	90,09	
01/03/2023	3293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 788 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904710990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMetro para aferição do tacógrafo do veículo RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 281/2023 ECiga: d3d20c48-ef24-4ea6-9dc5-e734ae377c2a.		90,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1975

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	3293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 788 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904710990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMetro para aferição do tacógrafo do veículo RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 281/2023 ECiga: d3d20c48-ef24-4ea6-9dc5-e734ae377c2a.	90,09	
01/03/2023	3293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 788 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904710990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMetro para aferição do tacógrafo do veículo RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 281/2023 ECiga: d3d20c48-ef24-4ea6-9dc5-e734ae377c2a.		90,09
01/03/2023	3294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 789 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 318/2023 Autorização de fornecimento: 35629/2023 ECiga: ba102e04-f884-43d6-884e-51f25adaffd7.	465,30	
01/03/2023	3294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 789 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 318/2023 Autorização de fornecimento: 35629/2023 ECiga: ba102e04-f884-43d6-884e-51f25adaffd7.		465,30
01/03/2023	3294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 789 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 318/2023 Autorização de fornecimento: 35629/2023 ECiga: ba102e04-f884-43d6-884e-51f25adaffd7.	465,30	
01/03/2023	3294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 789 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 318/2023 Autorização de fornecimento: 35629/2023 ECiga: ba102e04-f884-43d6-884e-51f25adaffd7.		465,30
01/03/2023	3295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 790 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903299990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para as atividades dos grupos de idosos do Município de Luzerna. Solicitação de compra 256/2023 ECiga: 16a4905e-598f-4a41-b940-a63db97f97b4.	397,00	
01/03/2023	3295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 790 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903299990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para as atividades dos grupos de idosos do Município de Luzerna. Solicitação de compra 256/2023 ECiga: 16a4905e-598f-4a41-b940-a63db97f97b4.		397,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1976

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	3295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 790 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903299990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para as atividades dos grupos de idosos do Município de Luzerna. Solicitação de compra 256/2023 ECiga: 16a4905e-598f-4a41-b940-a63db97f97b4.	397,00	
01/03/2023	3295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 790 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903299990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para as atividades dos grupos de idosos do Município de Luzerna. Solicitação de compra 256/2023 ECiga: 16a4905e-598f-4a41-b940-a63db97f97b4.		397,00
01/03/2023	3296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 791 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904710990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMetro para aferição do tacógrafo do veículo RXV1C25 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 280/2023 ECiga: 264b48db-8658-4fdb-a674-daeacdc1514c.	90,09	
01/03/2023	3296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 791 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904710990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMetro para aferição do tacógrafo do veículo RXV1C25 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 280/2023 ECiga: 264b48db-8658-4fdb-a674-daeacdc1514c.		90,09
01/03/2023	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 791 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904710990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMetro para aferição do tacógrafo do veículo RXV1C25 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 280/2023 ECiga: 264b48db-8658-4fdb-a674-daeacdc1514c.	90,09	
01/03/2023	3296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 791 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904710990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMetro para aferição do tacógrafo do veículo RXV1C25 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 280/2023 ECiga: 264b48db-8658-4fdb-a674-daeacdc1514c.		90,09
01/03/2023	3297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 792 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeira para utilização do gabinete do prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 299/2023 Autorização de fornecimento: 35854/2023 ECiga: 82a8daaa-d077-4de6-a7fd-0a235b9c15c4.	733,60	
01/03/2023	3297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 792 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeira para utilização do gabinete do prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 299/2023 Autorização de fornecimento: 35854/2023 ECiga: 82a8daaa-d077-4de6-a7fd-0a235b9c15c4.		733,60
01/03/2023	3297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 792 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a	733,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1977

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	aquisição de cadeira para utilização do gabinete do prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 299/2023 Autorização de fornecimento: 35854/2023 ECiga: 82a8daaa-d077-4de6-a7fd-0a235b9c15c4.		
01/03/2023	3297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 792 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeira para utilização do gabinete do prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 299/2023 Autorização de fornecimento: 35854/2023 ECiga: 82a8daaa-d077-4de6-a7fd-0a235b9c15c4.		733,60
01/03/2023	3298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 793 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO-PEÇAS Valor ESTIMADO que se empenhar referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MKU8736, AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 278/2023 ECiga: 2cc97a3f-386a-47d0-9f68-5ee47ac26522.	500,00	
01/03/2023	3298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 793 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO-PEÇAS Valor ESTIMADO que se empenhar referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MKU8736, AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 278/2023 ECiga: 2cc97a3f-386a-47d0-9f68-5ee47ac26522.		500,00
01/03/2023	3298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 793 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO-PEÇAS Valor ESTIMADO que se empenhar referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MKU8736, AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 278/2023 ECiga: 2cc97a3f-386a-47d0-9f68-5ee47ac26522.	500,00	
01/03/2023	3298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 793 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO-PEÇAS Valor ESTIMADO que se empenhar referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MKU8736, AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 278/2023 ECiga: 2cc97a3f-386a-47d0-9f68-5ee47ac26522.		500,00
01/03/2023	3299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	1.500,00	
01/03/2023	3299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1978

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023. ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		
01/03/2023	3299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023. ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	1.500,00	
01/03/2023	3299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023. ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		1.500,00
01/03/2023	3300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 795 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado	1.440,00	
01/03/2023	3300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 795 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado		1.440,00
01/03/2023	3300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 795 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado	1.440,00	
01/03/2023	3300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 795 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado		1.440,00
01/03/2023	3301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. Descontos concedidos no Vale Alimentação - Orçamentária (13610111010000) - receita nº 77.	8.111,57	
01/03/2023	3301	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. Descontos concedidos no Vale Alimentação - Orçamentária (13610111010000) - receita nº 77.		8.111,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1979

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	3301	GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. Descontos concedidos no Vale Alimentação - Orçamentária (13610111010000) - receita nº 77.	8.111,57	
01/03/2023	3301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. Descontos concedidos no Vale Alimentação - Orçamentária (13610111010000) - receita nº 77.		8.111,57
01/03/2023	3301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. Descontos concedidos no Vale Alimentação - Orçamentária (13610111010000) - receita nº 77.	8.111,57	
01/03/2023	3301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. Descontos concedidos no Vale Alimentação - Orçamentária (13610111010000) - receita nº 77.		8.111,57
01/03/2023	3301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. Descontos concedidos no Vale Alimentação - Orçamentária (13610111010000) - receita nº 77.		8.111,57
01/03/2023	3301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. Descontos concedidos no Vale Alimentação - Orçamentária (13610111010000) - receita nº 77.	8.111,57	
01/03/2023	3301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s		14.144,00
01/03/2023	3301	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s	14.144,00	
01/03/2023	3301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s	14.144,00	
01/03/2023	3301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s		14.144,00
01/03/2023	3301	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão,	14.144,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1980

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s		
01/03/2023	3301	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s		14.144,00
01/03/2023	3301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s	14.144,00	
01/03/2023	3301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s		14.144,00
01/03/2023	3302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		4.416,00
01/03/2023	3302	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	4.416,00	
01/03/2023	3302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	4.416,00	
01/03/2023	3302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO		4.416,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1981

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		
01/03/2023	3302	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	4.416,00	
01/03/2023	3302	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		4.416,00
01/03/2023	3302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	4.416,00	
01/03/2023	3302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		4.416,00
01/03/2023	3303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par		22.176,00
01/03/2023	3303	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par	22.176,00	
01/03/2023	3303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa	22.176,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1982

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	3303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par		
01/03/2023	3303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par		22.176,00
01/03/2023	3303	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par	22.176,00	
01/03/2023	3303	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par		22.176,00
01/03/2023	3303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par	22.176,00	
01/03/2023	3303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par		22.176,00
01/03/2023	3304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic		27.384,00
01/03/2023	3304	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic	27.384,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1983

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	3304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic	27.384,00	
01/03/2023	3304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic		27.384,00
01/03/2023	3304	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic	27.384,00	
01/03/2023	3304	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic		27.384,00
01/03/2023	3304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic	27.384,00	
01/03/2023	3304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic		27.384,00
01/03/2023	3305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		1.056,00
01/03/2023	3305	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão,	1.056,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1984

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		
01/03/2023	3305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d	1.056,00	
01/03/2023	3305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		1.056,00
01/03/2023	3305	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d	1.056,00	
01/03/2023	3305	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		1.056,00
01/03/2023	3305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d	1.056,00	
01/03/2023	3305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		1.056,00
01/03/2023	3306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		3.264,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1985

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	3306	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	3.264,00	
01/03/2023	3306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	3.264,00	
01/03/2023	3306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		3.264,00
01/03/2023	3306	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	3.264,00	
01/03/2023	3306	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		3.264,00
01/03/2023	3306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	3.264,00	
01/03/2023	3306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		3.264,00
01/03/2023	3307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa		4.608,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1986

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		
01/03/2023	3307	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel	4.608,00	
01/03/2023	3307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel	4.608,00	
01/03/2023	3307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		4.608,00
01/03/2023	3307	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel	4.608,00	
01/03/2023	3307	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		4.608,00
01/03/2023	3307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel	4.608,00	
01/03/2023	3307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref.		4.608,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1987

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		
01/03/2023	3308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		2.144,00
01/03/2023	3308	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	2.144,00	
01/03/2023	3308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	2.144,00	
01/03/2023	3308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		2.144,00
01/03/2023	3308	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	2.144,00	
01/03/2023	3308	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		2.144,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1988

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	3308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	2.144,00	
01/03/2023	3308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		2.144,00
01/03/2023	3309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		11.904,00
01/03/2023	3309	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	11.904,00	
01/03/2023	3309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	11.904,00	
01/03/2023	3309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		11.904,00
01/03/2023	3309	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	11.904,00	
01/03/2023	3309	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS		11.904,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1989

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		
01/03/2023	3309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	11.904,00	
01/03/2023	3309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		11.904,00
01/03/2023	3310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid		6.016,00
01/03/2023	3310	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid	6.016,00	
01/03/2023	3310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid	6.016,00	
01/03/2023	3310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid		6.016,00
01/03/2023	3310	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.016,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1990

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid		
01/03/2023	3310	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid		6.016,00
01/03/2023	3310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid	6.016,00	
01/03/2023	3310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid		6.016,00
01/03/2023	3311	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904710990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMetro para aferição do tacógrafo do veículo RXV1C25 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 280/2023 ECiga: 264b48db-8658-4fdb-a674-daeacdc1514c.		90,09
01/03/2023	3311	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904710990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMetro para aferição do tacógrafo do veículo RXV1C25 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 280/2023 ECiga: 264b48db-8658-4fdb-a674-daeacdc1514c.	90,09	
01/03/2023	3311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904710990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMetro para aferição do tacógrafo do veículo RXV1C25 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 280/2023 ECiga: 264b48db-8658-4fdb-a674-daeacdc1514c.	90,09	
01/03/2023	3311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904710990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMetro para aferição do tacógrafo do veículo RXV1C25 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 280/2023 ECiga: 264b48db-8658-4fdb-a674-daeacdc1514c.		90,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1991

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	3311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904710990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMetro para aferição do tacógrafo do veículo RXV1C25 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 280/2023 ECiga: 264b48db-8658-4fdb-a674-daeacdc1514c.	90,09	
01/03/2023	3311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904710990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMetro para aferição do tacógrafo do veículo RXV1C25 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 280/2023 ECiga: 264b48db-8658-4fdb-a674-daeacdc1514c.		90,09
01/03/2023	3312	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904710990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMetro para aferição do tacógrafo do veículo RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 281/2023 ECiga: d3d20c48-ef24-4ea6-9dc5-e734ae377c2a.		90,09
01/03/2023	3312	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904710990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMetro para aferição do tacógrafo do veículo RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 281/2023 ECiga: d3d20c48-ef24-4ea6-9dc5-e734ae377c2a.	90,09	
01/03/2023	3312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904710990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMetro para aferição do tacógrafo do veículo RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 281/2023 ECiga: d3d20c48-ef24-4ea6-9dc5-e734ae377c2a.	90,09	
01/03/2023	3312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904710990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMetro para aferição do tacógrafo do veículo RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 281/2023 ECiga: d3d20c48-ef24-4ea6-9dc5-e734ae377c2a.		90,09
01/03/2023	3312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904710990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMetro para aferição do tacógrafo do veículo RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 281/2023 ECiga: d3d20c48-ef24-4ea6-9dc5-e734ae377c2a.	90,09	
01/03/2023	3312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904710990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMetro para aferição do tacógrafo do veículo RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 281/2023 ECiga: d3d20c48-ef24-4ea6-9dc5-e734ae377c2a.		90,09
01/03/2023	3313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO		1.092,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1992

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel		
01/03/2023	3313	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel	1.092,67	
01/03/2023	3313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel	1.092,67	
01/03/2023	3313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel		1.092,67
01/03/2023	3313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel	1.092,67	
01/03/2023	3313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel		1.092,67
01/03/2023	3314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		8.361,93
01/03/2023	3314	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	8.361,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1993

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		
01/03/2023	3314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	8.361,93	
01/03/2023	3314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		8.361,93
01/03/2023	3314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	8.361,93	
01/03/2023	3314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		8.361,93
01/03/2023	3315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórci		49.574,60
01/03/2023	3315	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórci	49.574,60	
01/03/2023	3315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórci	49.574,60	
01/03/2023	3315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL		49.574,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1994

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórci		
01/03/2023	3315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórci	49.574,60	
01/03/2023	3315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórci		49.574,60
01/03/2023	3316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		1.762,47
01/03/2023	3316	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.762,47	
01/03/2023	3316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.762,47	
01/03/2023	3316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		1.762,47
01/03/2023	3316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	1.762,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1995

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		
01/03/2023	3316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		1.762,47
01/03/2023	3317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilha		2.956,39
01/03/2023	3317	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilha	2.956,39	
01/03/2023	3317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilha	2.956,39	
01/03/2023	3317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilha		2.956,39
01/03/2023	3317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilha	2.956,39	
01/03/2023	3317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético,		2.956,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1996

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		
01/03/2023	3318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con		589,59
01/03/2023	3318	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con	589,59	
01/03/2023	3318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con	589,59	
01/03/2023	3318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con		589,59
01/03/2023	3318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con	589,59	
01/03/2023	3318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con		589,59
01/03/2023	3319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		206,36
01/03/2023	3319	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do	206,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1997

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		
01/03/2023	3319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons	206,36	
01/03/2023	3319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		206,36
01/03/2023	3319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons	206,36	
01/03/2023	3319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		206,36
01/03/2023	3320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		4.691,05
01/03/2023	3320	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	4.691,05	
01/03/2023	3320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético,	4.691,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1998

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		
01/03/2023	3320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		4.691,05
01/03/2023	3320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	4.691,05	
01/03/2023	3320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		4.691,05
01/03/2023	3321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		1.380,95
01/03/2023	3321	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	1.380,95	
01/03/2023	3321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	1.380,95	
01/03/2023	3321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		1.380,95
01/03/2023	3321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da	1.380,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1999

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		
01/03/2023	3321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		1.380,95
01/03/2023	3322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de madeiras para troca das pranchas do caminhão que faz o transporte dos maquinários, onde as mesmas encontram-se impossível de fazer o transporte portanto faz-se necessária a troca. Solicitação de compra 250/2023 ECiga: 4d2b0730-7976-45a7-8de4-be125d8cf137.		2.790,00
01/03/2023	3322	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de madeiras para troca das pranchas do caminhão que faz o transporte dos maquinários, onde as mesmas encontram-se impossível de fazer o transporte portanto faz-se necessária a troca. Solicitação de compra 250/2023 ECiga: 4d2b0730-7976-45a7-8de4-be125d8cf137.	2.790,00	
01/03/2023	3322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de madeiras para troca das pranchas do caminhão que faz o transporte dos maquinários, onde as mesmas encontram-se impossível de fazer o transporte portanto faz-se necessária a troca. Solicitação de compra 250/2023 ECiga: 4d2b0730-7976-45a7-8de4-be125d8cf137.	2.790,00	
01/03/2023	3322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de madeiras para troca das pranchas do caminhão que faz o transporte dos maquinários, onde as mesmas encontram-se impossível de fazer o transporte portanto faz-se necessária a troca. Solicitação de compra 250/2023 ECiga: 4d2b0730-7976-45a7-8de4-be125d8cf137.		2.790,00
01/03/2023	3322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de madeiras para troca das pranchas do caminhão que faz o transporte dos maquinários, onde as mesmas encontram-se impossível de fazer o transporte portanto faz-se necessária a troca. Solicitação de compra 250/2023 ECiga: 4d2b0730-7976-45a7-8de4-be125d8cf137.	2.790,00	
01/03/2023	3322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de madeiras para troca das pranchas do caminhão que faz o transporte dos maquinários, onde as mesmas encontram-se impossível de fazer o transporte portanto faz-se necessária a troca.		2.790,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2000

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 250/2023 ECiga: 4d2b0730-7976-45a7-8de4-be125d8cf137.		
01/03/2023	3323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 88/2023 ECiga: a7028348-11aa-41a1-9ba8-5c1839a5818f.		1.222,79
01/03/2023	3323	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 88/2023 ECiga: a7028348-11aa-41a1-9ba8-5c1839a5818f.	1.222,79	
01/03/2023	3323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 88/2023 ECiga: a7028348-11aa-41a1-9ba8-5c1839a5818f.	1.222,79	
01/03/2023	3323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 88/2023 ECiga: a7028348-11aa-41a1-9ba8-5c1839a5818f.		1.222,79
01/03/2023	3323	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 88/2023 ECiga: a7028348-11aa-41a1-9ba8-5c1839a5818f.	1.222,79	
01/03/2023	3323	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 88/2023 ECiga: a7028348-11aa-41a1-9ba8-5c1839a5818f.		1.222,79
01/03/2023	3323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 88/2023 ECiga: a7028348-11aa-41a1-9ba8-5c1839a5818f.	1.222,79	
01/03/2023	3323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 88/2023 ECiga: a7028348-11aa-41a1-9ba8-5c1839a5818f.		1.222,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2001

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	3324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 89/2023 ECiga: 6f1b8921-dedf-4725-a69b-45d36aacddb.		2.007,10
01/03/2023	3324	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 89/2023 ECiga: 6f1b8921-dedf-4725-a69b-45d36aacddb.	2.007,10	
01/03/2023	3324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 89/2023 ECiga: 6f1b8921-dedf-4725-a69b-45d36aacddb.	2.007,10	
01/03/2023	3324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 89/2023 ECiga: 6f1b8921-dedf-4725-a69b-45d36aacddb.		2.007,10
01/03/2023	3324	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 89/2023 ECiga: 6f1b8921-dedf-4725-a69b-45d36aacddb.	2.007,10	
01/03/2023	3324	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 89/2023 ECiga: 6f1b8921-dedf-4725-a69b-45d36aacddb.		2.007,10
01/03/2023	3324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 89/2023 ECiga: 6f1b8921-dedf-4725-a69b-45d36aacddb.	2.007,10	
01/03/2023	3324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 89/2023 ECiga: 6f1b8921-dedf-4725-a69b-45d36aacddb.		2.007,10
01/03/2023	3325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha		1.159,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2002

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 93/2023 ECiga: bda5ea00-8021-485f-b32b-b98834f4d0ca.		
01/03/2023	3325	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 93/2023 ECiga: bda5ea00-8021-485f-b32b-b98834f4d0ca.	1.159,36	
01/03/2023	3325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 93/2023 ECiga: bda5ea00-8021-485f-b32b-b98834f4d0ca.	1.159,36	
01/03/2023	3325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 93/2023 ECiga: bda5ea00-8021-485f-b32b-b98834f4d0ca.		1.159,36
01/03/2023	3325	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 93/2023 ECiga: bda5ea00-8021-485f-b32b-b98834f4d0ca.	1.159,36	
01/03/2023	3325	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 93/2023 ECiga: bda5ea00-8021-485f-b32b-b98834f4d0ca.		1.159,36
01/03/2023	3325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 93/2023 ECiga: bda5ea00-8021-485f-b32b-b98834f4d0ca.	1.159,36	
01/03/2023	3325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 93/2023 ECiga: bda5ea00-8021-485f-b32b-b98834f4d0ca.		1.159,36
01/03/2023	3326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa INL7170 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022.		579,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2003

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 144/2023 Autorização de fornecimento:22993/2023 ECiga: bf5a7793-9c8f-416c-842b-d92eba710df9.		
01/03/2023	3326	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa INL7170 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 144/2023 Autorização de fornecimento:22993/2023 ECiga: bf5a7793-9c8f-416c-842b-d92eba710df9.	579,40	
01/03/2023	3326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa INL7170 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 144/2023 Autorização de fornecimento:22993/2023 ECiga: bf5a7793-9c8f-416c-842b-d92eba710df9.	579,40	
01/03/2023	3326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa INL7170 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 144/2023 Autorização de fornecimento:22993/2023 ECiga: bf5a7793-9c8f-416c-842b-d92eba710df9.		579,40
01/03/2023	3326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa INL7170 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 144/2023 Autorização de fornecimento:22993/2023 ECiga: bf5a7793-9c8f-416c-842b-d92eba710df9.	579,40	
01/03/2023	3326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa INL7170 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 144/2023 Autorização de fornecimento:22993/2023 ECiga: bf5a7793-9c8f-416c-842b-d92eba710df9.		579,40
01/03/2023	3327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		420,00
01/03/2023	3327	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.	420,00	
01/03/2023	3327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha	420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2004

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		
01/03/2023	3327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		420,00
01/03/2023	3327	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.	420,00	
01/03/2023	3327	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		420,00
01/03/2023	3327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.	420,00	
01/03/2023	3327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		420,00
01/03/2023	3328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.		420,00
01/03/2023	3328	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.	420,00	
01/03/2023	3328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.	420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2005

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	3328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.		420,00
01/03/2023	3328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.	420,00	
01/03/2023	3328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.		420,00
01/03/2023	3329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 97/2023 ECiga: ae4fdbcc-2735-4fb5-a221-7cda2b8bf9e1.		1.248,23
01/03/2023	3329	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 97/2023 ECiga: ae4fdbcc-2735-4fb5-a221-7cda2b8bf9e1.	1.248,23	
01/03/2023	3329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 97/2023 ECiga: ae4fdbcc-2735-4fb5-a221-7cda2b8bf9e1.	1.248,23	
01/03/2023	3329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 97/2023 ECiga: ae4fdbcc-2735-4fb5-a221-7cda2b8bf9e1.		1.248,23
01/03/2023	3329	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 97/2023 ECiga: ae4fdbcc-2735-4fb5-a221-7cda2b8bf9e1.	1.248,23	
01/03/2023	3329	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022.		1.248,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2006

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 97/2023 ECiga: ae4fdbcc-2735-4fb5-a221-7cda2b8bf9e1.		
01/03/2023	3329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 97/2023 ECiga: ae4fdbcc-2735-4fb5-a221-7cda2b8bf9e1.	1.248,23	
01/03/2023	3329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 97/2023 ECiga: ae4fdbcc-2735-4fb5-a221-7cda2b8bf9e1.		1.248,23
01/03/2023	3330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 46/2022 Autorização de fornecimento 105/2023 ECiga: 83ccb915-c16f-43b2-9bbf-3a4fa06960e0.		748,00
01/03/2023	3330	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 46/2022 Autorização de fornecimento 105/2023 ECiga: 83ccb915-c16f-43b2-9bbf-3a4fa06960e0.	748,00	
01/03/2023	3330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 46/2022 Autorização de fornecimento 105/2023 ECiga: 83ccb915-c16f-43b2-9bbf-3a4fa06960e0.	748,00	
01/03/2023	3330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 46/2022 Autorização de fornecimento 105/2023 ECiga: 83ccb915-c16f-43b2-9bbf-3a4fa06960e0.		748,00
01/03/2023	3330	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 46/2022 Autorização de fornecimento 105/2023 ECiga: 83ccb915-c16f-43b2-9bbf-3a4fa06960e0.	748,00	
01/03/2023	3330	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 46/2022 Autorização de fornecimento 105/2023 ECiga: 83ccb915-c16f-43b2-9bbf-3a4fa06960e0.		748,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2007

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	3330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 46/2022 Autorização de fornecimento 105/2023 ECiga: 83ccb915-c16f-43b2-9bbf-3a4fa06960e0.	748,00	
01/03/2023	3330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 46/2022 Autorização de fornecimento 105/2023 ECiga: 83ccb915-c16f-43b2-9bbf-3a4fa06960e0.		748,00
01/03/2023	3331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 46. Autorização de fornecimento 106/2023 ECiga: ef1c157c-6591-45c5-b4b5-ef893128199c.		448,80
01/03/2023	3331	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 46. Autorização de fornecimento 106/2023 ECiga: ef1c157c-6591-45c5-b4b5-ef893128199c.	448,80	
01/03/2023	3331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 46. Autorização de fornecimento 106/2023 ECiga: ef1c157c-6591-45c5-b4b5-ef893128199c.	448,80	
01/03/2023	3331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 46. Autorização de fornecimento 106/2023 ECiga: ef1c157c-6591-45c5-b4b5-ef893128199c.		448,80
01/03/2023	3331	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 46. Autorização de fornecimento 106/2023 ECiga: ef1c157c-6591-45c5-b4b5-ef893128199c.	448,80	
01/03/2023	3331	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 46. Autorização de fornecimento 106/2023 ECiga: ef1c157c-6591-45c5-b4b5-ef893128199c.		448,80
01/03/2023	3331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha	448,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2008

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 46. Autorização de fornecimento 106/2023 ECiga: ef1c157c-6591-45c5-b4b5-ef893128199c.		
01/03/2023	3331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 46. Autorização de fornecimento 106/2023 ECiga: ef1c157c-6591-45c5-b4b5-ef893128199c.		448,80
01/03/2023	3332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2023. Autorização de fornecimento 103/2023 ECiga: fb5fb332-edef-49c6-aeee-323290e98fda.		763,02
01/03/2023	3332	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2023. Autorização de fornecimento 103/2023 ECiga: fb5fb332-edef-49c6-aeee-323290e98fda.	763,02	
01/03/2023	3332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2023. Autorização de fornecimento 103/2023 ECiga: fb5fb332-edef-49c6-aeee-323290e98fda.	763,02	
01/03/2023	3332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2023. Autorização de fornecimento 103/2023 ECiga: fb5fb332-edef-49c6-aeee-323290e98fda.		763,02
01/03/2023	3332	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2023. Autorização de fornecimento 103/2023 ECiga: fb5fb332-edef-49c6-aeee-323290e98fda.	763,02	
01/03/2023	3332	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2023. Autorização de fornecimento 103/2023 ECiga: fb5fb332-edef-49c6-aeee-323290e98fda.		763,02
01/03/2023	3332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2023.	763,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2009

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 103/2023 ECiga: fb5fb332-adeb-49c6-aeee-323290e98fda.		
01/03/2023	3332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2023. Autorização de fornecimento 103/2023 ECiga: fb5fb332-adeb-49c6-aeee-323290e98fda.		763,02
01/03/2023	3333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 102/2023 ECiga: 975c3996-722e-4941-9c35-52d4a202c4c1.		1.363,80
01/03/2023	3333	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 102/2023 ECiga: 975c3996-722e-4941-9c35-52d4a202c4c1.	1.363,80	
01/03/2023	3333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 102/2023 ECiga: 975c3996-722e-4941-9c35-52d4a202c4c1.	1.363,80	
01/03/2023	3333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 102/2023 ECiga: 975c3996-722e-4941-9c35-52d4a202c4c1.		1.363,80
01/03/2023	3333	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 102/2023 ECiga: 975c3996-722e-4941-9c35-52d4a202c4c1.	1.363,80	
01/03/2023	3333	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 102/2023 ECiga: 975c3996-722e-4941-9c35-52d4a202c4c1.		1.363,80
01/03/2023	3333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 102/2023 ECiga: 975c3996-722e-4941-9c35-52d4a202c4c1.	1.363,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2010

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	3333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 102/2023 ECiga: 975c3996-722e-4941-9c35-52d4a202c4c1.		1.363,80
01/03/2023	3334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 92 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		27.384,00
01/03/2023	3334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público	27.384,00	
01/03/2023	3334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público	27.384,00	
01/03/2023	3334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público		27.384,00
01/03/2023	3334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 92 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.	27.384,00	
01/03/2023	3334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público		27.384,00
01/03/2023	3334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público	27.384,00	
01/03/2023	3334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.	27.384,00	
01/03/2023	3335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 91 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		1.056,00
01/03/2023	3335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da	1.056,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2011

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do		
01/03/2023	3335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do	1.056,00	
01/03/2023	3335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do		1.056,00
01/03/2023	3335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do		1.056,00
01/03/2023	3335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 91 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.	1.056,00	
01/03/2023	3335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do	1.056,00	
01/03/2023	3335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 91 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		1.056,00
01/03/2023	3336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 93 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		4.608,00
01/03/2023	3336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelo	4.608,00	
01/03/2023	3336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa	4.608,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2012

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelo		
01/03/2023	3336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelo		4.608,00
01/03/2023	3336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 93 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.	4.608,00	
01/03/2023	3336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelo		4.608,00
01/03/2023	3336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelo	4.608,00	
01/03/2023	3336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 93 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		4.608,00
01/03/2023	3337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 95 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		6.016,00
01/03/2023	3337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servido	6.016,00	
01/03/2023	3337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servido	6.016,00	
01/03/2023	3337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA		6.016,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2013

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servido		
01/03/2023	3337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servido		6.016,00
01/03/2023	3337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.	6.016,00	
01/03/2023	3337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servido	6.016,00	
01/03/2023	3337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		6.016,00
01/03/2023	3338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 97 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		6.032,43
01/03/2023	3338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos se	6.032,43	
01/03/2023	3338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos se	6.032,43	
01/03/2023	3338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos se		6.032,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2014

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	3338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 97 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.	6.032,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/03/2023	3338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos se		6.032,43
01/03/2023	3338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos se	6.032,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/03/2023	3338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 97 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		6.032,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/03/2023	3339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 98 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		22.176,00
		BB - FPM			
01/03/2023	3339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para	22.176,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/03/2023	3339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para	22.176,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/03/2023	3339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para		22.176,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
01/03/2023	3339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 98 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.	22.176,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/03/2023	3339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de		22.176,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2015

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ser utilizado pelos servidores públicos para		
01/03/2023	3339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para	22.176,00	
01/03/2023	3339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 98 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		22.176,00
01/03/2023	3340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 106 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		3.264,00
01/03/2023	3340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d	3.264,00	
01/03/2023	3340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d	3.264,00	
01/03/2023	3340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		3.264,00
01/03/2023	3340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		3.264,00
01/03/2023	3340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 106 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.	3.264,00	
01/03/2023	3340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d	3.264,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2016

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	3340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 106 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		3.264,00
01/03/2023	3341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 122 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		4.416,00
01/03/2023	3341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores p	4.416,00	
01/03/2023	3341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores p	4.416,00	
01/03/2023	3341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores p		4.416,00
01/03/2023	3341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 122 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.	4.416,00	
01/03/2023	3341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores p		4.416,00
01/03/2023	3341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores p	4.416,00	
01/03/2023	3341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 122 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.	4.416,00	
01/03/2023	3342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 123 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		2.144,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2017

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	3342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel	2.144,00	
01/03/2023	3342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel	2.144,00	
01/03/2023	3342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		2.144,00
01/03/2023	3342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		2.144,00
01/03/2023	3342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 123 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.	2.144,00	
01/03/2023	3342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel	2.144,00	
01/03/2023	3342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 123 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		2.144,00
01/03/2023	3343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 124 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		11.904,00
01/03/2023	3343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de	11.904,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2018

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ser utilizado pelos servidores públi		
01/03/2023	3343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi	11.904,00	
01/03/2023	3343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi		11.904,00
01/03/2023	3343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 124 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.	11.904,00	
01/03/2023	3343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi		11.904,00
01/03/2023	3343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi	11.904,00	
01/03/2023	3343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 124 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		11.904,00
01/03/2023	3344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 791 ("INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.") via debito_automatico.		90,09
01/03/2023	3344	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904710990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMetro para aferição do tacógrafo do veículo RXV1C25 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 280/2023 ECiga: 264b48db-8658-4fdb-a674-daeacdc1514c.	90,09	
01/03/2023	3344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904710990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMetro para aferição do tacógrafo do veículo RXV1C25 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 280/2023 ECiga: 264b48db-8658-4fdb-a674-daeacdc1514c.	90,09	
01/03/2023	3344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904710990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se		90,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2019

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a guia de recolhimento INMetro para aferição do tacógrafo do veiculo RXV1C25 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 280/2023 ECiga: 264b48db-8658-4fdb-a674-daeacdc1514c.		
01/03/2023	3344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 791 ("INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.") via debito_automatico.	90,09	
01/03/2023	3344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904710990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMetro para aferição do tacógrafo do veiculo RXV1C25 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 280/2023 ECiga: 264b48db-8658-4fdb-a674-daeacdc1514c.		90,09
01/03/2023	3344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904710990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMetro para aferição do tacógrafo do veiculo RXV1C25 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 280/2023 ECiga: 264b48db-8658-4fdb-a674-daeacdc1514c.	90,09	
01/03/2023	3344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 791 ("INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.") via debito_automatico.		90,09
01/03/2023	3345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 788 ("INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.") via debito_automatico.		90,09
01/03/2023	3345	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904710990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMetro para aferição do tacógrafo do veiculo RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 281/2023 ECiga: d3d20c48-ef24-4ea6-9dc5-e734ae377c2a.	90,09	
01/03/2023	3345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904710990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMetro para aferição do tacógrafo do veiculo RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 281/2023 ECiga: d3d20c48-ef24-4ea6-9dc5-e734ae377c2a.	90,09	
01/03/2023	3345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904710990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMetro para aferição do tacógrafo do veiculo RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 281/2023 ECiga: d3d20c48-ef24-4ea6-9dc5-e734ae377c2a.		90,09
01/03/2023	3345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 788 ("INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.") via debito_automatico.	90,09	
01/03/2023	3345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904710990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMetro para aferição do tacógrafo do veiculo RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 281/2023 ECiga: d3d20c48-ef24-4ea6-9dc5-e734ae377c2a.		90,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2020

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	3345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904710990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMetro para aferição do tacógrafo do veiculo RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 281/2023 ECiga: d3d20c48-ef24-4ea6-9dc5-e734ae377c2a.	90,09	
01/03/2023	3345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 788 ("INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.") via debito_automatico.		90,09
01/03/2023	3346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.594,03
01/03/2023	3346	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.594,03	
01/03/2023	3346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.594,03
01/03/2023	3346	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.594,03	
01/03/2023	3346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.594,03
01/03/2023	3346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.594,03	
01/03/2023	3346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.970,18	
01/03/2023	3346	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.970,18
01/03/2023	3346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	12.970,18	
01/03/2023	3346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.970,18
01/03/2023	3346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	12.970,18	
01/03/2023	3346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.970,18
01/03/2023	3347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.844,42	
01/03/2023	3347	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.844,42
01/03/2023	3347	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.844,42	
01/03/2023	3347	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.844,42
01/03/2023	3347	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	5.844,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
01/03/2023	3347	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.844,42
01/03/2023	3348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.163,58	
01/03/2023	3348	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		967,78
01/03/2023	3348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	967,78	
01/03/2023	3348	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		967,78
01/03/2023	3348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	967,78	
01/03/2023	3348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		967,78
01/03/2023	3348	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		195,80
01/03/2023	3348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	195,80	
01/03/2023	3348	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		195,80
01/03/2023	3348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	195,80	
01/03/2023	3348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		195,80
01/03/2023	3349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.313,09
01/03/2023	3349	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.313,09	
01/03/2023	3349	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.313,09	
01/03/2023	3349	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.313,09	
01/03/2023	3349	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.313,09
01/03/2023	3349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.313,09	
01/03/2023	3349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.565,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	3349	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		11.565,49
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
01/03/2023	3349	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	11.565,49	
		RECEITA A REALIZAR			
01/03/2023	3349	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		11.565,49
		RECEITA REALIZADA			
01/03/2023	3349	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	11.565,49	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/03/2023	3349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		11.565,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/03/2023	3350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	630,37	
		BB - Conta Movimento			
01/03/2023	3350	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		630,37
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
01/03/2023	3350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	630,37	
		RECEITA A REALIZAR			
01/03/2023	3350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		630,37
		RECEITA REALIZADA			
01/03/2023	3350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	630,37	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/03/2023	3350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		630,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/03/2023	3351	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	113,27	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
01/03/2023	3351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		113,27
		RECEITA A REALIZAR			
01/03/2023	3351	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	113,27	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
01/03/2023	3351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		113,27
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/03/2023	3351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	113,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/03/2023	3351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.152,09	
		BB - Multas Trânsito			
01/03/2023	3351	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.265,36
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
01/03/2023	3351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.265,36	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2023

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	3351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.265,36
01/03/2023	3351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.265,36	
01/03/2023	3351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.265,36
01/03/2023	3352	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	4.053,08	
01/03/2023	3352	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		506,14
01/03/2023	3352	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	506,14	
01/03/2023	3352	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		506,14
01/03/2023	3352	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	506,14	
01/03/2023	3352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		506,14
01/03/2023	3352	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.222,76
01/03/2023	3352	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.222,76	
01/03/2023	3352	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.222,76
01/03/2023	3352	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.222,76	
01/03/2023	3352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.222,76
01/03/2023	3352	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		484,93
01/03/2023	3352	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	484,93	
01/03/2023	3352	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		484,93
01/03/2023	3352	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	484,93	
01/03/2023	3352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		484,93
01/03/2023	3352	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	484,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2024

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	3352	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		484,93
01/03/2023	3352	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		114,02
01/03/2023	3352	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	114,02	
01/03/2023	3352	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		114,02
01/03/2023	3352	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	114,02	
01/03/2023	3352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		114,02
01/03/2023	3352	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		96,40
01/03/2023	3352	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	96,40	
01/03/2023	3352	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		96,40
01/03/2023	3352	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	96,40	
01/03/2023	3352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		96,40
01/03/2023	3352	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	96,40	
01/03/2023	3352	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		96,40
01/03/2023	3352	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		170,39
01/03/2023	3352	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	170,39	
01/03/2023	3352	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		170,39
01/03/2023	3352	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	170,39	
01/03/2023	3352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida		170,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2025

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
01/03/2023	3352	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	170,39	
01/03/2023	3352	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		170,39
01/03/2023	3352	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		323,32
01/03/2023	3352	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	323,32	
01/03/2023	3352	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		323,32
01/03/2023	3352	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	323,32	
01/03/2023	3352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		323,32
01/03/2023	3352	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	323,32	
01/03/2023	3352	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		323,32
01/03/2023	3352	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		775,12
01/03/2023	3352	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	775,12	
01/03/2023	3352	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		775,12
01/03/2023	3352	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	775,12	
01/03/2023	3352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		775,12
01/03/2023	3352	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).		110,00
01/03/2023	3352	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).	110,00	
01/03/2023	3352	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).		110,00
01/03/2023	3352	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).	110,00	
01/03/2023	3352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).		110,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2026

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/03/2023	3352	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Taxa de ingresso de visitaçao ao Museu Frei Miguel (16110101020100).		250,00
01/03/2023	3352	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Taxa de ingresso de visitaçao ao Museu Frei Miguel (16110101020100).	250,00	
01/03/2023	3352	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Taxa de ingresso de visitaçao ao Museu Frei Miguel (16110101020100).		250,00
01/03/2023	3352	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Taxa de ingresso de visitaçao ao Museu Frei Miguel (16110101020100).	250,00	
01/03/2023	3352	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Taxa de ingresso de visitaçao ao Museu Frei Miguel (16110101020100).		250,00
01/03/2023	3353	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 714 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 24/02 na cidade de Jaborá - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. So		440,00
01/03/2023	3353	SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 714 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 24/02 na cidade de Jaborá - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. So	440,00	
01/03/2023	3353	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 714 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 24/02 na cidade de Jaborá - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. So	440,00	
01/03/2023	3353	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 714 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 24/02 na cidade de Jaborá - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. So	440,00	
01/03/2023	3353	ADIANTAMENTOS A APROVAR 8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 714 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 24/02 na cidade de Jaborá - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. So		440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2027

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	3353	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 714 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 24/02 na cidade de Jaborá - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. So		440,00
01/03/2023	3354	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 21/2023 ref. a Compras	18.600,00	
01/03/2023	3354	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 21/2023 ref. a Compras		18.600,00
01/03/2023	3355	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 22/2023 ref. a Compras	14.547,00	
01/03/2023	3355	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 22/2023 ref. a Compras		14.547,00
01/03/2023	3356	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 23/2023 ref. a Compras	2.975,00	
01/03/2023	3356	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 23/2023 ref. a Compras		2.975,00
01/03/2023	3357	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 24/2023 ref. a Compras	5.326,00	
01/03/2023	3357	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 24/2023 ref. a Compras		5.326,00
01/03/2023	3358	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 25/2023 ref. a Compras	60.242,00	
01/03/2023	3358	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 25/2023 ref. a Compras		60.242,00
01/03/2023	3359	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 26/2023 ref. a Compras	9.809,00	
01/03/2023	3359	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 26/2023 ref. a Compras		9.809,00
01/03/2023	3360	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 27/2023 ref. a Compras	5.505,00	
01/03/2023	3360	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 27/2023 ref. a Compras		5.505,00
01/03/2023	3361	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 28/2023 ref. a Compras	12.720,00	
01/03/2023	3361	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 28/2023 ref. a Compras		12.720,00
01/03/2023	3362	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 29/2023 ref. a Compras	3.319,00	
01/03/2023	3362	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 29/2023 ref. a Compras		3.319,00
01/03/2023	3363	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 30/2023 ref. a Compras	4.560,00	
01/03/2023	3363	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 30/2023 ref. a Compras		4.560,00
02/03/2023	3364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. SEM SALDO FINANCEIRO.	14.000,00	
02/03/2023	3364	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. SEM SALDO FINANCEIRO.		14.000,00
02/03/2023	3365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.33900000000000	14.967,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2028

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- Aplicacoes Diretas) ref. 4º TERMO ADITIVO CONTRATO PML Nº 125/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2022 - PML TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022 - PML.		
02/03/2023	3365	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.3390000000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. 4º TERMO ADITIVO CONTRATO PML Nº 125/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2022 - PML TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022 - PML.		14.967,85
02/03/2023	3366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.4490000000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Empenho.		842,70
02/03/2023	3366	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.4490000000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Empenho.	842,70	
02/03/2023	3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.	500,00	
02/03/2023	3367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.		500,00
02/03/2023	3367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.	500,00	
02/03/2023	3367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.		500,00
02/03/2023	3368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 797 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	151,67	
02/03/2023	3368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 797 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		151,67
02/03/2023	3368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 797 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	151,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2029

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		
02/03/2023	3368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 797 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		151,67
02/03/2023	3369	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 798 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	404,51	
02/03/2023	3369	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 798 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		404,51
02/03/2023	3369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 798 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	404,51	
02/03/2023	3369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 798 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		404,51
02/03/2023	3369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 798 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	404,51	
02/03/2023	3369	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 798 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		404,51
02/03/2023	3369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 798 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	404,51	
02/03/2023	3369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 798 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		404,51
02/03/2023	3370	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 799 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	320,48	
02/03/2023	3370	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 799 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		320,48
02/03/2023	3370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 799 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	320,48	
02/03/2023	3370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 799 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		320,48
02/03/2023	3370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 799 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		320,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2030

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3370	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 799 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		320,48
02/03/2023	3370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 799 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	320,48	
02/03/2023	3370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 799 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		320,48
02/03/2023	3371	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 800 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	470,02	
02/03/2023	3371	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 800 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		470,02
02/03/2023	3371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 800 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	470,02	
02/03/2023	3371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 800 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	470,02	
02/03/2023	3371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 800 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		470,02
02/03/2023	3371	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 800 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		470,02
02/03/2023	3371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 800 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	470,02	
02/03/2023	3371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 800 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		470,02
02/03/2023	3372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 801 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	566,67	
02/03/2023	3372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 801 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		566,67
02/03/2023	3372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 801 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	566,67	
02/03/2023	3372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 801 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de		566,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2031

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		
02/03/2023	3373	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 802 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		340,94
02/03/2023	3373	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 802 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	340,94	
02/03/2023	3373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 802 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	340,94	
02/03/2023	3373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 802 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	340,94	
02/03/2023	3373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 802 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		340,94
02/03/2023	3373	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 802 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		340,94
02/03/2023	3373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 802 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	340,94	
02/03/2023	3373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 802 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		340,94
02/03/2023	3374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 803 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	300,00	
02/03/2023	3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 803 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	300,00	
02/03/2023	3374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 803 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	300,00	
02/03/2023	3374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 803 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		300,00
02/03/2023	3375	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 804 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		942,92
02/03/2023	3375	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 804 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	942,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2032

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 804 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	942,92	
02/03/2023	3375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 804 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	942,92	
02/03/2023	3375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 804 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		942,92
02/03/2023	3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 804 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		942,92
02/03/2023	3375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 804 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	942,92	
02/03/2023	3375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 804 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		942,92
02/03/2023	3376	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 805 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31909407000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	3.775,42	
02/03/2023	3376	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 805 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31909407000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		3.775,42
02/03/2023	3376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 805 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31909407000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	3.775,42	
02/03/2023	3376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 805 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31909407000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		3.775,42
02/03/2023	3376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 805 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31909407000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	3.775,42	
02/03/2023	3376	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 805 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31909407000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		3.775,42
02/03/2023	3376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 805 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31909407000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	3.775,42	
02/03/2023	3376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 805 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31909407000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		3.775,42
02/03/2023	3377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 806 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	1.941,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2033

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 806 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		1.941,64
02/03/2023	3377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 806 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	1.941,64	
02/03/2023	3377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 806 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		1.941,64
02/03/2023	3378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 807 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a anuidade, taxa de inscrição de atletas e taxa de inscrição de equipe na Taça SC de Bocha que será disputada na cidade de Salto Veloso nos dias 10 a 12 de Março de 2023, essas taxas são necessárias para que a equipe de bocha de Luzerna esteja apta a participar das competições da Federação Catarinense de Bocha e Bolão durante o ano. Solicitação de com	2.045,00	
02/03/2023	3378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 807 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a anuidade, taxa de inscrição de atletas e taxa de inscrição de equipe na Taça SC de Bocha que será disputada na cidade de Salto Veloso nos dias 10 a 12 de Março de 2023, essas taxas são necessárias para que a equipe de bocha de Luzerna esteja apta a participar das competições da Federação Catarinense de Bocha e Bolão durante o ano. Solicitação de com		2.045,00
02/03/2023	3378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 807 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a anuidade, taxa de inscrição de atletas e taxa de inscrição de equipe na Taça SC de Bocha que será disputada na cidade de Salto Veloso nos dias 10 a 12 de Março de 2023, essas taxas são necessárias para que a equipe de bocha de Luzerna esteja apta a participar das competições da Federação Catarinense de Bocha e Bolão durante o ano. Solicitação de com	2.045,00	
02/03/2023	3378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 807 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a anuidade, taxa de inscrição de atletas e taxa de inscrição de equipe na Taça SC de Bocha que será disputada na cidade de Salto Veloso nos dias 10 a 12 de Março de 2023, essas taxas são necessárias para que a equipe de bocha de Luzerna esteja apta a participar das competições da Federação Catarinense de Bocha e Bolão durante o ano. Solicitação de com		2.045,00
02/03/2023	3379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 808 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903999040000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a transporte para o XXXIV Encontro Intermunicipal de Mulheres Agricultoras dia 25/03/2023 em Nova Petrópolis - Joaçaba/SC, com saída em frente a Prefeitura de Luzerna as 08:00hrs e chegada as 17:30 em Luzerna. Processo licitatório nº 67/2022. Autorização de fornecimento 413/2023 ECiga: 3ba5e1fb-8a4c-49ab-b3e1-71df9ee5bbf1.	917,00	
02/03/2023	3379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 808 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903999040000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a transporte para o XXXIV Encontro Intermunicipal de Mulheres Agricultoras dia 25/03/2023 em Nova		917,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2034

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Petrópolis - Joaçaba/SC, com saída em frente a Prefeitura de Luzerna as 08:00hrs e chegada as 17:30 em Luzerna. Processo licitatório nº 67/2022. Autorização de fornecimento 413/2023 ECiga: 3ba5e1fb-8a4c-49ab-b3e1-71df9ee5bbf1.		
02/03/2023	3379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 808 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903999040000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a transporte para o XXXIV Encontro Intermunicipal de Mulheres Agricultoras dia 25/03/2023 em Nova Petrópolis - Joaçaba/SC, com saída em frente a Prefeitura de Luzerna as 08:00hrs e chegada as 17:30 em Luzerna. Processo licitatório nº 67/2022. Autorização de fornecimento 413/2023 ECiga: 3ba5e1fb-8a4c-49ab-b3e1-71df9ee5bbf1.	917,00	
02/03/2023	3379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 808 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903999040000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a transporte para o XXXIV Encontro Intermunicipal de Mulheres Agricultoras dia 25/03/2023 em Nova Petrópolis - Joaçaba/SC, com saída em frente a Prefeitura de Luzerna as 08:00hrs e chegada as 17:30 em Luzerna. Processo licitatório nº 67/2022. Autorização de fornecimento 413/2023 ECiga: 3ba5e1fb-8a4c-49ab-b3e1-71df9ee5bbf1.		917,00
02/03/2023	3380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 809 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	157,40	
02/03/2023	3380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 809 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		157,40
02/03/2023	3380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 809 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	157,40	
02/03/2023	3380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 809 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		157,40
02/03/2023	3381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 810 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	108,13	
02/03/2023	3381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 810 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		108,13
02/03/2023	3381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 810 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	108,13	
02/03/2023	3381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 810 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		108,13
02/03/2023	3382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 811 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA	2.933,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2035

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
02/03/2023	3382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 811 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.933,01
02/03/2023	3382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 811 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.933,01	
02/03/2023	3382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 811 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.933,01
02/03/2023	3383	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 812 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		596,20
02/03/2023	3383	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 812 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	596,20	
02/03/2023	3383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 812 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	596,20	
02/03/2023	3383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 812 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		596,20
02/03/2023	3383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 812 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	596,20	
02/03/2023	3383	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 812 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		596,20
02/03/2023	3383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 812 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	596,20	
02/03/2023	3383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 812 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		596,20
02/03/2023	3384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 813 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	43.895,65	
02/03/2023	3384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 813 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		43.895,65
02/03/2023	3384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 813 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	43.895,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2036

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 813 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		43.895,65
02/03/2023	3385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 814 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	168.773,06	
02/03/2023	3385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 814 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		168.773,06
02/03/2023	3385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 814 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	168.773,06	
02/03/2023	3385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 814 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		168.773,06
02/03/2023	3386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 815 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	10.837,38	
02/03/2023	3386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 815 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		10.837,38
02/03/2023	3386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 815 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	10.837,38	
02/03/2023	3386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 815 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		10.837,38
02/03/2023	3387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 816 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	257,05	
02/03/2023	3387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 816 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		257,05
02/03/2023	3387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 816 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	257,05	
02/03/2023	3387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 816 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		257,05
02/03/2023	3388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 817 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da	4.705,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2037

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
02/03/2023	3388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 817 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		4.705,34
02/03/2023	3388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 817 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	4.705,34	
02/03/2023	3388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 817 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		4.705,34
02/03/2023	3389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 818 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	164,01	
02/03/2023	3389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 818 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		164,01
02/03/2023	3389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 818 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	164,01	
02/03/2023	3389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 818 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		164,01
02/03/2023	3390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 819 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.000,00	
02/03/2023	3390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 819 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.000,00
02/03/2023	3390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 819 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.000,00	
02/03/2023	3390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 819 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.000,00
02/03/2023	3391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 820 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	5.190,81	
02/03/2023	3391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 820 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		5.190,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2038

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 820 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	5.190,81	
02/03/2023	3391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 820 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		5.190,81
02/03/2023	3392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 821 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	4.437,74	
02/03/2023	3392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 821 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		4.437,74
02/03/2023	3392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 821 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	4.437,74	
02/03/2023	3392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 821 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		4.437,74
02/03/2023	3393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 822 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.701,12	
02/03/2023	3393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 822 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.701,12
02/03/2023	3393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 822 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.701,12	
02/03/2023	3393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 822 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.701,12
02/03/2023	3394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 823 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	100,70	
02/03/2023	3394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 823 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		100,70
02/03/2023	3394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 823 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	100,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2039

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 823 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		100,70
02/03/2023	3395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 824 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.687,33	
02/03/2023	3395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 824 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.687,33
02/03/2023	3395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 824 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.687,33	
02/03/2023	3395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 824 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.687,33
02/03/2023	3396	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 825 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.230,46	
02/03/2023	3396	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 825 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.230,46
02/03/2023	3396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 825 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.230,46	
02/03/2023	3396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 825 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.230,46
02/03/2023	3396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 825 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.230,46
02/03/2023	3396	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 825 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.230,46
02/03/2023	3396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 825 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.230,46	
02/03/2023	3396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 825 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.230,46
02/03/2023	3397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 826 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	12.683,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2040

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 826 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		12.683,82
02/03/2023	3397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 826 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	12.683,82	
02/03/2023	3397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 826 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		12.683,82
02/03/2023	3398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 827 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	64.291,02	
02/03/2023	3398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 827 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		64.291,02
02/03/2023	3398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 827 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	64.291,02	
02/03/2023	3398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 827 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		64.291,02
02/03/2023	3399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 828 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	382,28	
02/03/2023	3399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 828 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		382,28
02/03/2023	3399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 828 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	382,28	
02/03/2023	3399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 828 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		382,28
02/03/2023	3400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 829 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.159,40	
02/03/2023	3400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 829 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.159,40
02/03/2023	3400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 829 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.159,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2041

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 829 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.159,40
02/03/2023	3401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 830 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	209,74	
02/03/2023	3401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 830 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		209,74
02/03/2023	3401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 830 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	209,74	
02/03/2023	3401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 830 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		209,74
02/03/2023	3402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 831 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	9.578,18	
02/03/2023	3402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 831 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		9.578,18
02/03/2023	3402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 831 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	9.578,18	
02/03/2023	3402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 831 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		9.578,18
02/03/2023	3403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 832 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	939,26	
02/03/2023	3403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 832 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		939,26
02/03/2023	3403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 832 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	939,26	
02/03/2023	3403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 832 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE		939,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2042

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023. COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/03/2023	3404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 833 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.702,57	
02/03/2023	3404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 833 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.702,57
02/03/2023	3404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 833 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.702,57	
02/03/2023	3404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 833 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.702,57
02/03/2023	3405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 834 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	7.340,94	
02/03/2023	3405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 834 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		7.340,94
02/03/2023	3405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 834 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	7.340,94	
02/03/2023	3405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 834 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		7.340,94
02/03/2023	3406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 835 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	345,81	
02/03/2023	3406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 835 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		345,81
02/03/2023	3406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 835 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	345,81	
02/03/2023	3406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 835 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		345,81
02/03/2023	3407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 836 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	18.787,27	
02/03/2023	3407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 836 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS		18.787,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2043

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
02/03/2023	3407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 836 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	18.787,27	
02/03/2023	3407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 836 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		18.787,27
02/03/2023	3408	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 837 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.916,47
02/03/2023	3408	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 837 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.916,47	
02/03/2023	3408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 837 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.916,47	
02/03/2023	3408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 837 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.916,47	
02/03/2023	3408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 837 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.916,47
02/03/2023	3408	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 837 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.916,47
02/03/2023	3408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 837 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.916,47	
02/03/2023	3408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 837 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.916,47
02/03/2023	3409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 838 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	10.112,71	
02/03/2023	3409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 838 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		10.112,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2044

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 838 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	10.112,71	
02/03/2023	3409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 838 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		10.112,71
02/03/2023	3410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 839 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	23.616,05	
02/03/2023	3410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 839 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		23.616,05
02/03/2023	3410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 839 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	23.616,05	
02/03/2023	3410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 839 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		23.616,05
02/03/2023	3411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 840 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	249,92	
02/03/2023	3411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 840 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		249,92
02/03/2023	3411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 840 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	249,92	
02/03/2023	3411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 840 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		249,92
02/03/2023	3412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 841 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	63.255,04	
02/03/2023	3412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 841 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		63.255,04
02/03/2023	3412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 841 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	63.255,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2045

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 841 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		63.255,04
02/03/2023	3413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 842 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	113,48	
02/03/2023	3413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 842 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		113,48
02/03/2023	3413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 842 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	113,48	
02/03/2023	3413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 842 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		113,48
02/03/2023	3414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 843 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	8.686,41	
02/03/2023	3414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 843 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		8.686,41
02/03/2023	3414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 843 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	8.686,41	
02/03/2023	3414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 843 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		8.686,41
02/03/2023	3415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 844 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	12.663,88	
02/03/2023	3415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 844 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		12.663,88
02/03/2023	3415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 844 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	12.663,88	
02/03/2023	3415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 844 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		12.663,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2046

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3416	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 845 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	4.228,20	
02/03/2023	3416	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 845 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		4.228,20
02/03/2023	3416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 845 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	4.228,20	
02/03/2023	3416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 845 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	4.228,20	
02/03/2023	3416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 845 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		4.228,20
02/03/2023	3416	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 845 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		4.228,20
02/03/2023	3416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 845 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	4.228,20	
02/03/2023	3416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 845 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		4.228,20
02/03/2023	3417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 846 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	7.660,58	
02/03/2023	3417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 846 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		7.660,58
02/03/2023	3417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 846 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	7.660,58	
02/03/2023	3417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 846 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		7.660,58
02/03/2023	3418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 847 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	352,56	
02/03/2023	3418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 847 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		352,56
02/03/2023	3418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 847 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e	352,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2047

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
02/03/2023	3418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 847 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		352,56
02/03/2023	3419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 848 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.737,43	
02/03/2023	3419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 848 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.737,43
02/03/2023	3419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 848 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.737,43	
02/03/2023	3419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 848 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.737,43
02/03/2023	3420	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 849 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	564,80	
02/03/2023	3420	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 849 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		564,80
02/03/2023	3420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 849 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	564,80	
02/03/2023	3420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 849 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	564,80	
02/03/2023	3420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 849 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		564,80
02/03/2023	3420	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 849 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		564,80
02/03/2023	3420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 849 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	564,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2048

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 849 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		564,80
02/03/2023	3421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 850 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	9.007,61	
02/03/2023	3421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 850 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		9.007,61
02/03/2023	3421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 850 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	9.007,61	
02/03/2023	3421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 850 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		9.007,61
02/03/2023	3422	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 851 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		878,90
02/03/2023	3422	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 851 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	878,90	
02/03/2023	3422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 851 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	878,90	
02/03/2023	3422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 851 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	878,90	
02/03/2023	3422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 851 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		878,90
02/03/2023	3422	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 851 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		878,90
02/03/2023	3422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 851 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	878,90	
02/03/2023	3422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 851 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		878,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2049

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 852 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	10.654,41	
02/03/2023	3423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 852 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		10.654,41
02/03/2023	3423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 852 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	10.654,41	
02/03/2023	3423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 852 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		10.654,41
02/03/2023	3424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 853 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.430,69	
02/03/2023	3424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 853 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.430,69
02/03/2023	3424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 853 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.430,69	
02/03/2023	3424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 853 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.430,69
02/03/2023	3425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 854 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.912,95	
02/03/2023	3425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 854 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.912,95
02/03/2023	3425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 854 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.912,95	
02/03/2023	3425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 854 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.912,95
02/03/2023	3426	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 855 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.022,53
02/03/2023	3426	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 855 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.022,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2050

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 855 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.022,53	
02/03/2023	3426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 855 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.022,53
02/03/2023	3426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 855 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.022,53	
02/03/2023	3426	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 855 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.022,53
02/03/2023	3426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 855 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.022,53	
02/03/2023	3426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 855 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.022,53
02/03/2023	3427	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 856 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	941,49	
02/03/2023	3427	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 856 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		941,49
02/03/2023	3427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 856 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	941,49	
02/03/2023	3427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 856 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		941,49
02/03/2023	3427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 856 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	941,49	
02/03/2023	3427	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 856 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		941,49
02/03/2023	3427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 856 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	941,49	
02/03/2023	3427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 856 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA		941,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2051

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3428	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023. Empenho nº 857 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	331,07	
02/03/2023	3428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 857 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		331,07
02/03/2023	3428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 857 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	331,07	
02/03/2023	3428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 857 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		331,07
02/03/2023	3429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 858 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	131.504,45	
02/03/2023	3429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 858 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		131.504,45
02/03/2023	3429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 858 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	131.504,45	
02/03/2023	3429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 858 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		131.504,45
02/03/2023	3430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 859 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	7.079,58	
02/03/2023	3430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 859 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		7.079,58
02/03/2023	3430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 859 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	7.079,58	
02/03/2023	3430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 859 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		7.079,58
02/03/2023	3431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 860 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.316,34	
02/03/2023	3431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 860 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		3.316,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2052

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
02/03/2023	3431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 860 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.316,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/03/2023	3431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 860 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.316,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2023	3432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 861 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.964,63	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/03/2023	3432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 861 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.964,63
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2023	3432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 861 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.964,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/03/2023	3432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 861 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.964,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2023	3433	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 862 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		149,05
		FÉRIAS			
02/03/2023	3433	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 862 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	149,05	
		FÉRIAS			
02/03/2023	3433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 862 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	149,05	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/03/2023	3433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 862 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		149,05
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2023	3433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 862 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		149,05
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2023	3433	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 862 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		149,05
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
02/03/2023	3433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 862 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	149,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/03/2023	3433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 862 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		149,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2023	3434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 863 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA	1.118,06	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2053

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
02/03/2023	3434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 863 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.118,06
02/03/2023	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 863 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.118,06	
02/03/2023	3434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 863 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.118,06
02/03/2023	3435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 864 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903925000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a desinstalação e instalação de ar condicionado na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 412/2023 Autorização de fornecimento 412/2023 ECiga: fb01029e-db23-47d9-a902-b4a6b2d5b806.	741,50	
02/03/2023	3435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 864 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903925000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a desinstalação e instalação de ar condicionado na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 412/2023 Autorização de fornecimento 412/2023 ECiga: fb01029e-db23-47d9-a902-b4a6b2d5b806.		741,50
02/03/2023	3435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 864 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903925000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a desinstalação e instalação de ar condicionado na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 412/2023 Autorização de fornecimento 412/2023 ECiga: fb01029e-db23-47d9-a902-b4a6b2d5b806.	741,50	
02/03/2023	3435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 864 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903925000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a desinstalação e instalação de ar condicionado na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 412/2023 Autorização de fornecimento 412/2023 ECiga: fb01029e-db23-47d9-a902-b4a6b2d5b806.		741,50
02/03/2023	3436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 865 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903044060000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente aquisição de banners para o dia 18 de Maio, dia nacional de combate à violência Infantil. Solicitação de compra 294/2023 ECiga: 57017072-b2f2-4f46-a1b6-9ccf3ff07c15.	398,00	
02/03/2023	3436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 865 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903044060000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente aquisição de banners para o dia 18 de Maio, dia nacional de combate à violência Infantil. Solicitação de compra 294/2023 ECiga: 57017072-b2f2-4f46-a1b6-9ccf3ff07c15.		398,00
02/03/2023	3436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 865 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903044060000 - Administração e	398,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2054

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente aquisição de banners para o dia 18 de Maio, dia nacional de combate à violência Infantil. Solicitação de compra 294/2023 ECiga: 57017072-b2f2-4f46-a1b6-9ccf3ff07c15.		
02/03/2023	3436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 865 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903044060000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente aquisição de banners para o dia 18 de Maio, dia nacional de combate à violência Infantil. Solicitação de compra 294/2023 ECiga: 57017072-b2f2-4f46-a1b6-9ccf3ff07c15.		398,00
02/03/2023	3437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 866 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.180,05	
02/03/2023	3437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 866 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.180,05
02/03/2023	3437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 866 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.180,05	
02/03/2023	3437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 866 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.180,05
02/03/2023	3438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 867 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	5.634,24	
02/03/2023	3438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 867 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		5.634,24
02/03/2023	3438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 867 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	5.634,24	
02/03/2023	3438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 867 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		5.634,24
02/03/2023	3439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 868 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	31.792,26	
02/03/2023	3439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 868 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		31.792,26
02/03/2023	3439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 868 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	31.792,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2055

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
02/03/2023	3439	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 868 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		31.792,26
02/03/2023	3440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 869 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	16.690,41	
02/03/2023	3440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 869 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		16.690,41
02/03/2023	3440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 869 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	16.690,41	
02/03/2023	3440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 869 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		16.690,41
02/03/2023	3441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 870 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	40.040,93	
02/03/2023	3441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 870 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		40.040,93
02/03/2023	3441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 870 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	40.040,93	
02/03/2023	3441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 870 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		40.040,93
02/03/2023	3442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 871 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	14.872,41	
02/03/2023	3442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 871 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		14.872,41
02/03/2023	3442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 871 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	14.872,41	
02/03/2023	3442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 871 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		14.872,41
02/03/2023	3443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 872 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	2.146,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2056

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2/2023.		
02/03/2023	3443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 872 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.146,19
02/03/2023	3443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 872 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.146,19	
02/03/2023	3443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 872 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.146,19
02/03/2023	3444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 873 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.830,02	
02/03/2023	3444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 873 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.830,02
02/03/2023	3444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 873 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.830,02	
02/03/2023	3444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 873 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.830,02
02/03/2023	3445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 874 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.427,04	
02/03/2023	3445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 874 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.427,04
02/03/2023	3445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 874 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.427,04	
02/03/2023	3445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 874 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.427,04
02/03/2023	3446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 875 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.620,63	
02/03/2023	3446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 875 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.620,63
02/03/2023	3446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 875 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.620,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2057

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 875 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.620,63
02/03/2023	3447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 876 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.576,07	
02/03/2023	3447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 876 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.576,07
02/03/2023	3447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 876 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.576,07	
02/03/2023	3447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 876 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.576,07
02/03/2023	3448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 877 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.775,64	
02/03/2023	3448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 877 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.775,64
02/03/2023	3448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 877 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.775,64	
02/03/2023	3448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 877 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.775,64
02/03/2023	3449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 878 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	11.549,13	
02/03/2023	3449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 878 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		11.549,13
02/03/2023	3449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 878 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	11.549,13	
02/03/2023	3449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 878 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		11.549,13
02/03/2023	3450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 879 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da	2.625,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2058

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
02/03/2023	3450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 879 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.625,04
02/03/2023	3450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 879 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.625,04	
02/03/2023	3450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 879 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.625,04
02/03/2023	3451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 880 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	4.045,79	
02/03/2023	3451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 880 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		4.045,79
02/03/2023	3451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 880 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	4.045,79	
02/03/2023	3451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 880 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		4.045,79
02/03/2023	3452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 881 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	388,32	
02/03/2023	3452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 881 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		388,32
02/03/2023	3452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 881 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	388,32	
02/03/2023	3452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 881 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		388,32
02/03/2023	3453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 882 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	80,90	
02/03/2023	3453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 882 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		80,90
02/03/2023	3453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 882 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	80,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2059

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		
02/03/2023	3453	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 882 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		80,90
02/03/2023	3454	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 883 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	70,49	
02/03/2023	3454	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 883 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		70,49
02/03/2023	3454	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 883 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	70,49	
02/03/2023	3454	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 883 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		70,49
02/03/2023	3455	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 884 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	139,28	
02/03/2023	3455	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 884 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		139,28
02/03/2023	3455	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 884 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	139,28	
02/03/2023	3455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 884 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		139,28
02/03/2023	3456	EMPENHO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. INSS.	1.599,02	
02/03/2023	3456	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. INSS.		1.599,02
02/03/2023	3456	INSS 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. INSS.	1.599,02	
02/03/2023	3456	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. INSS.		1.599,02
02/03/2023	3456	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. INSS.	1.599,02	
02/03/2023	3456	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. INSS.		1.599,02
02/03/2023	3456	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. ISS.	356,15	
02/03/2023	3456	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. ISS.		356,15
02/03/2023	3456	ISS 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. ISS.	356,15	
02/03/2023	3456	RP NÃO PROCESSADOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2060

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3456	LIQUIDADOS A PAGAR 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. ISS.		356,15
02/03/2023	3456	PAGOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. ISS.	356,15	
02/03/2023	3456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. ISS.		356,15
02/03/2023	3456	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.	76.508,32	
02/03/2023	3456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.		76.508,32
02/03/2023	3456	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.	76.508,32	
02/03/2023	3456	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.		76.508,32
02/03/2023	3456	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.	76.508,32	
02/03/2023	3456	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.		76.508,32
02/03/2023	3456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de	76.508,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2061

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.		
02/03/2023	3456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.		76.508,32
02/03/2023	3457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2116 ref. INSS.	51,97	
02/03/2023	3457	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2116 ref. INSS.		51,97
02/03/2023	3457	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2116 ref. INSS.	51,97	
02/03/2023	3457	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2116 ref. INSS.		51,97
02/03/2023	3457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2116 ref. INSS.	51,97	
02/03/2023	3457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2116 ref. INSS.		51,97
02/03/2023	3457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2116 ref. ISS.	21,42	
02/03/2023	3457	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2116 ref. ISS.		21,42
02/03/2023	3457	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2116 ref. ISS.	21,42	
02/03/2023	3457	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2116 ref. ISS.		21,42
02/03/2023	3457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2116 ref. ISS.	21,42	
02/03/2023	3457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2116 ref. ISS.		21,42
02/03/2023	3457	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUQ e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.	4.724,66	
02/03/2023	3457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUQ e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.		4.724,66
02/03/2023	3457	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/2	4.724,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2062

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUQ e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.		
02/03/2023	3457	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUQ e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.		4.724,66
02/03/2023	3457	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUQ e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.	4.724,66	
02/03/2023	3457	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUQ e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.		4.724,66
02/03/2023	3457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUQ e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.	4.724,66	
02/03/2023	3457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUQ e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.		4.724,66
02/03/2023	3458	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31909407000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	3.775,42	
02/03/2023	3458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31909407000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		3.775,42
02/03/2023	3458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31909407000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	3.775,42	
02/03/2023	3458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31909407000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		3.775,42
02/03/2023	3459	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	470,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2063

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		470,02
02/03/2023	3459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	470,02	
02/03/2023	3459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		470,02
02/03/2023	3460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		566,67
02/03/2023	3460	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	566,67	
02/03/2023	3460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	566,67	
02/03/2023	3460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		566,67
02/03/2023	3460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	566,67	
02/03/2023	3460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		566,67
02/03/2023	3461	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 802 ref. INSS.	48,06	
02/03/2023	3461	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 802 ref. INSS.		48,06
02/03/2023	3461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 802 ref. INSS.	48,06	
02/03/2023	3461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 802 ref. INSS.		48,06
02/03/2023	3461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 802 ref. INSS.	48,06	
02/03/2023	3461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 802 ref. INSS.		48,06
02/03/2023	3461	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	340,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2064

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		340,94
02/03/2023	3461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	340,94	
02/03/2023	3461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		340,94
02/03/2023	3462	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	942,92	
02/03/2023	3462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		942,92
02/03/2023	3462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	942,92	
02/03/2023	3462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		942,92
02/03/2023	3463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		151,67
02/03/2023	3463	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	151,67	
02/03/2023	3463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		151,67
02/03/2023	3463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		151,67
02/03/2023	3463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	151,67	
02/03/2023	3463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		151,67
02/03/2023	3464	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 798 ref. INSS.	44,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2065

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3464	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 798 ref. INSS.		44,49
02/03/2023	3464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 798 ref. INSS.	44,49	
02/03/2023	3464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 798 ref. INSS.		44,49
02/03/2023	3464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 798 ref. INSS.	44,49	
02/03/2023	3464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 798 ref. INSS.		44,49
02/03/2023	3464	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	404,51	
02/03/2023	3464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		404,51
02/03/2023	3464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	404,51	
02/03/2023	3464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		404,51
02/03/2023	3465	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 799 ref. INSS.	24,02	
02/03/2023	3465	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 799 ref. INSS.		24,02
02/03/2023	3465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 799 ref. INSS.	24,02	
02/03/2023	3465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 799 ref. INSS.		24,02
02/03/2023	3465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 799 ref. INSS.	24,02	
02/03/2023	3465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 799 ref. INSS.		24,02
02/03/2023	3465	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	320,48	
02/03/2023	3465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		320,48
02/03/2023	3465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	320,48	
02/03/2023	3465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		320,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2066

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3466	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 803 ref. RETENÇÃO UNIMED.	266,15	
02/03/2023	3466	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 803 ref. RETENÇÃO UNIMED.		266,15
02/03/2023	3466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 803 ref. RETENÇÃO UNIMED.	266,15	
02/03/2023	3466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 803 ref. RETENÇÃO UNIMED.		266,15
02/03/2023	3466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 803 ref. RETENÇÃO UNIMED.	266,15	
02/03/2023	3466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 803 ref. RETENÇÃO UNIMED.		266,15
02/03/2023	3466	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		300,00
02/03/2023	3466	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	300,00	
02/03/2023	3466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	300,00	
02/03/2023	3466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		300,00
02/03/2023	3466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	300,00	
02/03/2023	3466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		300,00
02/03/2023	3467	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 806 ref. INSS.	213,58	
02/03/2023	3467	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 806 ref. INSS.		213,58
02/03/2023	3467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 806 ref. INSS.	213,58	
02/03/2023	3467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 806 ref. INSS.		213,58
02/03/2023	3467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 806 ref. INSS.	213,58	
02/03/2023	3467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 806 ref. INSS.		213,58
02/03/2023	3467	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 806 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	599,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2067

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3467	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 806 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		599,62
02/03/2023	3467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 806 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	599,62	
02/03/2023	3467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 806 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		599,62
02/03/2023	3467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 806 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	599,62	
02/03/2023	3467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 806 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		599,62
02/03/2023	3467	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		1.941,64
02/03/2023	3467	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	1.941,64	
02/03/2023	3467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	1.941,64	
02/03/2023	3467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		1.941,64
02/03/2023	3467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	1.941,64	
02/03/2023	3467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		1.941,64
02/03/2023	3468	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		108,13
02/03/2023	3468	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	108,13	
02/03/2023	3468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	108,13	
02/03/2023	3468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		108,13
02/03/2023	3468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	108,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2068

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		108,13
02/03/2023	3469	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	150,62	
02/03/2023	3469	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		150,62
02/03/2023	3469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	150,62	
02/03/2023	3469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		150,62
02/03/2023	3469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	150,62	
02/03/2023	3469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		150,62
02/03/2023	3469	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	117,92	
02/03/2023	3469	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		117,92
02/03/2023	3469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	117,92	
02/03/2023	3469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		117,92
02/03/2023	3469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	117,92	
02/03/2023	3469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		117,92
02/03/2023	3469	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. INSS.	18.700,33	
02/03/2023	3469	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. INSS.		18.700,33
02/03/2023	3469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. INSS.	18.700,33	
02/03/2023	3469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. INSS.		18.700,33
02/03/2023	3469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. INSS.	18.700,33	
02/03/2023	3469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. INSS.		18.700,33
02/03/2023	3469	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.985,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2069

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3469	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.985,72
02/03/2023	3469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.985,72	
02/03/2023	3469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.985,72
02/03/2023	3469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.985,72	
02/03/2023	3469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.985,72
02/03/2023	3469	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	596,52	
02/03/2023	3469	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		596,52
02/03/2023	3469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	596,52	
02/03/2023	3469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		596,52
02/03/2023	3469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	596,52	
02/03/2023	3469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		596,52
02/03/2023	3469	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. RETENÇÃO UNIMED.	6.460,76	
02/03/2023	3469	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. RETENÇÃO UNIMED.		6.460,76
02/03/2023	3469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. RETENÇÃO UNIMED.	6.460,76	
02/03/2023	3469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. RETENÇÃO UNIMED.		6.460,76
02/03/2023	3469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. RETENÇÃO UNIMED.	6.460,76	
02/03/2023	3469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. RETENÇÃO UNIMED.		6.460,76
02/03/2023	3469	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. Danos ao patrimônio.	1.439,20	
02/03/2023	3469	2.1.8.8.1.01.99.04.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. Danos ao patrimônio.		1.439,20
02/03/2023	3469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. Danos ao patrimônio.	1.439,20	
02/03/2023	3469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. Danos ao patrimônio.		1.439,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2070

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. Danos ao patrimônio.	1.439,20	
02/03/2023	3469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. Danos ao patrimônio.		1.439,20
02/03/2023	3469	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	12.407,59	
02/03/2023	3469	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		12.407,59
02/03/2023	3469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	12.407,59	
02/03/2023	3469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		12.407,59
02/03/2023	3469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	12.407,59	
02/03/2023	3469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		12.407,59
02/03/2023	3469	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	4.641,32	
02/03/2023	3469	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		4.641,32
02/03/2023	3469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	4.641,32	
02/03/2023	3469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		4.641,32
02/03/2023	3469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	4.641,32	
02/03/2023	3469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		4.641,32
02/03/2023	3469	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		168.773,06
02/03/2023	3469	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	168.773,06	
02/03/2023	3469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	168.773,06	
02/03/2023	3469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		168.773,06
02/03/2023	3469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	168.773,06	
02/03/2023	3469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		168.773,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2071

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
02/03/2023	3470	LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	221,91	
02/03/2023	3470	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		221,91
02/03/2023	3470	Empréstimo Consignação Folha - Sicredi 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	221,91	
02/03/2023	3470	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		221,91
02/03/2023	3470	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	221,91	
02/03/2023	3470	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		221,91
02/03/2023	3470	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,06	
02/03/2023	3470	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,06
02/03/2023	3470	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,06	
02/03/2023	3470	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,06
02/03/2023	3470	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,06	
02/03/2023	3470	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,06
02/03/2023	3470	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. INSS.	1.056,15	
02/03/2023	3470	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. INSS.		1.056,15
02/03/2023	3470	INSS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. INSS.	1.056,15	
02/03/2023	3470	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. INSS.		1.056,15
02/03/2023	3470	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. INSS.	1.056,15	
02/03/2023	3470	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. INSS.		1.056,15
02/03/2023	3470	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.090,56	
02/03/2023	3470	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.090,56
02/03/2023	3470	Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2072

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.090,56	
02/03/2023	3470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.090,56
02/03/2023	3470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.090,56	
02/03/2023	3470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.090,56
02/03/2023	3470	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	588,46	
02/03/2023	3470	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		588,46
02/03/2023	3470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	588,46	
02/03/2023	3470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		588,46
02/03/2023	3470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	588,46	
02/03/2023	3470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		588,46
02/03/2023	3470	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.551,74	
02/03/2023	3470	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.551,74
02/03/2023	3470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.551,74	
02/03/2023	3470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.551,74
02/03/2023	3470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.551,74	
02/03/2023	3470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.551,74
02/03/2023	3470	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	258,28	
02/03/2023	3470	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		258,28
02/03/2023	3470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	258,28	
02/03/2023	3470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		258,28
02/03/2023	3470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	258,28	
02/03/2023	3470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		258,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2073

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
02/03/2023	3470	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	679,84	
02/03/2023	3470	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		679,84
02/03/2023	3470	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	679,84	
02/03/2023	3470	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		679,84
02/03/2023	3470	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	679,84	
02/03/2023	3470	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		679,84
02/03/2023	3470	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		10.837,38
02/03/2023	3470	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	10.837,38	
02/03/2023	3470	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	10.837,38	
02/03/2023	3470	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		10.837,38
02/03/2023	3470	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	10.837,38	
02/03/2023	3470	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		10.837,38
02/03/2023	3471	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		257,05
02/03/2023	3471	3.1.1.2.1.02.99.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	257,05	
02/03/2023	3471	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	257,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2074

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		257,05
02/03/2023	3471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	257,05	
02/03/2023	3471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		257,05
02/03/2023	3472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		5.190,81
02/03/2023	3472	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	5.190,81	
02/03/2023	3472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	5.190,81	
02/03/2023	3472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		5.190,81
02/03/2023	3472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	5.190,81	
02/03/2023	3472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		5.190,81
02/03/2023	3473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.000,00
02/03/2023	3473	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.000,00	
02/03/2023	3473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.000,00	
02/03/2023	3473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2075

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
02/03/2023	3473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.000,00	
02/03/2023	3473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.000,00
02/03/2023	3474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.687,33
02/03/2023	3474	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.687,33	
02/03/2023	3474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.687,33	
02/03/2023	3474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.687,33
02/03/2023	3474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.687,33	
02/03/2023	3474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.687,33
02/03/2023	3475	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.230,46	
02/03/2023	3475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.230,46
02/03/2023	3475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.230,46	
02/03/2023	3475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.230,46
02/03/2023	3476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		12.683,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2076

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2/2023.		
02/03/2023	3476	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	12.683,82	
02/03/2023	3476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	12.683,82	
02/03/2023	3476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		12.683,82
02/03/2023	3476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	12.683,82	
02/03/2023	3476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		12.683,82
02/03/2023	3477	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		939,26
02/03/2023	3477	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	939,26	
02/03/2023	3477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	939,26	
02/03/2023	3477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		939,26
02/03/2023	3477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	939,26	
02/03/2023	3477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		939,26
02/03/2023	3478	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.702,57
02/03/2023	3478	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos	1.702,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2077

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DE SERVIÇO	serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
02/03/2023	3478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.702,57	
02/03/2023	3478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.702,57
02/03/2023	3478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.702,57	
02/03/2023	3478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.702,57
02/03/2023	3479	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 838 ref. INSS.	1.334,85	
02/03/2023	3479	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 838 ref. INSS.		1.334,85
02/03/2023	3479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 838 ref. INSS.	1.334,85	
02/03/2023	3479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 838 ref. INSS.		1.334,85
02/03/2023	3479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 838 ref. INSS.	1.334,85	
02/03/2023	3479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 838 ref. INSS.		1.334,85
02/03/2023	3479	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 838 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	57,63	
02/03/2023	3479	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 838 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		57,63
02/03/2023	3479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 838 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	57,63	
02/03/2023	3479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 838 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		57,63
02/03/2023	3479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 838 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	57,63	
02/03/2023	3479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 838 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		57,63
02/03/2023	3479	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		10.112,71
02/03/2023	3479	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	10.112,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2078

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	10.112,71	
02/03/2023	3479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		10.112,71
02/03/2023	3479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	10.112,71	
02/03/2023	3479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		10.112,71
02/03/2023	3480	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		7.340,94
02/03/2023	3480	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	7.340,94	
02/03/2023	3480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	7.340,94	
02/03/2023	3480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		7.340,94
02/03/2023	3480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	7.340,94	
02/03/2023	3480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		7.340,94
02/03/2023	3481	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,10	
02/03/2023	3481	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,10
02/03/2023	3481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,10	
02/03/2023	3481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,10
02/03/2023	3481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,10	
02/03/2023	3481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2079

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3481	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. INSS.	2.808,72	
02/03/2023	3481	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. INSS.		2.808,72
02/03/2023	3481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. INSS.	2.808,72	
02/03/2023	3481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. INSS.		2.808,72
02/03/2023	3481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. INSS.	2.808,72	
02/03/2023	3481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. INSS.		2.808,72
02/03/2023	3481	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.705,19	
02/03/2023	3481	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.705,19
02/03/2023	3481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.705,19	
02/03/2023	3481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.705,19
02/03/2023	3481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.705,19	
02/03/2023	3481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.705,19
02/03/2023	3481	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. RETENÇÃO UNIMED.	493,27	
02/03/2023	3481	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. RETENÇÃO UNIMED.		493,27
02/03/2023	3481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. RETENÇÃO UNIMED.	493,27	
02/03/2023	3481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. RETENÇÃO UNIMED.		493,27
02/03/2023	3481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. RETENÇÃO UNIMED.	493,27	
02/03/2023	3481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. RETENÇÃO UNIMED.		493,27
02/03/2023	3481	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.495,33	
02/03/2023	3481	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.495,33
02/03/2023	3481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.495,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2080

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.495,33
02/03/2023	3481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.495,33	
02/03/2023	3481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.495,33
02/03/2023	3481	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	639,36	
02/03/2023	3481	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		639,36
02/03/2023	3481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	639,36	
02/03/2023	3481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		639,36
02/03/2023	3481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	639,36	
02/03/2023	3481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		639,36
02/03/2023	3481	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		23.616,05
02/03/2023	3481	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	23.616,05	
02/03/2023	3481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	23.616,05	
02/03/2023	3481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		23.616,05
02/03/2023	3481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	23.616,05	
02/03/2023	3481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		23.616,05
02/03/2023	3482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.338,26	
02/03/2023	3482	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.338,26
02/03/2023	3482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.338,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2081

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3482	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.338,26
02/03/2023	3482	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.338,26	
02/03/2023	3482	LIQUIDADA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.338,26
02/03/2023	3482	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. Pensões Alimentícias.	300,00	
02/03/2023	3482	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. Pensões Alimentícias.		300,00
02/03/2023	3482	Pensões Alimentícias 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. Pensões Alimentícias.	300,00	
02/03/2023	3482	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. Pensões Alimentícias.		300,00
02/03/2023	3482	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. Pensões Alimentícias.	300,00	
02/03/2023	3482	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. Pensões Alimentícias.		300,00
02/03/2023	3482	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	183,96	
02/03/2023	3482	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		183,96
02/03/2023	3482	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	183,96	
02/03/2023	3482	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		183,96
02/03/2023	3482	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	183,96	
02/03/2023	3482	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		183,96
02/03/2023	3482	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	67,16	
02/03/2023	3482	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		67,16
02/03/2023	3482	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	67,16	
02/03/2023	3482	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		67,16
02/03/2023	3482	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	67,16	
02/03/2023	3482	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		67,16
02/03/2023	3482	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2082

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3482	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. INSS.	7.457,12	
02/03/2023	3482	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. INSS.		7.457,12
02/03/2023	3482	INSS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. INSS.	7.457,12	
02/03/2023	3482	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. INSS.		7.457,12
02/03/2023	3482	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. INSS.	7.457,12	
02/03/2023	3482	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. INSS.		7.457,12
02/03/2023	3482	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	433,85	
02/03/2023	3482	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		433,85
02/03/2023	3482	Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	433,85	
02/03/2023	3482	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		433,85
02/03/2023	3482	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	433,85	
02/03/2023	3482	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		433,85
02/03/2023	3482	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. RETENÇÃO UNIMED.	3.805,07	
02/03/2023	3482	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. RETENÇÃO UNIMED.		3.805,07
02/03/2023	3482	RETENÇÃO UNIMED 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. RETENÇÃO UNIMED.	3.805,07	
02/03/2023	3482	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. RETENÇÃO UNIMED.		3.805,07
02/03/2023	3482	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. RETENÇÃO UNIMED.	3.805,07	
02/03/2023	3482	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. RETENÇÃO UNIMED.		3.805,07
02/03/2023	3482	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	5.676,79	
02/03/2023	3482	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		5.676,79
02/03/2023	3482	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	5.676,79	
02/03/2023	3482	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		5.676,79
02/03/2023	3482	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		5.676,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2083

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	5.676,79	
02/03/2023	3482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		5.676,79
02/03/2023	3482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.023,98	
02/03/2023	3482	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.023,98
02/03/2023	3482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.023,98	
02/03/2023	3482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.023,98
02/03/2023	3482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.023,98	
02/03/2023	3482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.023,98
02/03/2023	3482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		63.255,04
02/03/2023	3482	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	63.255,04	
02/03/2023	3482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	63.255,04	
02/03/2023	3482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		63.255,04
02/03/2023	3482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	63.255,04	
02/03/2023	3482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		63.255,04
02/03/2023	3483	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		352,56
02/03/2023	3483	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	352,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2084

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	352,56	
02/03/2023	3483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		352,56
02/03/2023	3483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	352,56	
02/03/2023	3483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		352,56
02/03/2023	3484	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		113,48
02/03/2023	3484	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	113,48	
02/03/2023	3484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	113,48	
02/03/2023	3484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		113,48
02/03/2023	3484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	113,48	
02/03/2023	3484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		113,48
02/03/2023	3485	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,04	
02/03/2023	3485	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,04
02/03/2023	3485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,04	
02/03/2023	3485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,04
02/03/2023	3485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2085

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,04
02/03/2023	3485	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. INSS.	1.123,04	
02/03/2023	3485	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. INSS.		1.123,04
02/03/2023	3485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. INSS.	1.123,04	
02/03/2023	3485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. INSS.		1.123,04
02/03/2023	3485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. INSS.	1.123,04	
02/03/2023	3485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. INSS.		1.123,04
02/03/2023	3485	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	501,65	
02/03/2023	3485	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		501,65
02/03/2023	3485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	501,65	
02/03/2023	3485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		501,65
02/03/2023	3485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	501,65	
02/03/2023	3485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		501,65
02/03/2023	3485	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. RETENÇÃO UNIMED.	659,67	
02/03/2023	3485	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. RETENÇÃO UNIMED.		659,67
02/03/2023	3485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. RETENÇÃO UNIMED.	659,67	
02/03/2023	3485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. RETENÇÃO UNIMED.		659,67
02/03/2023	3485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. RETENÇÃO UNIMED.	659,67	
02/03/2023	3485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. RETENÇÃO UNIMED.		659,67
02/03/2023	3485	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	317,93	
02/03/2023	3485	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		317,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2086

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3485	DE TRABALHO - PF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	317,93	
02/03/2023	3485	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		317,93
02/03/2023	3485	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	317,93	
02/03/2023	3485	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		317,93
02/03/2023	3485	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		12.663,88
02/03/2023	3485	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	12.663,88	
02/03/2023	3485	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	12.663,88	
02/03/2023	3485	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		12.663,88
02/03/2023	3485	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		12.663,88
02/03/2023	3485	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	12.663,88	
02/03/2023	3485	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		12.663,88
02/03/2023	3485	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		12.663,88
02/03/2023	3486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.737,43
02/03/2023	3486	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.737,43	
02/03/2023	3486	ESTAGIÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.737,43	
02/03/2023	3486	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.737,43
02/03/2023	3486	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.737,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2087

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 75 (7001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.737,43	
02/03/2023	3486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 75 (7001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.737,43
02/03/2023	3487	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,02	
02/03/2023	3487	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,02
02/03/2023	3487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,02	
02/03/2023	3487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,02
02/03/2023	3487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,02	
02/03/2023	3487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,02
02/03/2023	3487	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. INSS.	768,56	
02/03/2023	3487	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. INSS.		768,56
02/03/2023	3487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. INSS.	768,56	
02/03/2023	3487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. INSS.		768,56
02/03/2023	3487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. INSS.	768,56	
02/03/2023	3487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. INSS.		768,56
02/03/2023	3487	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	276,13	
02/03/2023	3487	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		276,13
02/03/2023	3487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	276,13	
02/03/2023	3487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		276,13
02/03/2023	3487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	276,13	
02/03/2023	3487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		276,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2088

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
02/03/2023	3487	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. RETENÇÃO UNIMED.	327,48	
02/03/2023	3487	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. RETENÇÃO UNIMED.		327,48
02/03/2023	3487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. RETENÇÃO UNIMED.	327,48	
02/03/2023	3487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. RETENÇÃO UNIMED.		327,48
02/03/2023	3487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. RETENÇÃO UNIMED.	327,48	
02/03/2023	3487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. RETENÇÃO UNIMED.		327,48
02/03/2023	3487	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	268,22	
02/03/2023	3487	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		268,22
02/03/2023	3487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	268,22	
02/03/2023	3487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		268,22
02/03/2023	3487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	268,22	
02/03/2023	3487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		268,22
02/03/2023	3487	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	539,23	
02/03/2023	3487	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		539,23
02/03/2023	3487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	539,23	
02/03/2023	3487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		539,23
02/03/2023	3487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	539,23	
02/03/2023	3487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 846 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		539,23
02/03/2023	3487	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		7.660,58
02/03/2023	3487	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	7.660,58	
02/03/2023	3487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da	7.660,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2089

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
02/03/2023	3487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		7.660,58
02/03/2023	3487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	7.660,58	
02/03/2023	3487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		7.660,58
02/03/2023	3488	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		10.654,41
02/03/2023	3488	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	10.654,41	
02/03/2023	3488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	10.654,41	
02/03/2023	3488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		10.654,41
02/03/2023	3488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	10.654,41	
02/03/2023	3488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		10.654,41
02/03/2023	3489	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	941,49	
02/03/2023	3489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		941,49
02/03/2023	3489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	941,49	
02/03/2023	3489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		941,49
02/03/2023	3490	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2090

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3490	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,04
02/03/2023	3490	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,04	
02/03/2023	3490	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/03/2023	3490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,04
02/03/2023	3490	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
02/03/2023	3490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,04	
02/03/2023	3490	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/03/2023	3490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,04
02/03/2023	3490	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
02/03/2023	3490	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	25,00	
02/03/2023	3490	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
02/03/2023	3490	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		25,00
02/03/2023	3490	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
02/03/2023	3490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	25,00	
02/03/2023	3490	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/03/2023	3490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		25,00
02/03/2023	3490	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
02/03/2023	3490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	25,00	
02/03/2023	3490	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/03/2023	3490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		25,00
02/03/2023	3490	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
02/03/2023	3490	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. INSS.	1.198,18	
02/03/2023	3490	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
02/03/2023	3490	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. INSS.		1.198,18
02/03/2023	3490	INSS			
02/03/2023	3490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. INSS.	1.198,18	
02/03/2023	3490	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/03/2023	3490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. INSS.		1.198,18
02/03/2023	3490	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
02/03/2023	3490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. INSS.	1.198,18	
02/03/2023	3490	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/03/2023	3490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. INSS.		1.198,18
02/03/2023	3490	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
02/03/2023	3490	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. RETENÇÃO UNIMED.	252,88	
02/03/2023	3490	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
02/03/2023	3490	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. RETENÇÃO UNIMED.		252,88
02/03/2023	3490	RETENÇÃO UNIMED			
02/03/2023	3490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. RETENÇÃO UNIMED.	252,88	
02/03/2023	3490	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/03/2023	3490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. RETENÇÃO UNIMED.		252,88
02/03/2023	3490	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2091

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. RETENÇÃO UNIMED.	252,88	
02/03/2023	3490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. RETENÇÃO UNIMED.		252,88
02/03/2023	3490	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	342,71	
02/03/2023	3490	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		342,71
02/03/2023	3490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	342,71	
02/03/2023	3490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		342,71
02/03/2023	3490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	342,71	
02/03/2023	3490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		342,71
02/03/2023	3490	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	207,60	
02/03/2023	3490	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		207,60
02/03/2023	3490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	207,60	
02/03/2023	3490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		207,60
02/03/2023	3490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	207,60	
02/03/2023	3490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 850 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		207,60
02/03/2023	3490	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		9.007,61
02/03/2023	3490	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	9.007,61	
02/03/2023	3490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		9.007,61
02/03/2023	3490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		9.007,61
02/03/2023	3490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	9.007,61	
02/03/2023	3490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		9.007,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2092

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
02/03/2023	3491	LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		331,07
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
02/03/2023	3491	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	331,07	
		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			
02/03/2023	3491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	331,07	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2023	3491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		331,07
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/03/2023	3491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	331,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2023	3491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		331,07
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/03/2023	3492	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.912,95
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
02/03/2023	3492	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.912,95	
		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			
02/03/2023	3492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.912,95	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2023	3492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.912,95
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/03/2023	3492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.912,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2023	3492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.912,95
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/03/2023	3493	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.050,34	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
02/03/2023	3493	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.050,34
		Empréstimo Consignação Folha - Sicredi			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2093

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.050,34	
02/03/2023	3493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.050,34
02/03/2023	3493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.050,34	
02/03/2023	3493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.050,34
02/03/2023	3493	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	78,12	
02/03/2023	3493	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		78,12
02/03/2023	3493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	78,12	
02/03/2023	3493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		78,12
02/03/2023	3493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	78,12	
02/03/2023	3493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		78,12
02/03/2023	3493	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	206,06	
02/03/2023	3493	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		206,06
02/03/2023	3493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	206,06	
02/03/2023	3493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		206,06
02/03/2023	3493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	206,06	
02/03/2023	3493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		206,06
02/03/2023	3493	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. INSS.	13.861,75	
02/03/2023	3493	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. INSS.		13.861,75
02/03/2023	3493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. INSS.	13.861,75	
02/03/2023	3493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. INSS.		13.861,75
02/03/2023	3493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. INSS.	13.861,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2094

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. INSS.		13.861,75
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
02/03/2023	3493	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. VALE TRANSPORTE.	129,76	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
02/03/2023	3493	2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. VALE TRANSPORTE.		129,76
		VALE TRANSPORTE			
02/03/2023	3493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. VALE TRANSPORTE.	129,76	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/03/2023	3493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. VALE TRANSPORTE.		129,76
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
02/03/2023	3493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. VALE TRANSPORTE.	129,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/03/2023	3493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. VALE TRANSPORTE.		129,76
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
02/03/2023	3493	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.112,00	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
02/03/2023	3493	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.112,00
		Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/03/2023	3493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.112,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/03/2023	3493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.112,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
02/03/2023	3493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.112,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/03/2023	3493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.112,00
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
02/03/2023	3493	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	725,26	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
02/03/2023	3493	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		725,26
		Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba			
02/03/2023	3493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	725,26	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/03/2023	3493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		725,26
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
02/03/2023	3493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	725,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/03/2023	3493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		725,26
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
02/03/2023	3493	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. RETENÇÃO UNIMED.	8.038,83	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
02/03/2023	3493	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. RETENÇÃO UNIMED.		8.038,83
		RETENÇÃO UNIMED			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2095

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. RETENÇÃO UNIMED.	8.038,83	
02/03/2023	3493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. RETENÇÃO UNIMED.		8.038,83
02/03/2023	3493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. RETENÇÃO UNIMED.	8.038,83	
02/03/2023	3493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. RETENÇÃO UNIMED.		8.038,83
02/03/2023	3493	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	6.407,42	
02/03/2023	3493	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		6.407,42
02/03/2023	3493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	6.407,42	
02/03/2023	3493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		6.407,42
02/03/2023	3493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	6.407,42	
02/03/2023	3493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		6.407,42
02/03/2023	3493	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.766,96	
02/03/2023	3493	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.766,96
02/03/2023	3493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.766,96	
02/03/2023	3493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.766,96
02/03/2023	3493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.766,96	
02/03/2023	3493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 858 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.766,96
02/03/2023	3493	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		131.504,45
02/03/2023	3493	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	131.504,45	
02/03/2023	3493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	131.504,45	
02/03/2023	3493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		131.504,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2096

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	131.504,45	
02/03/2023	3493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		131.504,45
02/03/2023	3494	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	878,90	
02/03/2023	3494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		878,90
02/03/2023	3494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	878,90	
02/03/2023	3494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		878,90
02/03/2023	3495	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.430,69
02/03/2023	3495	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.430,69	
02/03/2023	3495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.430,69	
02/03/2023	3495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.430,69
02/03/2023	3495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.430,69	
02/03/2023	3495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.430,69
02/03/2023	3496	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	149,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2097

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		149,05
02/03/2023	3496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	149,05	
02/03/2023	3496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		149,05
02/03/2023	3497	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.118,06
02/03/2023	3497	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.118,06	
02/03/2023	3497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.118,06	
02/03/2023	3497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.118,06
02/03/2023	3497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.118,06	
02/03/2023	3497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.118,06
02/03/2023	3498	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		157,40
02/03/2023	3498	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	157,40	
02/03/2023	3498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	157,40	
02/03/2023	3498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		157,40
02/03/2023	3498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	157,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2098

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3498	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		157,40
02/03/2023	3499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.933,01
02/03/2023	3499	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.933,01	
02/03/2023	3499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.933,01	
02/03/2023	3499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.933,01
02/03/2023	3499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.933,01	
02/03/2023	3499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.933,01
02/03/2023	3500	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	596,20	
02/03/2023	3500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		596,20
02/03/2023	3500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	596,20	
02/03/2023	3500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		596,20
02/03/2023	3501	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,10	
02/03/2023	3501	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,10
02/03/2023	3501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2099

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,10
02/03/2023	3501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,10	
02/03/2023	3501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,10
02/03/2023	3501	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. INSS.	5.070,17	
02/03/2023	3501	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. INSS.		5.070,17
02/03/2023	3501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. INSS.	5.070,17	
02/03/2023	3501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. INSS.		5.070,17
02/03/2023	3501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. INSS.	5.070,17	
02/03/2023	3501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. INSS.		5.070,17
02/03/2023	3501	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.009,51	
02/03/2023	3501	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.009,51
02/03/2023	3501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.009,51	
02/03/2023	3501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.009,51
02/03/2023	3501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.009,51	
02/03/2023	3501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.009,51
02/03/2023	3501	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	417,28	
02/03/2023	3501	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		417,28
02/03/2023	3501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	417,28	
02/03/2023	3501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		417,28
02/03/2023	3501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	417,28	
02/03/2023	3501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		417,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
02/03/2023	3501	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. RETENÇÃO UNIMED.	545,54	
02/03/2023	3501	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. RETENÇÃO UNIMED.		545,54
02/03/2023	3501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. RETENÇÃO UNIMED.	545,54	
02/03/2023	3501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. RETENÇÃO UNIMED.		545,54
02/03/2023	3501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. RETENÇÃO UNIMED.	545,54	
02/03/2023	3501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. RETENÇÃO UNIMED.		545,54
02/03/2023	3501	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.308,17	
02/03/2023	3501	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.308,17
02/03/2023	3501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.308,17	
02/03/2023	3501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.308,17
02/03/2023	3501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.308,17	
02/03/2023	3501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.308,17
02/03/2023	3501	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	3.466,23	
02/03/2023	3501	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		3.466,23
02/03/2023	3501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	3.466,23	
02/03/2023	3501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		3.466,23
02/03/2023	3501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	3.466,23	
02/03/2023	3501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		3.466,23
02/03/2023	3501	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		43.895,65
02/03/2023	3501	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	43.895,65	
02/03/2023	3501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos	43.895,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2101

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
02/03/2023	3501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		43.895,65
02/03/2023	3501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	43.895,65	
02/03/2023	3501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		43.895,65
02/03/2023	3502	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		4.705,34
02/03/2023	3502	3.1.1.2.1.01.16.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	4.705,34	
02/03/2023	3502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	4.705,34	
02/03/2023	3502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		4.705,34
02/03/2023	3502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	4.705,34	
02/03/2023	3502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		4.705,34
02/03/2023	3503	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		164,01
02/03/2023	3503	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	164,01	
02/03/2023	3503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	164,01	
02/03/2023	3503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		164,01
02/03/2023	3503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	164,01	
02/03/2023	3503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da		164,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2102

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
02/03/2023	3504	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		4.437,74
02/03/2023	3504	3.1.1.2.1.01.16.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	4.437,74	
02/03/2023	3504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	4.437,74	
02/03/2023	3504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		4.437,74
02/03/2023	3504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	4.437,74	
02/03/2023	3504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		4.437,74
02/03/2023	3505	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.701,12
02/03/2023	3505	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.701,12	
02/03/2023	3505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.701,12	
02/03/2023	3505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.701,12
02/03/2023	3505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.701,12	
02/03/2023	3505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.701,12
02/03/2023	3506	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		100,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3506	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	100,70	
02/03/2023	3506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	100,70	
02/03/2023	3506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		100,70
02/03/2023	3506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	100,70	
02/03/2023	3506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		100,70
02/03/2023	3507	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.984,60	
02/03/2023	3507	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.984,60
02/03/2023	3507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.984,60	
02/03/2023	3507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.984,60
02/03/2023	3507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.984,60	
02/03/2023	3507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.984,60
02/03/2023	3507	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	68,80	
02/03/2023	3507	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		68,80
02/03/2023	3507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	68,80	
02/03/2023	3507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		68,80
02/03/2023	3507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	68,80	
02/03/2023	3507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		68,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3507	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. INSS.	5.814,28	
02/03/2023	3507	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. INSS.		5.814,28
02/03/2023	3507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. INSS.	5.814,28	
02/03/2023	3507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. INSS.		5.814,28
02/03/2023	3507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. INSS.	5.814,28	
02/03/2023	3507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. INSS.		5.814,28
02/03/2023	3507	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. RETENÇÃO UNIMED.	850,11	
02/03/2023	3507	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. RETENÇÃO UNIMED.		850,11
02/03/2023	3507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. RETENÇÃO UNIMED.	850,11	
02/03/2023	3507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. RETENÇÃO UNIMED.		850,11
02/03/2023	3507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. RETENÇÃO UNIMED.	850,11	
02/03/2023	3507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. RETENÇÃO UNIMED.		850,11
02/03/2023	3507	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	10.497,25	
02/03/2023	3507	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		10.497,25
02/03/2023	3507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	10.497,25	
02/03/2023	3507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		10.497,25
02/03/2023	3507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	10.497,25	
02/03/2023	3507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		10.497,25
02/03/2023	3507	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.519,88	
02/03/2023	3507	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.519,88
02/03/2023	3507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.519,88	
02/03/2023	3507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.519,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2105

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.519,88	
02/03/2023	3507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 827 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.519,88
02/03/2023	3507	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		64.291,02
02/03/2023	3507	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	64.291,02	
02/03/2023	3507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	64.291,02	
02/03/2023	3507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		64.291,02
02/03/2023	3507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	64.291,02	
02/03/2023	3507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		64.291,02
02/03/2023	3508	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		382,28
02/03/2023	3508	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	382,28	
02/03/2023	3508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	382,28	
02/03/2023	3508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		382,28
02/03/2023	3508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	382,28	
02/03/2023	3508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		382,28
02/03/2023	3509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.159,40
02/03/2023	3509	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da	1.159,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
02/03/2023	3509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.159,40	
02/03/2023	3509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.159,40
02/03/2023	3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.159,40	
02/03/2023	3509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.159,40
02/03/2023	3510	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		209,74
02/03/2023	3510	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	209,74	
02/03/2023	3510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	209,74	
02/03/2023	3510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		209,74
02/03/2023	3510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	209,74	
02/03/2023	3510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		209,74
02/03/2023	3511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 831 ref. INSS.	936,85	
02/03/2023	3511	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 831 ref. INSS.		936,85
02/03/2023	3511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 831 ref. INSS.	936,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 831 ref. INSS.		936,85
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
02/03/2023	3511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 831 ref. INSS.	936,85	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/03/2023	3511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 831 ref. INSS.		936,85
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
		S			
02/03/2023	3511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 831 ref. RETENÇÃO UNIMED.	220,99	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
02/03/2023	3511	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 831 ref. RETENÇÃO UNIMED.		220,99
		RETENÇÃO UNIMED			
02/03/2023	3511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 831 ref. RETENÇÃO UNIMED.	220,99	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
02/03/2023	3511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 831 ref. RETENÇÃO UNIMED.		220,99
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
02/03/2023	3511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 831 ref. RETENÇÃO UNIMED.	220,99	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/03/2023	3511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 831 ref. RETENÇÃO UNIMED.		220,99
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
		S			
02/03/2023	3511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 831 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	370,03	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
02/03/2023	3511	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 831 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		370,03
		IRRF SOBRE RENDIMENTOS			
		DE TRABALHO - PF			
02/03/2023	3511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 831 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	370,03	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
02/03/2023	3511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 831 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		370,03
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
02/03/2023	3511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 831 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	370,03	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/03/2023	3511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 831 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		370,03
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
		S			
02/03/2023	3511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 831 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	513,33	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
02/03/2023	3511	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 831 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		513,33
		Empréstimo Consignação Folha			
		- BANCO DO BRASIL			
02/03/2023	3511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 831 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	513,33	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
02/03/2023	3511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 831 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		513,33
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
02/03/2023	3511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 831 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	513,33	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/03/2023	3511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 831 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		513,33
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
		S			
02/03/2023	3511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		9.578,18
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
02/03/2023	3511	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	9.578,18	
02/03/2023	3511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	9.578,18	
02/03/2023	3511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		9.578,18
02/03/2023	3511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	9.578,18	
02/03/2023	3511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		9.578,18
02/03/2023	3512	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		345,81
02/03/2023	3512	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	345,81	
02/03/2023	3512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	345,81	
02/03/2023	3512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		345,81
02/03/2023	3512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	345,81	
02/03/2023	3512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		345,81
02/03/2023	3513	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,06	
02/03/2023	3513	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3513	SERVIDORES MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,06	
02/03/2023	3513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,06
02/03/2023	3513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,06	
02/03/2023	3513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,06
02/03/2023	3513	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	53,51	
02/03/2023	3513	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		53,51
02/03/2023	3513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	53,51	
02/03/2023	3513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		53,51
02/03/2023	3513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	53,51	
02/03/2023	3513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		53,51
02/03/2023	3513	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. INSS.	2.170,68	
02/03/2023	3513	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. INSS.		2.170,68
02/03/2023	3513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. INSS.	2.170,68	
02/03/2023	3513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. INSS.		2.170,68
02/03/2023	3513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. INSS.	2.170,68	
02/03/2023	3513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. INSS.		2.170,68
02/03/2023	3513	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.099,54	
02/03/2023	3513	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.099,54
02/03/2023	3513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.099,54	
02/03/2023	3513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.099,54
02/03/2023	3513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.099,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2110

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.099,54
02/03/2023	3513	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.505,33	
02/03/2023	3513	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.505,33
02/03/2023	3513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.505,33	
02/03/2023	3513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.505,33
02/03/2023	3513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.505,33	
02/03/2023	3513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.505,33
02/03/2023	3513	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.588,85	
02/03/2023	3513	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.588,85
02/03/2023	3513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.588,85	
02/03/2023	3513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.588,85
02/03/2023	3513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.588,85	
02/03/2023	3513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.588,85
02/03/2023	3513	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		18.787,27
02/03/2023	3513	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	18.787,27	
02/03/2023	3513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	18.787,27	
02/03/2023	3513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		18.787,27
02/03/2023	3513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	18.787,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		18.787,27
02/03/2023	3514	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.916,47	
02/03/2023	3514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.916,47
02/03/2023	3514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.916,47	
02/03/2023	3514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.916,47
02/03/2023	3515	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		249,92
02/03/2023	3515	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	249,92	
02/03/2023	3515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		249,92
02/03/2023	3515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		249,92
02/03/2023	3515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	249,92	
02/03/2023	3515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		249,92
02/03/2023	3516	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	800,22	
02/03/2023	3516	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		800,22
02/03/2023	3516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	800,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3516	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		800,22
02/03/2023	3516	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	800,22	
02/03/2023	3516	LIQUIDADA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		800,22
02/03/2023	3516	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
02/03/2023	3516	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. Pensões Alimentícias.	597,89	
02/03/2023	3516	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
02/03/2023	3516	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. Pensões Alimentícias.		597,89
02/03/2023	3516	Pensões Alimentícias			
02/03/2023	3516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. Pensões Alimentícias.	597,89	
02/03/2023	3516	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. Pensões Alimentícias.		597,89
02/03/2023	3516	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. Pensões Alimentícias.	597,89	
02/03/2023	3516	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. Pensões Alimentícias.		597,89
02/03/2023	3516	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
02/03/2023	3516	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,04	
02/03/2023	3516	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
02/03/2023	3516	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,04
02/03/2023	3516	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
02/03/2023	3516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,04	
02/03/2023	3516	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/03/2023	3516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,04
02/03/2023	3516	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
02/03/2023	3516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,04	
02/03/2023	3516	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/03/2023	3516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,04
02/03/2023	3516	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
02/03/2023	3516	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. INSS.	898,59	
02/03/2023	3516	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
02/03/2023	3516	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. INSS.		898,59
02/03/2023	3516	INSS			
02/03/2023	3516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. INSS.	898,59	
02/03/2023	3516	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. INSS.		898,59
02/03/2023	3516	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. INSS.	898,59	
02/03/2023	3516	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/03/2023	3516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. INSS.		898,59
02/03/2023	3516	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2113

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3516	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. RETENÇÃO UNIMED.	387,87	
02/03/2023	3516	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. RETENÇÃO UNIMED.		387,87
02/03/2023	3516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. RETENÇÃO UNIMED.	387,87	
02/03/2023	3516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. RETENÇÃO UNIMED.		387,87
02/03/2023	3516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. RETENÇÃO UNIMED.	387,87	
02/03/2023	3516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. RETENÇÃO UNIMED.		387,87
02/03/2023	3516	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	291,94	
02/03/2023	3516	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		291,94
02/03/2023	3516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	291,94	
02/03/2023	3516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		291,94
02/03/2023	3516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	291,94	
02/03/2023	3516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		291,94
02/03/2023	3516	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		8.686,41
02/03/2023	3516	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	8.686,41	
02/03/2023	3516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	8.686,41	
02/03/2023	3516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		8.686,41
02/03/2023	3516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	8.686,41	
02/03/2023	3516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		8.686,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2114

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2/2023.					
02/03/2023	3517	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	4.228,20	
02/03/2023	3517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		4.228,20
02/03/2023	3517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	4.228,20	
02/03/2023	3517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		4.228,20
02/03/2023	3518	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	564,80	
02/03/2023	3518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		564,80
02/03/2023	3518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	564,80	
02/03/2023	3518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		564,80
02/03/2023	3519	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 855 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.022,53	
02/03/2023	3519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 855 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.022,53
02/03/2023	3519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 855 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.022,53	
02/03/2023	3519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 855 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.022,53
02/03/2023	3520	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 859 ref. INSS.	593,00	
02/03/2023	3520	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 859 ref. INSS.		593,00
02/03/2023	3520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 859 ref. INSS.	593,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3520	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 859 ref. INSS.		593,00
02/03/2023	3520	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 859 ref. INSS.	593,00	
02/03/2023	3520	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 859 ref. INSS.		593,00
02/03/2023	3520	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 859 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	608,96	
02/03/2023	3520	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 859 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		608,96
02/03/2023	3520	Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 859 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	608,96	
02/03/2023	3520	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 859 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		608,96
02/03/2023	3520	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 859 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	608,96	
02/03/2023	3520	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 859 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		608,96
02/03/2023	3520	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 859 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	296,99	
02/03/2023	3520	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 859 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		296,99
02/03/2023	3520	Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 859 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	296,99	
02/03/2023	3520	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 859 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		296,99
02/03/2023	3520	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 859 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	296,99	
02/03/2023	3520	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 859 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		296,99
02/03/2023	3520	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 859 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	348,14	
02/03/2023	3520	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 859 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		348,14
02/03/2023	3520	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 859 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	348,14	
02/03/2023	3520	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 859 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		348,14
02/03/2023	3520	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 859 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	348,14	
02/03/2023	3520	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 859 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		348,14
02/03/2023	3520	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3520	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		7.079,58
02/03/2023	3520	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	7.079,58	
02/03/2023	3520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	7.079,58	
02/03/2023	3520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		7.079,58
02/03/2023	3520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	7.079,58	
02/03/2023	3520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		7.079,58
02/03/2023	3521	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.316,34
02/03/2023	3521	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.316,34	
02/03/2023	3521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.316,34	
02/03/2023	3521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.316,34
02/03/2023	3521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.316,34	
02/03/2023	3521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.316,34
02/03/2023	3522	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.964,63
02/03/2023	3522	3.1.1.2.1.01.16.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.964,63	
02/03/2023	3522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.964,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.964,63
02/03/2023	3522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.964,63	
02/03/2023	3522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.964,63
02/03/2023	3523	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALARIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. SALARIO MATERNIDADE.		4.422,49
02/03/2023	3523	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. SALARIO MATERNIDADE.	4.422,49	
02/03/2023	3523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. SALARIO MATERNIDADE.	4.422,49	
02/03/2023	3523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. SALARIO MATERNIDADE.		4.422,49
02/03/2023	3523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. SALARIO MATERNIDADE.	4.422,49	
02/03/2023	3523	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. SALARIO MATERNIDADE.	4.422,49	
02/03/2023	3523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. SALARIO MATERNIDADE.	4.422,49	
02/03/2023	3523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. SALARIO MATERNIDADE.		4.422,49
02/03/2023	3523	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		40.040,93
02/03/2023	3523	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	40.040,93	
02/03/2023	3523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	40.040,93	
02/03/2023	3523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		40.040,93
02/03/2023	3523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	40.040,93	
02/03/2023	3523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		40.040,93
02/03/2023	3524	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do		2.427,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3524	SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023. Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.427,04	
02/03/2023	3524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.427,04	
02/03/2023	3524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.427,04
02/03/2023	3524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.427,04	
02/03/2023	3524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.427,04
02/03/2023	3525	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.830,02
02/03/2023	3525	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.830,02	
02/03/2023	3525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.830,02	
02/03/2023	3525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.830,02
02/03/2023	3525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.830,02	
02/03/2023	3525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.830,02
02/03/2023	3526	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.775,64
02/03/2023	3526	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.775,64	
02/03/2023	3526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.775,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.775,64
02/03/2023	3526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.775,64	
02/03/2023	3526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.775,64
02/03/2023	3527	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.620,63
02/03/2023	3527	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.620,63	
02/03/2023	3527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.620,63	
02/03/2023	3527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.620,63
02/03/2023	3527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.620,63	
02/03/2023	3527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.620,63
02/03/2023	3528	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.576,07
02/03/2023	3528	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.576,07	
02/03/2023	3528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.576,07	
02/03/2023	3528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.576,07
02/03/2023	3528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA	2.576,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 876 DA DESPESA Nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.576,07
02/03/2023	3529	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 878 DA DESPESA Nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		11.549,13
02/03/2023	3529	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 878 DA DESPESA Nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	11.549,13	
02/03/2023	3529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 878 DA DESPESA Nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	11.549,13	
02/03/2023	3529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 878 DA DESPESA Nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		11.549,13
02/03/2023	3529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 878 DA DESPESA Nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	11.549,13	
02/03/2023	3529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 878 DA DESPESA Nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		11.549,13
02/03/2023	3530	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 866 DA DESPESA Nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.180,05
02/03/2023	3530	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 866 DA DESPESA Nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.180,05	
02/03/2023	3530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 866 DA DESPESA Nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.180,05	
02/03/2023	3530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 866 DA DESPESA Nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.180,05
02/03/2023	3530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 866 DA DESPESA Nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.180,05	
02/03/2023	3530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 866 DA DESPESA Nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.180,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3531	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		5.634,24
02/03/2023	3531	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	5.634,24	
02/03/2023	3531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	5.634,24	
02/03/2023	3531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		5.634,24
02/03/2023	3531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	5.634,24	
02/03/2023	3531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		5.634,24
02/03/2023	3532	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALARIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. SALARIO MATERNIDADE.		2.403,56
02/03/2023	3532	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. SALARIO MATERNIDADE.	2.403,56	
02/03/2023	3532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. SALARIO MATERNIDADE.	2.403,56	
02/03/2023	3532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. SALARIO MATERNIDADE.		2.403,56
02/03/2023	3532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. SALARIO MATERNIDADE.		2.403,56
02/03/2023	3532	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. SALARIO MATERNIDADE.	2.403,56	
02/03/2023	3532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. SALARIO MATERNIDADE.	2.403,56	
02/03/2023	3532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. SALARIO MATERNIDADE.		2.403,56
02/03/2023	3532	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		31.792,26
02/03/2023	3532	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	31.792,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	31.792,26	
02/03/2023	3532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		31.792,26
02/03/2023	3532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	31.792,26	
02/03/2023	3532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		31.792,26
02/03/2023	3533	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		16.690,41
02/03/2023	3533	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	16.690,41	
02/03/2023	3533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	16.690,41	
02/03/2023	3533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		16.690,41
02/03/2023	3533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	16.690,41	
02/03/2023	3533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		16.690,41
02/03/2023	3534	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		14.872,41
02/03/2023	3534	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	14.872,41	
02/03/2023	3534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	14.872,41	
02/03/2023	3534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		14.872,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	14.872,41	
02/03/2023	3534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		14.872,41
02/03/2023	3535	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.146,19
02/03/2023	3535	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.146,19	
02/03/2023	3535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.146,19	
02/03/2023	3535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.146,19
02/03/2023	3535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.146,19	
02/03/2023	3535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.146,19
02/03/2023	3536	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.625,04
02/03/2023	3536	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.625,04	
02/03/2023	3536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.625,04	
02/03/2023	3536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.625,04
02/03/2023	3536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.625,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.625,04
02/03/2023	3537	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALARIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 880 ref. SALARIO MATERNIDADE.		4.024,37
02/03/2023	3537	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 880 ref. SALARIO MATERNIDADE.	4.024,37	
02/03/2023	3537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 880 ref. SALARIO MATERNIDADE.	4.024,37	
02/03/2023	3537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 880 ref. SALARIO MATERNIDADE.		4.024,37
02/03/2023	3537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 880 ref. SALARIO MATERNIDADE.		4.024,37
02/03/2023	3537	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 880 ref. SALARIO MATERNIDADE.	4.024,37	
02/03/2023	3537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 880 ref. SALARIO MATERNIDADE.	4.024,37	
02/03/2023	3537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 880 ref. SALARIO MATERNIDADE.		4.024,37
02/03/2023	3537	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		4.045,79
02/03/2023	3537	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	4.045,79	
02/03/2023	3537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		4.045,79
02/03/2023	3537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		4.045,79
02/03/2023	3537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	4.045,79	
02/03/2023	3537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		4.045,79
02/03/2023	3538	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		388,32
02/03/2023	3538	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	388,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	388,32	
02/03/2023	3538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		388,32
02/03/2023	3538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	388,32	
02/03/2023	3538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		388,32
02/03/2023	3539	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		80,90
02/03/2023	3539	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	80,90	
02/03/2023	3539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	80,90	
02/03/2023	3539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		80,90
02/03/2023	3539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	80,90	
02/03/2023	3539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		80,90
02/03/2023	3540	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		70,49
02/03/2023	3540	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	70,49	
02/03/2023	3540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	70,49	
02/03/2023	3540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		70,49
02/03/2023	3540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	70,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		70,49
02/03/2023	3541	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		139,28
02/03/2023	3541	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	139,28	
02/03/2023	3541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	139,28	
02/03/2023	3541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		139,28
02/03/2023	3541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	139,28	
02/03/2023	3541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		139,28
02/03/2023	3542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 174/2023 Autorização de fornecimento:23967/2023 ECiga: 9efdb0bb-8f1a-40c3-ada8-07d42aaa03c9.		208,63
02/03/2023	3542	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 174/2023 Autorização de fornecimento:23967/2023 ECiga: 9efdb0bb-8f1a-40c3-ada8-07d42aaa03c9.	208,63	
02/03/2023	3542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 174/2023 Autorização de fornecimento:23967/2023 ECiga: 9efdb0bb-8f1a-40c3-ada8-07d42aaa03c9.	208,63	
02/03/2023	3542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 174/2023 Autorização de fornecimento:23967/2023 ECiga: 9efdb0bb-8f1a-40c3-ada8-07d42aaa03c9.		208,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 174/2023 Autorização de fornecimento:23967/2023 ECiga: 9efdb0bb-8f1a-40c3-ada8-07d42aaa03c9.	208,63	
02/03/2023	3542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 174/2023 Autorização de fornecimento:23967/2023 ECiga: 9efdb0bb-8f1a-40c3-ada8-07d42aaa03c9.		208,63
02/03/2023	3543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 153/2023 Autorização de fornecimento: 23687/2023 ECiga: 67de6e64-0780-4531-a27a-e9ff3569ff01.		193,20
02/03/2023	3543	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 153/2023 Autorização de fornecimento: 23687/2023 ECiga: 67de6e64-0780-4531-a27a-e9ff3569ff01.	193,20	
02/03/2023	3543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 153/2023 Autorização de fornecimento: 23687/2023 ECiga: 67de6e64-0780-4531-a27a-e9ff3569ff01.	193,20	
02/03/2023	3543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 153/2023 Autorização de fornecimento: 23687/2023 ECiga: 67de6e64-0780-4531-a27a-e9ff3569ff01.		193,20
02/03/2023	3543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 153/2023 Autorização de fornecimento: 23687/2023 ECiga: 67de6e64-0780-4531-a27a-e9ff3569ff01.	193,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 153/2023 Autorização de fornecimento: 23687/2023 ECiga: 67de6e64-0780-4531-a27a-e9ff3569ff01.		193,20
02/03/2023	3544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 187/2023 Autorização de fornecimento:24977/2023 ECiga: eb097ab0-459c-4bbb-8d3d-a81be6c84cbe.		213,12
02/03/2023	3544	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 187/2023 Autorização de fornecimento:24977/2023 ECiga: eb097ab0-459c-4bbb-8d3d-a81be6c84cbe.	213,12	
02/03/2023	3544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 187/2023 Autorização de fornecimento:24977/2023 ECiga: eb097ab0-459c-4bbb-8d3d-a81be6c84cbe.	213,12	
02/03/2023	3544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 187/2023 Autorização de fornecimento:24977/2023 ECiga: eb097ab0-459c-4bbb-8d3d-a81be6c84cbe.		213,12
02/03/2023	3544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 187/2023 Autorização de fornecimento:24977/2023 ECiga: eb097ab0-459c-4bbb-8d3d-a81be6c84cbe.	213,12	
02/03/2023	3544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 187/2023 Autorização de fornecimento:24977/2023 ECiga: eb097ab0-459c-4bbb-8d3d-a81be6c84cbe.		213,12
02/03/2023	3545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola		213,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 186/2023 Autorização de fornecimento:24919/2023 ECiga: 187fa1df-8123-48d4-ab97-5de1d8bc184e.		
02/03/2023	3545	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 186/2023 Autorização de fornecimento:24919/2023 ECiga: 187fa1df-8123-48d4-ab97-5de1d8bc184e.	213,12	
02/03/2023	3545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 186/2023 Autorização de fornecimento:24919/2023 ECiga: 187fa1df-8123-48d4-ab97-5de1d8bc184e.	213,12	
02/03/2023	3545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 186/2023 Autorização de fornecimento:24919/2023 ECiga: 187fa1df-8123-48d4-ab97-5de1d8bc184e.		213,12
02/03/2023	3545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 186/2023 Autorização de fornecimento:24919/2023 ECiga: 187fa1df-8123-48d4-ab97-5de1d8bc184e.	213,12	
02/03/2023	3545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 186/2023 Autorização de fornecimento:24919/2023 ECiga: 187fa1df-8123-48d4-ab97-5de1d8bc184e.		213,12
02/03/2023	3546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 188/2023 Autorização de fornecimento: 024856/2023 ECiga: a80b3b9c-caa9-4d8d-a876-8bbe39624e9a.		213,12
02/03/2023	3546	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 188/2023 Autorização de fornecimento: 024856/2023 ECiga: a80b3b9c-caa9-4d8d-a876-8bbe39624e9a.	213,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 188/2023 Autorização de fornecimento: 024856/2023 ECiga: a80b3b9c-caa9-4d8d-a876-8bbe39624e9a.	213,12	
02/03/2023	3546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 188/2023 Autorização de fornecimento: 024856/2023 ECiga: a80b3b9c-caa9-4d8d-a876-8bbe39624e9a.		213,12
02/03/2023	3546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 188/2023 Autorização de fornecimento: 024856/2023 ECiga: a80b3b9c-caa9-4d8d-a876-8bbe39624e9a.	213,12	
02/03/2023	3546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 188/2023 Autorização de fornecimento: 024856/2023 ECiga: a80b3b9c-caa9-4d8d-a876-8bbe39624e9a.		213,12
02/03/2023	3547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de cobertura com instalação de sobrecalha em aluzinco no Ginásio Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 173/2023 ECiga: a2b5ac91-1cd6-48dd-b3be-3d4d40b0d515.		209,70
02/03/2023	3547	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de cobertura com instalação de sobrecalha em aluzinco no Ginásio Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 173/2023 ECiga: a2b5ac91-1cd6-48dd-b3be-3d4d40b0d515.	209,70	
02/03/2023	3547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de cobertura com instalação de sobrecalha em aluzinco no Ginásio Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 173/2023 ECiga: a2b5ac91-1cd6-48dd-b3be-3d4d40b0d515.	209,70	
02/03/2023	3547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de cobertura com instalação de sobrecalha em aluzinco no Ginásio Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 173/2023 ECiga: a2b5ac91-1cd6-48dd-b3be-3d4d40b0d515.		209,70
02/03/2023	3547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha	209,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	referente a manutenção de cobertura com instalação de sobrecalha em aluzinco no Ginásio Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 173/2023 ECiga: a2b5ac91-1cd6-48dd-b3be-3d4d40b0d515.		
02/03/2023	3547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de cobertura com instalação de sobrecalha em aluzinco no Ginásio Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 173/2023 ECiga: a2b5ac91-1cd6-48dd-b3be-3d4d40b0d515.		209,70
02/03/2023	3548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de sobrecalha em aluzinco a ser instalada no Ginásio Municipal. Solicitação de compra 172/2023 ECiga: 093c848d-6c76-4f2e-9cef-4e8608555a3c.		290,40
02/03/2023	3548	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de sobrecalha em aluzinco a ser instalada no Ginásio Municipal. Solicitação de compra 172/2023 ECiga: 093c848d-6c76-4f2e-9cef-4e8608555a3c.	290,40	
02/03/2023	3548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de sobrecalha em aluzinco a ser instalada no Ginásio Municipal. Solicitação de compra 172/2023 ECiga: 093c848d-6c76-4f2e-9cef-4e8608555a3c.	290,40	
02/03/2023	3548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de sobrecalha em aluzinco a ser instalada no Ginásio Municipal. Solicitação de compra 172/2023 ECiga: 093c848d-6c76-4f2e-9cef-4e8608555a3c.		290,40
02/03/2023	3548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de sobrecalha em aluzinco a ser instalada no Ginásio Municipal. Solicitação de compra 172/2023 ECiga: 093c848d-6c76-4f2e-9cef-4e8608555a3c.	290,40	
02/03/2023	3548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de sobrecalha em aluzinco a ser instalada no Ginásio Municipal. Solicitação de compra 172/2023 ECiga: 093c848d-6c76-4f2e-9cef-4e8608555a3c.		290,40
02/03/2023	3549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas de alimentos para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 238/2023 Autorização de fornecimento: 27378/2023 ECiga: 212405d3-443f-4c72-9b9f-fbec0e2f42af.		1.535,40
02/03/2023	3549	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas de alimentos para distribuição pelo CRAS do	1.535,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 238/2023 Autorização de fornecimento: 27378/2023 ECiga: 212405d3-443f-4c72-9b9f-fbec0e2f42af.		
02/03/2023	3549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas de alimentos para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 238/2023 Autorização de fornecimento: 27378/2023 ECiga: 212405d3-443f-4c72-9b9f-fbec0e2f42af.	1.535,40	
02/03/2023	3549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas de alimentos para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 238/2023 Autorização de fornecimento: 27378/2023 ECiga: 212405d3-443f-4c72-9b9f-fbec0e2f42af.		1.535,40
02/03/2023	3549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas de alimentos para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 238/2023 Autorização de fornecimento: 27378/2023 ECiga: 212405d3-443f-4c72-9b9f-fbec0e2f42af.	1.535,40	
02/03/2023	3549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas de alimentos para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 238/2023 Autorização de fornecimento: 27378/2023 ECiga: 212405d3-443f-4c72-9b9f-fbec0e2f42af.		1.535,40
02/03/2023	3550	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 240/2023 Autorização de fornecimento: 29395/2023 ECiga: 01363dd5-0fb9-47e5-b5d1-260c6d7c9d46.	2.934,40	
02/03/2023	3550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 240/2023 Autorização de fornecimento: 29395/2023 ECiga: 01363dd5-0fb9-47e5-b5d1-260c6d7c9d46.		2.934,40
02/03/2023	3550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 240/2023 Autorização de fornecimento: 29395/2023 ECiga: 01363dd5-0fb9-47e5-b5d1-260c6d7c9d46.	2.934,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 240/2023 Autorização de fornecimento: 29395/2023 ECiga: 01363dd5-0fb9-47e5-b5d1-260c6d7c9d46.		2.934,40
02/03/2023	3550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 240/2023 Autorização de fornecimento: 29395/2023 ECiga: 01363dd5-0fb9-47e5-b5d1-260c6d7c9d46.	2.934,40	
02/03/2023	3550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 240/2023 Autorização de fornecimento: 29395/2023 ECiga: 01363dd5-0fb9-47e5-b5d1-260c6d7c9d46.		2.934,40
02/03/2023	3551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f- 8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
02/03/2023	3551	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f- 8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
02/03/2023	3551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f- 8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
02/03/2023	3551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f- 8ffd54658dd5		3.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5		
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Mu		
02/03/2023	3551	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5	3.500,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
02/03/2023	3551	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5		3.500,00
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
02/03/2023	3551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5	3.500,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
02/03/2023	3551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5		3.500,00
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
02/03/2023	3552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903299990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para as atividades dos grupos de idosos do Município de Luzerna. Solicitação de compra 256/2023 ECiga: 16a4905e-598f-4a41-b940-a63db97f97b4.		397,00
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
02/03/2023	3552	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903299990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para as atividades dos grupos de idosos do Município de Luzerna. Solicitação de compra 256/2023 ECiga: 16a4905e-598f-4a41-b940-a63db97f97b4.	397,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903299990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para as atividades dos grupos de idosos do Município de Luzerna. Solicitação de compra 256/2023 ECiga: 16a4905e-598f-4a41-b940-a63db97f97b4.	397,00	
02/03/2023	3552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903299990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para as atividades dos grupos de idosos do Município de Luzerna. Solicitação de compra 256/2023 ECiga: 16a4905e-598f-4a41-b940-a63db97f97b4.		397,00
02/03/2023	3552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903299990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para as atividades dos grupos de idosos do Município de Luzerna. Solicitação de compra 256/2023 ECiga: 16a4905e-598f-4a41-b940-a63db97f97b4.	397,00	
02/03/2023	3552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903299990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para as atividades dos grupos de idosos do Município de Luzerna. Solicitação de compra 256/2023 ECiga: 16a4905e-598f-4a41-b940-a63db97f97b4.		397,00
02/03/2023	3553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 157/2023 Autorização de fornecimento:23000/2023 ECiga: f4bf2f83-d0f3-4629-9ea8-6104aed0feb6.		157,00
02/03/2023	3553	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 157/2023 Autorização de fornecimento:23000/2023 ECiga: f4bf2f83-d0f3-4629-9ea8-6104aed0feb6.	157,00	
02/03/2023	3553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 157/2023 Autorização de fornecimento:23000/2023 ECiga: f4bf2f83-d0f3-4629-9ea8-6104aed0feb6.	157,00	
02/03/2023	3553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 157/2023 Autorização de fornecimento:23000/2023 ECiga: f4bf2f83-d0f3-4629-9ea8-6104aed0feb6.		157,00
02/03/2023	3553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a	157,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 157/2023 Autorização de fornecimento:23000/2023 ECiga: f4bf2f83-d0f3-4629-9ea8-6104aed0feb6.		
02/03/2023	3553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 157/2023 Autorização de fornecimento:23000/2023 ECiga: f4bf2f83-d0f3-4629-9ea8-6104aed0feb6.		157,00
02/03/2023	3554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		40,00
02/03/2023	3554	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	40,00	
02/03/2023	3554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	40,00	
02/03/2023	3554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		40,00
02/03/2023	3554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	40,00	
02/03/2023	3554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		40,00
02/03/2023	3555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3035 (APOM CONSTRUCOES EIRELI) via debito_automatico.		74.553,15
02/03/2023	3555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.	74.553,15	
02/03/2023	3555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3035 (APOM CONSTRUCOES EIRELI) via debito_automatico.	74.553,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3555	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.		74.553,15
02/03/2023	3555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.	74.553,15	
02/03/2023	3555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3035 (APOM CONSTRUÇOES EIRELI) via debito_automatico.		74.553,15
02/03/2023	3555	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.	74.553,15	
02/03/2023	3555	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.		74.553,15
02/03/2023	3556	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 319 (MUNICIPIO DE JOACABA) via debito_automatico.		1.670,64
02/03/2023	3556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9- 9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru	1.670,64	
02/03/2023	3556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9- 9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru	1.670,64	
02/03/2023	3556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da		1.670,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231		
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		
02/03/2023	3556	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231	1.670,64	
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		
02/03/2023	3556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 319 (MUNICÍPIO DE JOACABA) via debito_automtico.	1.670,64	
02/03/2023	3556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231		1.670,64
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		
02/03/2023	3556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231	1.670,64	
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		
02/03/2023	3556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 319 (MUNICÍPIO DE JOACABA) via debito_automtico.		1.670,64
02/03/2023	3556	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231		1.670,64
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		
02/03/2023	3557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.762,44
02/03/2023	3557	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.762,44	
02/03/2023	3557	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.762,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3557	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.762,44	
02/03/2023	3557	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.762,44
02/03/2023	3557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.762,44	
02/03/2023	3557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.812,23	
02/03/2023	3557	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		13.812,23
02/03/2023	3557	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	13.812,23	
02/03/2023	3557	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		13.812,23
02/03/2023	3557	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	13.812,23	
02/03/2023	3557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		13.812,23
02/03/2023	3558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.583,70	
02/03/2023	3558	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.583,70
02/03/2023	3558	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	7.583,70	
02/03/2023	3558	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.583,70
02/03/2023	3558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	7.583,70	
02/03/2023	3558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.583,70
02/03/2023	3559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.623,25	
02/03/2023	3559	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.344,19
02/03/2023	3559	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.344,19	
02/03/2023	3559	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.344,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.344,19	
02/03/2023	3559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.344,19
02/03/2023	3559	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		279,06
02/03/2023	3559	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	279,06	
02/03/2023	3559	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		279,06
02/03/2023	3559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	279,06	
02/03/2023	3559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		279,06
02/03/2023	3560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .		3.326,14
02/03/2023	3560	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.326,14	
02/03/2023	3560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.326,14
02/03/2023	3560	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.326,14	
02/03/2023	3560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.326,14
02/03/2023	3560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.326,14	
02/03/2023	3560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	16.630,74	
02/03/2023	3560	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		16.630,74
02/03/2023	3560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	16.630,74	
02/03/2023	3560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		16.630,74
02/03/2023	3560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	16.630,74	
02/03/2023	3560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		16.630,74
02/03/2023	3561	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Deducao para formacao do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	148,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3561	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		148,29
02/03/2023	3561	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	148,29	
02/03/2023	3561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		148,29
02/03/2023	3561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	148,29	
02/03/2023	3561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.817,50	
02/03/2023	3561	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.965,79
02/03/2023	3561	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.965,79	
02/03/2023	3561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.965,79
02/03/2023	3561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.965,79	
02/03/2023	3561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.965,79
02/03/2023	3562	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	497,02	
02/03/2023	3562	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		53,61
02/03/2023	3562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	53,61	
02/03/2023	3562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		53,61
02/03/2023	3562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	53,61	
02/03/2023	3562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		53,61
02/03/2023	3562	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000001 D.A. Curto Prazo - Cosip Principal	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		14,13
02/03/2023	3562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	14,13	
02/03/2023	3562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		14,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	14,13	
02/03/2023	3562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		14,13
02/03/2023	3562	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	14,13	
02/03/2023	3562	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		14,13
02/03/2023	3562	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		2,09
02/03/2023	3562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	2,09	
02/03/2023	3562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		2,09
02/03/2023	3562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	2,09	
02/03/2023	3562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		2,09
02/03/2023	3562	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	2,09	
02/03/2023	3562	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		2,09
02/03/2023	3562	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		65,07
02/03/2023	3562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	65,07	
02/03/2023	3562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		65,07
02/03/2023	3562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	65,07	
02/03/2023	3562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		65,07
02/03/2023	3562	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	65,07	
02/03/2023	3562	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		65,07
02/03/2023	3562	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		6,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2143

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	6,33	
02/03/2023	3562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		6,33
02/03/2023	3562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	6,33	
02/03/2023	3562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		6,33
02/03/2023	3562	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	6,33	
02/03/2023	3562	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		6,33
02/03/2023	3562	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,67
02/03/2023	3562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,67	
02/03/2023	3562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,67
02/03/2023	3562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,67	
02/03/2023	3562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,67
02/03/2023	3562	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		315,00
02/03/2023	3562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	315,00	
02/03/2023	3562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		315,00
02/03/2023	3562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	315,00	
02/03/2023	3562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		315,00
02/03/2023	3562	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		30,49
02/03/2023	3562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	30,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		30,49
02/03/2023	3562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	30,49	
02/03/2023	3562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		30,49
02/03/2023	3562	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	30,49	
02/03/2023	3562	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		30,49
02/03/2023	3562	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000002 D.A. Curto Prazo - Cosip Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		6,63
02/03/2023	3562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	6,63	
02/03/2023	3562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		6,63
02/03/2023	3562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	6,63	
02/03/2023	3562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		6,63
02/03/2023	3562	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	6,63	
02/03/2023	3562	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		6,63
02/03/2023	3563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.599,02
02/03/2023	3563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.599,02	
02/03/2023	3563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.599,02
02/03/2023	3563	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 114 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - APOM.	1.599,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	3563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 114 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - APOM.		1.599,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/03/2023	3563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 114 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - APOM.	1.599,02	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
02/03/2023	3564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 116 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		200.000,00
		BB - ICMS			
02/03/2023	3564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 116 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	200.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/03/2023	3564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 116 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		200.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/03/2023	3564	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 116 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. Transf. para Folha de Pagamento - FMS.	200.000,00	
		Repasse ao Fundo Municipal de Saúde			
02/03/2023	3565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. entre contas..	250.000,00	
		BB - Pagamento da Folha			
02/03/2023	3565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. entre contas..		250.000,00
		BB - ICMS			
03/03/2023	3566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 885 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de repintura externa para a edificação da Base da PM. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 369/2023 Eciga: 4fe306d2-1c90-445c-b128-6ee5c6532f2e.	3.300,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
03/03/2023	3566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 885 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de repintura externa para a edificação da Base da PM. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 369/2023 Eciga: 4fe306d2-1c90-445c-b128-6ee5c6532f2e.		3.300,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/03/2023	3566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 885 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de repintura externa para a edificação da Base da PM. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 369/2023 Eciga: 4fe306d2-1c90-445c-b128-6ee5c6532f2e.	3.300,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/03/2023	3566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 885 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de repintura externa para a edificação da Base da PM. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 369/2023 Eciga: 4fe306d2-1c90-445c-b128-6ee5c6532f2e.		3.300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/03/2023	3567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 886 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 334/2023 Autorização de fornecimento:37242/2023 ECiga: ccc48384-c19e-456f-aff8-ca7d16fb23a6.	2.167,50	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
03/03/2023	3567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 886 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higienização para utilização na Escola		2.167,50
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 334/2023 Autorização de fornecimento:37242/2023 ECiga: ccc48384-c19e-456f-aff8-ca7d16fb23a6.		
03/03/2023	3567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 886 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 334/2023 Autorização de fornecimento:37242/2023 ECiga: ccc48384-c19e-456f-aff8-ca7d16fb23a6.	2.167,50	
03/03/2023	3567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 886 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 334/2023 Autorização de fornecimento:37242/2023 ECiga: ccc48384-c19e-456f-aff8-ca7d16fb23a6.		2.167,50
03/03/2023	3568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 887 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33909230000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 754 e 896/2022 referente ao serviço de manutenção. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 292/2023 ECiga: 4524efa6-1523-41a1-8cba-aa8ea1d45807.	8,50	
03/03/2023	3568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 887 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33909230000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 754 e 896/2022 referente ao serviço de manutenção. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 292/2023 ECiga: 4524efa6-1523-41a1-8cba-aa8ea1d45807.		8,50
03/03/2023	3568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 887 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33909230000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 754 e 896/2022 referente ao serviço de manutenção. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 292/2023 ECiga: 4524efa6-1523-41a1-8cba-aa8ea1d45807.	8,50	
03/03/2023	3568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 887 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33909230000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 754 e 896/2022 referente ao serviço de manutenção. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 292/2023 ECiga: 4524efa6-1523-41a1-8cba-aa8ea1d45807.		8,50
03/03/2023	3569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 888 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São	107,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 421/2023 ECiga: dab5e53a-c8d7-4c4e-9ac3-c1ec813ddc88.		
03/03/2023	3569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 888 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 421/2023 ECiga: dab5e53a-c8d7-4c4e-9ac3-c1ec813ddc88.		107,55
03/03/2023	3569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 888 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 421/2023 ECiga: dab5e53a-c8d7-4c4e-9ac3-c1ec813ddc88.	107,55	
03/03/2023	3569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 888 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 421/2023 ECiga: dab5e53a-c8d7-4c4e-9ac3-c1ec813ddc88.		107,55
03/03/2023	3570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para as salas da educação infantil da escola municipal são Francisco. Solicitação de compra 295/2023 ECiga: 6456b515-b776-4837-8cf2-c447d01fce5b.	1.200,00	
03/03/2023	3570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para as salas da educação infantil da escola municipal são Francisco. Solicitação de compra 295/2023 ECiga: 6456b515-b776-4837-8cf2-c447d01fce5b.		1.200,00
03/03/2023	3570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para as salas da educação infantil da escola municipal são Francisco. Solicitação de compra 295/2023 ECiga: 6456b515-b776-4837-8cf2-c447d01fce5b.	1.200,00	
03/03/2023	3570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para as salas da educação infantil da escola municipal são Francisco. Solicitação de compra 295/2023 ECiga: 6456b515-b776-4837-8cf2-c447d01fce5b.		1.200,00
03/03/2023	3571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 890 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a viagem para a equipe de Basquetebol Masculino que representa o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 9h e o retorno após o term	1.808,00	
03/03/2023	3571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 890 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da		1.808,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a viagem para a equipe de Basquetebol Masculino que representa o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 9h e o retorno após o term		
03/03/2023	3571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 890 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a viagem para a equipe de Basquetebol Masculino que representa o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 9h e o retorno após o term	1.808,00	
03/03/2023	3571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 890 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a viagem para a equipe de Basquetebol Masculino que representa o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 9h e o retorno após o term		1.808,00
03/03/2023	3572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 891 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a treinamento com 4 horas de duração para instrução da ferramenta de envio de dados da plataforma Tributos Cloud para cumprir com a exigência do Tribunal de Contas do Estado da transmissão de informações do setor Tributário para prestação de contas do e-SFINGE. Solicitação de compra 1308/2022 ECiga: e9229918-25a5-4d1e-acc-5e9e90906964.	493,00	
03/03/2023	3572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 891 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a treinamento com 4 horas de duração para instrução da ferramenta de envio de dados da plataforma Tributos Cloud para cumprir com a exigência do Tribunal de Contas do Estado da transmissão de informações do setor Tributário para prestação de contas do e-SFINGE. Solicitação de compra 1308/2022 ECiga: e9229918-25a5-4d1e-acc-5e9e90906964.		493,00
03/03/2023	3572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 891 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a treinamento com 4 horas de duração para instrução da ferramenta de envio de dados da plataforma Tributos Cloud para cumprir com a exigência do Tribunal de Contas do Estado da transmissão de informações do setor Tributário para prestação de contas do e-SFINGE. Solicitação de compra 1308/2022 ECiga: e9229918-25a5-4d1e-acc-5e9e90906964.	493,00	
03/03/2023	3572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 891 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a treinamento com 4 horas de duração para instrução da ferramenta de envio de dados da plataforma Tributos Cloud para cumprir com a exigência do Tribunal de Contas do Estado da transmissão de informações do setor Tributário para prestação de contas do e-SFINGE. Solicitação de compra 1308/2022 ECiga: e9229918-25a5-4d1e-acc-5e9e90906964.		493,00
03/03/2023	3573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 892 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903912000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	710,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação para abertura de vala para instalação do poste de energia elétrica a ser instalado na Base da PM. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 416/2023 ECiga: f1a07619-c076-4d76-ad23-f1e302a427a6.		
03/03/2023	3573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 892 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903912000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a contratação para abertura de vala para instalação do poste de energia elétrica a ser instalado na Base da PM. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 416/2023 ECiga: f1a07619-c076-4d76-ad23-f1e302a427a6.		710,00
03/03/2023	3573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 892 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903912000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a contratação para abertura de vala para instalação do poste de energia elétrica a ser instalado na Base da PM. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 416/2023 ECiga: f1a07619-c076-4d76-ad23-f1e302a427a6.	710,00	
03/03/2023	3573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 892 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903912000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a contratação para abertura de vala para instalação do poste de energia elétrica a ser instalado na Base da PM. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 416/2023 ECiga: f1a07619-c076-4d76-ad23-f1e302a427a6.		710,00
03/03/2023	3574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 893 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903925000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a instalação de climatizadores de ar no prédio da Base da PM. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 414/2023 ECiga: 4f8f41af-a009-4575-b5c5-7b5c6a4f91c8.	998,00	
03/03/2023	3574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 893 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903925000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a instalação de climatizadores de ar no prédio da Base da PM. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 414/2023 ECiga: 4f8f41af-a009-4575-b5c5-7b5c6a4f91c8.		998,00
03/03/2023	3574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 893 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903925000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a instalação de climatizadores de ar no prédio da Base da PM. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 414/2023 ECiga: 4f8f41af-a009-4575-b5c5-7b5c6a4f91c8.	998,00	
03/03/2023	3574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 893 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903925000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a instalação de climatizadores de ar no prédio da Base da PM. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 414/2023 ECiga: 4f8f41af-a009-4575-b5c5-7b5c6a4f91c8.		998,00
03/03/2023	3575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 894 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903948000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho 472 para correção de valor. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para as servidoras do Controle Interno e Assessoria Jurídica participarem no I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios. Solicitação de compra 164/2023	2.980,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 868d41ab-032a-4830-adab-089dcb2197a5.		
03/03/2023	3575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 894 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903948000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho 472 para correção de valor. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para as servidoras do Controle Interno e Assessoria Jurídica participarem no I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios. Solicitação de compra 164/2023 ECiga: 868d41ab-032a-4830-adab-089dcb2197a5.		2.980,00
03/03/2023	3575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 894 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903948000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho 472 para correção de valor. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para as servidoras do Controle Interno e Assessoria Jurídica participarem no I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios. Solicitação de compra 164/2023 ECiga: 868d41ab-032a-4830-adab-089dcb2197a5.	2.980,00	
03/03/2023	3575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 894 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903948000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho 472 para correção de valor. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para as servidoras do Controle Interno e Assessoria Jurídica participarem no I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios. Solicitação de compra 164/2023 ECiga: 868d41ab-032a-4830-adab-089dcb2197a5.		2.980,00
03/03/2023	3576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 895 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Reempenho do empenho 473 para correção do valor. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da servidora Debora Tais Menlak (Setor de Licitações), para participação no "I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios", promovido pelo IGAM durante os dias 15, 16 e 17/03, na cidad	1.490,00	
03/03/2023	3576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 895 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Reempenho do empenho 473 para correção do valor. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da servidora Debora Tais Menlak (Setor de Licitações), para participação no "I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios", promovido pelo IGAM durante os dias 15, 16 e 17/03, na cidad		1.490,00
03/03/2023	3576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 895 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Reempenho do empenho 473 para correção do valor. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da servidora Debora Tais Menlak (Setor de Licitações), para participação no "I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios", promovido pelo IGAM durante os dias 15, 16 e 17/03, na cidad	1.490,00	
03/03/2023	3576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 895 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Reempenho do empenho 473 para correção do valor.		1.490,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da servidora Debora Tais Menlak (Setor de Licitações), para participação no "I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios", promovido pelo IGAM durante os dias 15, 16 e 17/03, na cidade		
03/03/2023	3577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 896 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. Eciga: ff0409b6-4117-46d7-b32b-05e272811ef2.	1.125,00	
03/03/2023	3577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 896 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. Eciga: ff0409b6-4117-46d7-b32b-05e272811ef2.		1.125,00
03/03/2023	3577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 896 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. Eciga: ff0409b6-4117-46d7-b32b-05e272811ef2.	1.125,00	
03/03/2023	3577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 896 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. Eciga: ff0409b6-4117-46d7-b32b-05e272811ef2.		1.125,00
03/03/2023	3578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita para a sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 423/2023 Eciga: 4bd4655a-ac05-4c97-b187-7e8d9a28d90c.	265,00	
03/03/2023	3578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita para a sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 423/2023 Eciga: 4bd4655a-ac05-4c97-b187-7e8d9a28d90c.		265,00
03/03/2023	3578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita para a sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 423/2023 Eciga: 4bd4655a-ac05-4c97-b187-7e8d9a28d90c.	265,00	
03/03/2023	3578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita para a sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 423/2023 Eciga: 4bd4655a-ac05-4c97-b187-7e8d9a28d90c.		265,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	3579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 898 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. ECiga: 32f51e48-1273-4731-8074-7afd45c721be.	1.125,00	
03/03/2023	3579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 898 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. ECiga: 32f51e48-1273-4731-8074-7afd45c721be.		1.125,00
03/03/2023	3579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 898 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. ECiga: 32f51e48-1273-4731-8074-7afd45c721be.	1.125,00	
03/03/2023	3579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 898 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. ECiga: 32f51e48-1273-4731-8074-7afd45c721be.		1.125,00
03/03/2023	3580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 472 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903948000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor do curso informado a menor.		2.836,96
03/03/2023	3580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 472 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903948000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor do curso informado a menor.	2.836,96	
03/03/2023	3580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 472 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903948000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor do curso informado a menor.		2.836,96
03/03/2023	3580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 472 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903948000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor do curso informado a menor.	2.836,96	
03/03/2023	3581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 473 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor do curso informado a menor.		1.418,48
03/03/2023	3581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 473 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor do curso informado a menor.	1.418,48	
03/03/2023	3581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 473 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor do curso informado a menor.		1.418,48
03/03/2023	3581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Anulação do empenho de nº 473 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor do curso informado a menor.	1.418,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO			
03/03/2023	3582	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2868 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Serviço não prestado.	2.050,00	
03/03/2023	3582	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 2868 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Serviço não prestado.		2.050,00
03/03/2023	3582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2868 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Serviço não prestado.		2.050,00
03/03/2023	3582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2868 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Serviço não prestado.	2.050,00	
03/03/2023	3583	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna	1.440,00	
03/03/2023	3583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna		1.440,00
03/03/2023	3583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna	1.440,00	
03/03/2023	3583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna		1.440,00
03/03/2023	3583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna	1.440,00	
03/03/2023	3583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A		1.440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna		
03/03/2023	3584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 140/2023 Autorização de fornecimento:20514/2023 ECiga: c10552f4-648b-44b3-8e7b-29f49b6329ad.		248,68
03/03/2023	3584	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 140/2023 Autorização de fornecimento:20514/2023 ECiga: c10552f4-648b-44b3-8e7b-29f49b6329ad.	248,68	
03/03/2023	3584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 140/2023 Autorização de fornecimento:20514/2023 ECiga: c10552f4-648b-44b3-8e7b-29f49b6329ad.	248,68	
03/03/2023	3584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 140/2023 Autorização de fornecimento:20514/2023 ECiga: c10552f4-648b-44b3-8e7b-29f49b6329ad.		248,68
03/03/2023	3584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 140/2023 Autorização de fornecimento:20514/2023 ECiga: c10552f4-648b-44b3-8e7b-29f49b6329ad.	248,68	
03/03/2023	3584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 140/2023 Autorização de fornecimento:20514/2023 ECiga: c10552f4-648b-44b3-8e7b-29f49b6329ad.		248,68
03/03/2023	3585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II,		761,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 294/2023. Eciga b47f041a-4474-46cb-81eb-f9965a86d363.		
03/03/2023	3585	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 294/2023. Eciga b47f041a-4474-46cb-81eb-f9965a86d363.	761,40	
03/03/2023	3585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 294/2023. Eciga b47f041a-4474-46cb-81eb-f9965a86d363.	761,40	
03/03/2023	3585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 294/2023. Eciga b47f041a-4474-46cb-81eb-f9965a86d363.		761,40
03/03/2023	3585	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 294/2023. Eciga b47f041a-4474-46cb-81eb-f9965a86d363.	761,40	
03/03/2023	3585	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 294/2023. Eciga b47f041a-4474-46cb-81eb-f9965a86d363.		761,40
03/03/2023	3585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 294/2023. Eciga b47f041a-4474-46cb-81eb-f9965a86d363.	761,40	
03/03/2023	3585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 294/2023. Eciga b47f041a-4474-46cb-81eb-f9965a86d363.		761,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	3586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Solicitação de compra 219/2023 ECiga: d2ab2d21-14f4-4925-8d60-825ac502ea8c.		1.389,00
03/03/2023	3586	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Solicitação de compra 219/2023 ECiga: d2ab2d21-14f4-4925-8d60-825ac502ea8c.	1.389,00	
03/03/2023	3586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Solicitação de compra 219/2023 ECiga: d2ab2d21-14f4-4925-8d60-825ac502ea8c.	1.389,00	
03/03/2023	3586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Solicitação de compra 219/2023 ECiga: d2ab2d21-14f4-4925-8d60-825ac502ea8c.		1.389,00
03/03/2023	3586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Solicitação de compra 219/2023 ECiga: d2ab2d21-14f4-4925-8d60-825ac502ea8c.	1.389,00	
03/03/2023	3586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Solicitação de compra 219/2023 ECiga: d2ab2d21-14f4-4925-8d60-825ac502ea8c.		1.389,00
03/03/2023	3587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		723,63
03/03/2023	3587	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência	723,63	
03/03/2023	3587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee	723,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2157

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada/severa e/ou múltipla nas áreas de déficit		
03/03/2023	3587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee		723,63
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
03/03/2023	3587	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
03/03/2023	3587	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee		723,63
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
03/03/2023	3587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
03/03/2023	3587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee		723,63
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
03/03/2023	3588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec		732,56
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
03/03/2023	3588	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente	732,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2158

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec		
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
03/03/2023	3588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec	732,56	
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
03/03/2023	3588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec		732,56
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
03/03/2023	3588	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec	732,56	
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
03/03/2023	3588	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec		732,56
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
03/03/2023	3588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec	732,56	
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
03/03/2023	3588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec		732,56
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	3589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 393/2023 ECiga: 3e26bd77-0df1-4af1-98a2-0200adb4a4ab.		1.030,70
03/03/2023	3589	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 393/2023 ECiga: 3e26bd77-0df1-4af1-98a2-0200adb4a4ab.	1.030,70	
03/03/2023	3589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 393/2023 ECiga: 3e26bd77-0df1-4af1-98a2-0200adb4a4ab.	1.030,70	
03/03/2023	3589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 393/2023 ECiga: 3e26bd77-0df1-4af1-98a2-0200adb4a4ab.		1.030,70
03/03/2023	3589	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 393/2023 ECiga: 3e26bd77-0df1-4af1-98a2-0200adb4a4ab.	1.030,70	
03/03/2023	3589	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 393/2023 ECiga: 3e26bd77-0df1-4af1-98a2-0200adb4a4ab.		1.030,70
03/03/2023	3589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 393/2023 ECiga: 3e26bd77-0df1-4af1-98a2-0200adb4a4ab.	1.030,70	
03/03/2023	3589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 393/2023 ECiga: 3e26bd77-0df1-4af1-98a2-0200adb4a4ab.		1.030,70
03/03/2023	3590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha		159,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2160

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 392/2023 ECiga: aa36a5f8-efad-4187-85cb-260588648684.		
03/03/2023	3590	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 392/2023 ECiga: aa36a5f8-efad-4187-85cb-260588648684.	159,50	
03/03/2023	3590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 392/2023 ECiga: aa36a5f8-efad-4187-85cb-260588648684.	159,50	
03/03/2023	3590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 392/2023 ECiga: aa36a5f8-efad-4187-85cb-260588648684.		159,50
03/03/2023	3590	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 392/2023 ECiga: aa36a5f8-efad-4187-85cb-260588648684.	159,50	
03/03/2023	3590	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 392/2023 ECiga: aa36a5f8-efad-4187-85cb-260588648684.		159,50
03/03/2023	3590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 392/2023 ECiga: aa36a5f8-efad-4187-85cb-260588648684.	159,50	
03/03/2023	3590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 392/2023 ECiga: aa36a5f8-efad-4187-85cb-260588648684.		159,50
03/03/2023	3591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023.		1.168,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 394/2023 ECiga: 2dda07f3-aaf7-4ccd-9c3e-cd36c0931420.		
03/03/2023	3591	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 394/2023 ECiga: 2dda07f3-aaf7-4ccd-9c3e-cd36c0931420.	1.168,50	
03/03/2023	3591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 394/2023 ECiga: 2dda07f3-aaf7-4ccd-9c3e-cd36c0931420.	1.168,50	
03/03/2023	3591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 394/2023 ECiga: 2dda07f3-aaf7-4ccd-9c3e-cd36c0931420.		1.168,50
03/03/2023	3591	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 394/2023 ECiga: 2dda07f3-aaf7-4ccd-9c3e-cd36c0931420.	1.168,50	
03/03/2023	3591	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 394/2023 ECiga: 2dda07f3-aaf7-4ccd-9c3e-cd36c0931420.		1.168,50
03/03/2023	3591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 394/2023 ECiga: 2dda07f3-aaf7-4ccd-9c3e-cd36c0931420.	1.168,50	
03/03/2023	3591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 394/2023 ECiga: 2dda07f3-aaf7-4ccd-9c3e-cd36c0931420.		1.168,50
03/03/2023	3592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 121/2023 Autorização de fornecimento: 22547/2023 ECIga: 7691c7ac-ba9a-4364-87bf-bed47ebdbb0c.		257,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	3592	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 121/2023 Autorização de fornecimento: 22547/2023 ECIga: 7691c7ac-ba9a-4364-87bf-bed47ebdbb0c.	257,38	
03/03/2023	3592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 121/2023 Autorização de fornecimento: 22547/2023 ECIga: 7691c7ac-ba9a-4364-87bf-bed47ebdbb0c.	257,38	
03/03/2023	3592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 121/2023 Autorização de fornecimento: 22547/2023 ECIga: 7691c7ac-ba9a-4364-87bf-bed47ebdbb0c.		257,38
03/03/2023	3592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 121/2023 Autorização de fornecimento: 22547/2023 ECIga: 7691c7ac-ba9a-4364-87bf-bed47ebdbb0c.	257,38	
03/03/2023	3592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 121/2023 Autorização de fornecimento: 22547/2023 ECIga: 7691c7ac-ba9a-4364-87bf-bed47ebdbb0c.		257,38
03/03/2023	3593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 272/2023 Autorização de fornecimento: 30405/2023 ECIga: ff638b63-2088-4ced-9807-6a31caa1092d.		849,40
03/03/2023	3593	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 272/2023 Autorização de fornecimento: 30405/2023 ECIga: ff638b63-2088-4ced-9807-6a31caa1092d.	849,40	
03/03/2023	3593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL.	849,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2163

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 272/2023 Autorização de fornecimento: 30405/2023 ECiga:ff638b63-2088-4ced-9807-6a31caa1092d.		
03/03/2023	3593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 272/2023 Autorização de fornecimento: 30405/2023 ECiga:ff638b63-2088-4ced-9807-6a31caa1092d.		849,40
03/03/2023	3593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 272/2023 Autorização de fornecimento: 30405/2023 ECiga:ff638b63-2088-4ced-9807-6a31caa1092d.	849,40	
03/03/2023	3593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 272/2023 Autorização de fornecimento: 30405/2023 ECiga:ff638b63-2088-4ced-9807-6a31caa1092d.		849,40
03/03/2023	3594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 279/2023 Autorização de fornecimento: 30371/2023 ECiga: fa9b2371-ec9c-49b4-bd28-2a525dcdaa1b.		386,40
03/03/2023	3594	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 279/2023 Autorização de fornecimento: 30371/2023 ECiga: fa9b2371-ec9c-49b4-bd28-2a525dcdaa1b.	386,40	
03/03/2023	3594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 279/2023 Autorização de fornecimento: 30371/2023 ECiga: fa9b2371-ec9c-49b4-bd28-2a525dcdaa1b.	386,40	
03/03/2023	3594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 279/2023 Autorização de fornecimento: 30371/2023 ECiga: fa9b2371-ec9c-49b4-bd28-2a525dcdaa1b.		386,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	3594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 279/2023 Autorização de fornecimento: 30371/2023 ECiga: fa9b2371-ec9c-49b4-bd28-2a525dcdaa1b.	386,40	
03/03/2023	3594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 279/2023 Autorização de fornecimento: 30371/2023 ECiga: fa9b2371-ec9c-49b4-bd28-2a525dcdaa1b.		386,40
03/03/2023	3595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 75 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social de acordo com Decreto 3.105/2021 conforme MANDADO Nº 310032199815. Solicitação de compra 979/2022 ECiga: 856781a6-0041-4a58-84af-25c84f0691b9.		400,00
03/03/2023	3595	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 75 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social de acordo com Decreto 3.105/2021 conforme MANDADO Nº 310032199815. Solicitação de compra 979/2022 ECiga: 856781a6-0041-4a58-84af-25c84f0691b9.	400,00	
03/03/2023	3595	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 75 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social de acordo com Decreto 3.105/2021 conforme MANDADO Nº 310032199815. Solicitação de compra 979/2022 ECiga: 856781a6-0041-4a58-84af-25c84f0691b9.	400,00	
03/03/2023	3595	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 75 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social de acordo com Decreto 3.105/2021 conforme MANDADO Nº 310032199815. Solicitação de compra 979/2022 ECiga: 856781a6-0041-4a58-84af-25c84f0691b9.		400,00
03/03/2023	3595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 75 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social de acordo com Decreto 3.105/2021 conforme MANDADO Nº 310032199815. Solicitação de compra 979/2022 ECiga: 856781a6-0041-4a58-84af-25c84f0691b9.	400,00	
03/03/2023	3595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 75 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social de acordo com Decreto 3.105/2021 conforme MANDADO Nº 310032199815. Solicitação de compra 979/2022 ECiga: 856781a6-0041-4a58-84af-25c84f0691b9.		400,00
03/03/2023	3596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 840 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		249,92
03/03/2023	3596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	249,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2/2023.		
03/03/2023	3596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	249,92	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
03/03/2023	3596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		249,92
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
03/03/2023	3596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 840 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	249,92	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
03/03/2023	3596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		249,92
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
03/03/2023	3596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	249,92	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/03/2023	3596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 840 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		249,92
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
03/03/2023	3597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 835 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		345,81
		BB - FUNDEB			
03/03/2023	3597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	345,81	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
03/03/2023	3597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	345,81	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
03/03/2023	3597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		345,81
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
03/03/2023	3597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		345,81
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
03/03/2023	3597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 835 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	345,81	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
03/03/2023	3597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	345,81	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/03/2023	3597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 835 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		345,81
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	3598	1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 842 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		113,48
03/03/2023	3598	2.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	113,48	
03/03/2023	3598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	113,48	
03/03/2023	3598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		113,48
03/03/2023	3598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		113,48
03/03/2023	3598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 842 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	113,48	
03/03/2023	3598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	113,48	
03/03/2023	3598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 842 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		113,48
03/03/2023	3599	1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 843 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.683,86
03/03/2023	3599	2.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	5.683,86	
03/03/2023	3599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	5.683,86	
03/03/2023	3599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		5.683,86
03/03/2023	3599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 843 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.683,86	
03/03/2023	3599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		5.683,86
03/03/2023	3599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	5.683,86	
03/03/2023	3599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 843 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.683,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/03/2023	3600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 852 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		10.654,41
03/03/2023	3600	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	10.654,41	
03/03/2023	3600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	10.654,41	
03/03/2023	3600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		10.654,41
03/03/2023	3600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 852 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	10.654,41	
03/03/2023	3600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		10.654,41
03/03/2023	3600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	10.654,41	
03/03/2023	3600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 852 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		10.654,41
03/03/2023	3601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 849 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		564,80
03/03/2023	3601	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	564,80	
03/03/2023	3601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	564,80	
03/03/2023	3601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		564,80
03/03/2023	3601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 849 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	564,80	
03/03/2023	3601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		564,80
03/03/2023	3601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	564,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	3601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 849 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		564,80
03/03/2023	3602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 858 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		97.127,95
03/03/2023	3602	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 858 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	97.127,95	
03/03/2023	3602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 858 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	97.127,95	
03/03/2023	3602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 858 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		97.127,95
03/03/2023	3602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 858 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	97.127,95	
03/03/2023	3602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 858 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		97.127,95
03/03/2023	3602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 858 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	97.127,95	
03/03/2023	3602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 858 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		97.127,95
03/03/2023	3603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 857 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		331,07
03/03/2023	3603	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 857 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	331,07	
03/03/2023	3603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 857 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	331,07	
03/03/2023	3603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 857 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		331,07
03/03/2023	3603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 857 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		331,07
03/03/2023	3603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 857 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	331,07	
03/03/2023	3603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 857 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		331,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2/2023.		
03/03/2023	3603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 857 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		331,07
03/03/2023	3604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 861 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.964,63
03/03/2023	3604	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.964,63	
03/03/2023	3604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.964,63	
03/03/2023	3604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.964,63
03/03/2023	3604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 861 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.964,63	
03/03/2023	3604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.964,63
03/03/2023	3604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.964,63	
03/03/2023	3604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 861 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.964,63
03/03/2023	3605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 859 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.232,49
03/03/2023	3605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	5.232,49	
03/03/2023	3605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	5.232,49	
03/03/2023	3605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		5.232,49
03/03/2023	3605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		5.232,49
03/03/2023	3605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 859 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.232,49	
03/03/2023	3605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	5.232,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	3605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 859 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.232,49
03/03/2023	3606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 802 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		292,88
03/03/2023	3606	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 802 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	292,88	
03/03/2023	3606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 802 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	292,88	
03/03/2023	3606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 802 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		292,88
03/03/2023	3606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 802 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		292,88
03/03/2023	3606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 802 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	292,88	
03/03/2023	3606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 802 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	292,88	
03/03/2023	3606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 802 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		292,88
03/03/2023	3607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 809 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		157,40
03/03/2023	3607	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 809 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	157,40	
03/03/2023	3607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 809 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	157,40	
03/03/2023	3607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 809 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		157,40
03/03/2023	3607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 809 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	157,40	
03/03/2023	3607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 809 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		157,40
03/03/2023	3607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 809 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	157,40	
03/03/2023	3607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 809 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		157,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
03/03/2023	3608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 803 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		33,85
03/03/2023	3608	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 803 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	33,85	
03/03/2023	3608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 803 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	33,85	
03/03/2023	3608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 803 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		33,85
03/03/2023	3608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 803 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	33,85	
03/03/2023	3608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 803 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		33,85
03/03/2023	3608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 803 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	33,85	
03/03/2023	3608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 803 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		33,85
03/03/2023	3609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 814 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		122.273,08
03/03/2023	3609	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	122.273,08	
03/03/2023	3609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	122.273,08	
03/03/2023	3609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		122.273,08
03/03/2023	3609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 814 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	122.273,08	
03/03/2023	3609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		122.273,08
03/03/2023	3609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	122.273,08	
03/03/2023	3609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 814 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		122.273,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	3610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 804 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		942,92
03/03/2023	3610	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	942,92	
03/03/2023	3610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	942,92	
03/03/2023	3610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		942,92
03/03/2023	3610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		942,92
03/03/2023	3610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 804 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	942,92	
03/03/2023	3610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	942,92	
03/03/2023	3610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 804 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		942,92
03/03/2023	3611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 817 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.705,34
03/03/2023	3611	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	4.705,34	
03/03/2023	3611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	4.705,34	
03/03/2023	3611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		4.705,34
03/03/2023	3611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		4.705,34
03/03/2023	3611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 817 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.705,34	
03/03/2023	3611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	4.705,34	
03/03/2023	3611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 817 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.705,34
03/03/2023	3612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 832 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		939,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	3612	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	939,26	
03/03/2023	3612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	939,26	
03/03/2023	3612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		939,26
03/03/2023	3612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 832 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	939,26	
03/03/2023	3612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		939,26
03/03/2023	3612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	939,26	
03/03/2023	3612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 832 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		939,26
03/03/2023	3613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 815 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.351,38
03/03/2023	3613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 815 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	5.351,38	
03/03/2023	3613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 815 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	5.351,38	
03/03/2023	3613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 815 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		5.351,38
03/03/2023	3613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 815 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		5.351,38
03/03/2023	3613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 815 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.351,38	
03/03/2023	3613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 815 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	5.351,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	3613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 815 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.351,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/03/2023	3614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 799 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		296,46
		BB - FUNDEB			
03/03/2023	3614	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 799 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	296,46	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
03/03/2023	3614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 799 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	296,46	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/03/2023	3614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 799 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		296,46
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/03/2023	3614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 799 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	296,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/03/2023	3614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 799 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		296,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/03/2023	3614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 799 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	296,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/03/2023	3614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 799 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		296,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/03/2023	3615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 822 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.701,12
		BB - FUNDEB			
03/03/2023	3615	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.701,12	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
03/03/2023	3615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.701,12	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/03/2023	3615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.701,12
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/03/2023	3615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 822 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.701,12	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/03/2023	3615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.701,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/03/2023	3615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.701,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/03/2023	3615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 822 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.701,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
03/03/2023	3616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 800 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		470,02
03/03/2023	3616	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 800 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	470,02	
03/03/2023	3616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 800 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	470,02	
03/03/2023	3616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 800 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		470,02
03/03/2023	3616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 800 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	470,02	
03/03/2023	3616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 800 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		470,02
03/03/2023	3616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 800 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	470,02	
03/03/2023	3616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 800 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		470,02
03/03/2023	3617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 834 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.340,94
03/03/2023	3617	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	7.340,94	
03/03/2023	3617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	7.340,94	
03/03/2023	3617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		7.340,94
03/03/2023	3617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 834 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	7.340,94	
03/03/2023	3617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		7.340,94
03/03/2023	3617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	7.340,94	
03/03/2023	3617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 834 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.340,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	3618	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 850 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.955,20
03/03/2023	3618	2.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 850 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	6.955,20	
03/03/2023	3618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 850 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	6.955,20	
03/03/2023	3618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 850 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		6.955,20
03/03/2023	3618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 850 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	6.955,20	
03/03/2023	3618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 850 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		6.955,20
03/03/2023	3618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 850 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	6.955,20	
03/03/2023	3618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 850 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	6.955,20	
03/03/2023	3619	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 848 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.737,43
03/03/2023	3619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 848 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.737,43	
03/03/2023	3619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 848 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.737,43	
03/03/2023	3619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 848 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.737,43
03/03/2023	3619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 848 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.737,43	
03/03/2023	3619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 848 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.737,43
03/03/2023	3619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 848 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.737,43	
03/03/2023	3619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 848 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.737,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/03/2023	3620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 853 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.430,69
03/03/2023	3620	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 853 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.430,69	
03/03/2023	3620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 853 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.430,69	
03/03/2023	3620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 853 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.430,69
03/03/2023	3620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 853 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.430,69	
03/03/2023	3620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 853 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.430,69
03/03/2023	3620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 853 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.430,69	
03/03/2023	3620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 853 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.430,69
03/03/2023	3621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 851 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		878,90
03/03/2023	3621	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	878,90	
03/03/2023	3621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	878,90	
03/03/2023	3621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		878,90
03/03/2023	3621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 851 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	878,90	
03/03/2023	3621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		878,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	3621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	878,90	
03/03/2023	3621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 851 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		878,90
03/03/2023	3622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 855 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.022,53
03/03/2023	3622	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 855 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.022,53	
03/03/2023	3622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 855 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.022,53	
03/03/2023	3622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 855 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.022,53
03/03/2023	3622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 855 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.022,53	
03/03/2023	3622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 855 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.022,53
03/03/2023	3622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 855 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.022,53	
03/03/2023	3622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 855 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.022,53
03/03/2023	3623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 854 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.912,95
03/03/2023	3623	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.912,95	
03/03/2023	3623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.912,95	
03/03/2023	3623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.912,95
03/03/2023	3623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 854 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.912,95	
03/03/2023	3623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.912,95
03/03/2023	3623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do	2.912,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
03/03/2023	3623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 854 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.912,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/03/2023	3624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 860 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.316,34
		BB - Pagamento da Folha			
03/03/2023	3624	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 860 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.316,34	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
03/03/2023	3624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 860 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.316,34	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/03/2023	3624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 860 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.316,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/03/2023	3624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 860 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.316,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/03/2023	3624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 860 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.316,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/03/2023	3624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 860 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.316,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/03/2023	3624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 860 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.316,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/03/2023	3625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 856 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		941,49
		BB - Pagamento da Folha			
03/03/2023	3625	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	941,49	
		FÉRIAS			
03/03/2023	3625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	941,49	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/03/2023	3625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		941,49
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/03/2023	3625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		941,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/03/2023	3625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 856 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	941,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	3625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	941,49	
03/03/2023	3625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 856 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		941,49
03/03/2023	3626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 863 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.118,06
03/03/2023	3626	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.118,06	
03/03/2023	3626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.118,06	
03/03/2023	3626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.118,06
03/03/2023	3626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 863 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.118,06	
03/03/2023	3626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.118,06
03/03/2023	3626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.118,06	
03/03/2023	3626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 863 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.118,06
03/03/2023	3627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 862 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		149,05
03/03/2023	3627	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	149,05	
03/03/2023	3627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	149,05	
03/03/2023	3627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		149,05
03/03/2023	3627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		149,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	3627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 862 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	149,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/03/2023	3627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	149,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/03/2023	3627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 862 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		149,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/03/2023	3628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 833 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		1.702,57
		BB - Pagamento da Folha			
03/03/2023	3628	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.702,57	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
03/03/2023	3628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.702,57	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/03/2023	3628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.702,57
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/03/2023	3628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 833 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	1.702,57	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/03/2023	3628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.702,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/03/2023	3628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.702,57	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/03/2023	3628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 833 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		1.702,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/03/2023	3629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 837 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		3.916,47
		BB - Pagamento da Folha			
03/03/2023	3629	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 837 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.916,47	
		FÉRIAS			
03/03/2023	3629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 837 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.916,47	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/03/2023	3629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 837 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.916,47
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/03/2023	3629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 837 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		3.916,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	3629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 837 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.916,47	
03/03/2023	3629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 837 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	3.916,47	
03/03/2023	3629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 837 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.916,47
03/03/2023	3630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 836 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		12.330,30
03/03/2023	3630	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	12.330,30	
03/03/2023	3630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	12.330,30	
03/03/2023	3630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		12.330,30
03/03/2023	3630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		12.330,30
03/03/2023	3630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 836 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	12.330,30	
03/03/2023	3630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	12.330,30	
03/03/2023	3630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 836 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		12.330,30
03/03/2023	3631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 839 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		15.409,08
03/03/2023	3631	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	15.409,08	
03/03/2023	3631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	15.409,08	
03/03/2023	3631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		15.409,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	3631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		15.409,08
03/03/2023	3631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 839 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	15.409,08	
03/03/2023	3631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	15.409,08	
03/03/2023	3631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 839 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		15.409,08
03/03/2023	3632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 838 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.720,23
03/03/2023	3632	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	8.720,23	
03/03/2023	3632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	8.720,23	
03/03/2023	3632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		8.720,23
03/03/2023	3632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		8.720,23
03/03/2023	3632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 838 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	8.720,23	
03/03/2023	3632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	8.720,23	
03/03/2023	3632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 838 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.720,23
03/03/2023	3633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 844 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		10.035,55
03/03/2023	3633	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	10.035,55	
03/03/2023	3633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	10.035,55	
03/03/2023	3633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		10.035,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2/2023.		
03/03/2023	3633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 844 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	10.035,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/03/2023	3633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		10.035,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/03/2023	3633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	10.035,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/03/2023	3633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 844 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		10.035,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/03/2023	3634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 841 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		41.968,85
		BB - Pagamento da Folha			
03/03/2023	3634	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	41.968,85	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
03/03/2023	3634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	41.968,85	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/03/2023	3634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		41.968,85
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/03/2023	3634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 841 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	41.968,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/03/2023	3634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		41.968,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/03/2023	3634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	41.968,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/03/2023	3634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 841 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		41.968,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/03/2023	3635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 846 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.467,94
		BB - Pagamento da Folha			
03/03/2023	3635	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	5.467,94	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
03/03/2023	3635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	5.467,94	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	3635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		5.467,94
03/03/2023	3635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		5.467,94
03/03/2023	3635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 846 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.467,94	
03/03/2023	3635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	5.467,94	
03/03/2023	3635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 846 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.467,94
03/03/2023	3636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 821 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.437,74
03/03/2023	3636	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 821 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	4.437,74	
03/03/2023	3636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 821 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	4.437,74	
03/03/2023	3636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 821 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		4.437,74
03/03/2023	3636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 821 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		4.437,74
03/03/2023	3636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 821 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.437,74	
03/03/2023	3636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 821 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	4.437,74	
03/03/2023	3636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 821 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.437,74
03/03/2023	3637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 845 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.228,20
03/03/2023	3637	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	4.228,20	
03/03/2023	3637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	4.228,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2186

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
03/03/2023	3637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		4.228,20
03/03/2023	3637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		4.228,20
03/03/2023	3637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 845 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.228,20	
03/03/2023	3637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	4.228,20	
03/03/2023	3637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 845 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.228,20
03/03/2023	3638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 823 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		100,70
03/03/2023	3638	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	100,70	
03/03/2023	3638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		100,70
03/03/2023	3638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		100,70
03/03/2023	3638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		100,70
03/03/2023	3638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 823 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	100,70	
03/03/2023	3638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		100,70
03/03/2023	3638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 823 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		100,70
03/03/2023	3639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 847 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		352,56
03/03/2023	3639	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	352,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	3639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	352,56	
03/03/2023	3639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		352,56
03/03/2023	3639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 847 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	352,56	
03/03/2023	3639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		352,56
03/03/2023	3639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	352,56	
03/03/2023	3639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 847 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		352,56
03/03/2023	3640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 825 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.230,46
03/03/2023	3640	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 825 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.230,46	
03/03/2023	3640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 825 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.230,46	
03/03/2023	3640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 825 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.230,46
03/03/2023	3640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 825 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.230,46	
03/03/2023	3640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 825 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.230,46
03/03/2023	3640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 825 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.230,46	
03/03/2023	3640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 825 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.230,46
03/03/2023	3641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 824 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.687,33
03/03/2023	3641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	1.687,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2188

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 2/2023.		
03/03/2023	3641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.687,33	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
03/03/2023	3641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.687,33
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
03/03/2023	3641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.687,33
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
03/03/2023	3641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 824 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.687,33	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
03/03/2023	3641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.687,33	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/03/2023	3641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 824 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.687,33
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
03/03/2023	3642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 827 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		41.556,10
		BB - Pagamento da Folha			
03/03/2023	3642	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	41.556,10	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
03/03/2023	3642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	41.556,10	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
03/03/2023	3642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		41.556,10
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
03/03/2023	3642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		41.556,10
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
03/03/2023	3642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 827 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	41.556,10	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
03/03/2023	3642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	41.556,10	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/03/2023	3642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 827 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		41.556,10
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
03/03/2023	3643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 826 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		12.683,82
		BB - Pagamento da Folha			
03/03/2023	3643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal	12.683,82	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
03/03/2023	3643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	12.683,82	
03/03/2023	3643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		12.683,82
03/03/2023	3643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 826 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	12.683,82	
03/03/2023	3643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		12.683,82
03/03/2023	3643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	12.683,82	
03/03/2023	3643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 826 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		12.683,82
03/03/2023	3644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 829 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.159,40
03/03/2023	3644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.159,40	
03/03/2023	3644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.159,40	
03/03/2023	3644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.159,40
03/03/2023	3644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 829 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.159,40	
03/03/2023	3644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.159,40
03/03/2023	3644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.159,40	
03/03/2023	3644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 829 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.159,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2190

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/03/2023	3645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 828 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		382,28
03/03/2023	3645	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	382,28	
03/03/2023	3645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	382,28	
03/03/2023	3645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		382,28
03/03/2023	3645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 828 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	382,28	
03/03/2023	3645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		382,28
03/03/2023	3645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	382,28	
03/03/2023	3645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 828 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		382,28
03/03/2023	3646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 830 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		209,74
03/03/2023	3646	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	209,74	
03/03/2023	3646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	209,74	
03/03/2023	3646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		209,74
03/03/2023	3646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		209,74
03/03/2023	3646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 830 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	209,74	
03/03/2023	3646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	209,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	3646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 830 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		209,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/03/2023	3647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 831 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.536,98
		BB - Pagamento da Folha			
03/03/2023	3647	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	7.536,98	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
03/03/2023	3647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	7.536,98	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/03/2023	3647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		7.536,98
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/03/2023	3647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 831 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	7.536,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/03/2023	3647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		7.536,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/03/2023	3647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	7.536,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/03/2023	3647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 831 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.536,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/03/2023	3648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 805 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.775,42
		BB - Pagamento da Folha			
03/03/2023	3648	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 805 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31909407000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	3.775,42	
		FÉRIAS			
03/03/2023	3648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 805 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31909407000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	3.775,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/03/2023	3648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 805 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31909407000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		3.775,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/03/2023	3648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 805 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31909407000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		3.775,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/03/2023	3648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 805 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.775,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/03/2023	3648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 805 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31909407000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		3.775,42
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2192

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		
03/03/2023	3648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 805 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.775,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
03/03/2023	3649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 810 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		108,13
			BB - Pagamento da Folha		
03/03/2023	3649	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 810 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	108,13	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
03/03/2023	3649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 810 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	108,13	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/03/2023	3649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 810 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		108,13
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
03/03/2023	3649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 810 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		108,13
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/03/2023	3649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 810 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	108,13	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/03/2023	3649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 810 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	108,13	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/03/2023	3649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 810 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		108,13
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
03/03/2023	3650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 806 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.128,44
			BB - Pagamento da Folha		
03/03/2023	3650	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 806 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	1.128,44	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
03/03/2023	3650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 806 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	1.128,44	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/03/2023	3650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 806 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		1.128,44
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
03/03/2023	3650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 806 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.128,44	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/03/2023	3650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 806 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		1.128,44
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	3650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 806 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	1.128,44	
03/03/2023	3650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 806 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.128,44
03/03/2023	3651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 812 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		596,20
03/03/2023	3651	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 812 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	596,20	
03/03/2023	3651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 812 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	596,20	
03/03/2023	3651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 812 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		596,20
03/03/2023	3651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 812 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	596,20	
03/03/2023	3651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 812 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		596,20
03/03/2023	3651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 812 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901145000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	596,20	
03/03/2023	3651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 812 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		596,20
03/03/2023	3652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 811 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.933,01
03/03/2023	3652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 811 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.933,01	
03/03/2023	3652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 811 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.933,01	
03/03/2023	3652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 811 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.933,01
03/03/2023	3652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 811 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.933,01	
03/03/2023	3652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 811 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.933,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	3652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 811 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.933,01	
03/03/2023	3652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 811 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.933,01
03/03/2023	3653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 816 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		257,05
03/03/2023	3653	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 816 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	257,05	
03/03/2023	3653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 816 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	257,05	
03/03/2023	3653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 816 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		257,05
03/03/2023	3653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 816 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		257,05
03/03/2023	3653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 816 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	257,05	
03/03/2023	3653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 816 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	257,05	
03/03/2023	3653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 816 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		257,05
03/03/2023	3654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 813 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		31.013,65
03/03/2023	3654	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	31.013,65	
03/03/2023	3654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	31.013,65	
03/03/2023	3654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		31.013,65
03/03/2023	3654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 813 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	31.013,65	
03/03/2023	3654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos		31.013,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	3654	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023. Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	31.013,65	
03/03/2023	3654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 813 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		31.013,65
03/03/2023	3655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 818 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		164,01
03/03/2023	3655	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	164,01	
03/03/2023	3655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	164,01	
03/03/2023	3655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		164,01
03/03/2023	3655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		164,01
03/03/2023	3655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 818 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	164,01	
03/03/2023	3655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	164,01	
03/03/2023	3655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 818 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		164,01
03/03/2023	3656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 819 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.000,00
03/03/2023	3656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.000,00	
03/03/2023	3656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.000,00	
03/03/2023	3656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.000,00
03/03/2023	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2196

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 819 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.000,00	
03/03/2023	3656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.000,00	
03/03/2023	3656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 819 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.000,00
03/03/2023	3657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 797 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		151,67
03/03/2023	3657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 797 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	151,67	
03/03/2023	3657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 797 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	151,67	
03/03/2023	3657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 797 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		151,67
03/03/2023	3657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 797 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	151,67	
03/03/2023	3657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 797 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		151,67
03/03/2023	3657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 797 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	151,67	
03/03/2023	3657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 797 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		151,67
03/03/2023	3658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 820 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.190,81
03/03/2023	3658	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	5.190,81	
03/03/2023	3658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	5.190,81	
03/03/2023	3658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		5.190,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	3658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		5.190,81
03/03/2023	3658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 820 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.190,81	
03/03/2023	3658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	5.190,81	
03/03/2023	3658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 820 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.190,81
03/03/2023	3659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 798 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		360,02
03/03/2023	3659	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 798 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	360,02	
03/03/2023	3659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 798 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	360,02	
03/03/2023	3659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 798 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		360,02
03/03/2023	3659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 798 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		360,02
03/03/2023	3659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 798 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	360,02	
03/03/2023	3659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 798 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	360,02	
03/03/2023	3659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 798 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		360,02
03/03/2023	3660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 801 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		566,67
03/03/2023	3660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	566,67	
03/03/2023	3660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	566,67	
03/03/2023	3660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		566,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISAO 2/2023.		
03/03/2023	3660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 801 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	566,67	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/03/2023	3660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		566,67
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/03/2023	3660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	566,67	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/03/2023	3660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 801 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		566,67
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
03/03/2023	3661	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 795 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		1.440,00
			SICREDI - Conta Movimento		
03/03/2023	3661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 795 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna s	1.440,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
03/03/2023	3661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 795 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna s	1.440,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/03/2023	3661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 795 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna s		1.440,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
03/03/2023	3661	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 795 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna s	1.440,00	
			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		
03/03/2023	3661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 795 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	1.440,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/03/2023	3661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 795 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A		1.440,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2199

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna s		
03/03/2023	3661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 795 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna s	1.440,00	
03/03/2023	3661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 795 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		1.440,00
03/03/2023	3661	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 795 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna s		1.440,00
03/03/2023	3662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.035,17
03/03/2023	3662	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.035,17	
03/03/2023	3662	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.035,17
03/03/2023	3662	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.035,17	
03/03/2023	3662	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.035,17
03/03/2023	3662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.035,17	
03/03/2023	3662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.175,85	
03/03/2023	3662	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.175,85
03/03/2023	3662	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.175,85	
03/03/2023	3662	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.175,85
03/03/2023	3662	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.175,85	
03/03/2023	3662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.175,85
03/03/2023	3663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.601,08	
03/03/2023	3663	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		8.601,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
03/03/2023	3663	ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	8.601,08	
03/03/2023	3663	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		8.601,08
03/03/2023	3663	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	8.601,08	
03/03/2023	3663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		8.601,08
03/03/2023	3664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	498,18	
03/03/2023	3664	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		482,22
03/03/2023	3664	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	482,22	
03/03/2023	3664	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		482,22
03/03/2023	3664	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	482,22	
03/03/2023	3664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		482,22
03/03/2023	3664	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		15,96
03/03/2023	3664	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	15,96	
03/03/2023	3664	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		15,96
03/03/2023	3664	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	15,96	
03/03/2023	3664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		15,96
03/03/2023	3665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.002,89
03/03/2023	3665	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.002,89	
03/03/2023	3665	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.002,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	3665	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.002,89	
03/03/2023	3665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.002,89
03/03/2023	3665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.002,89	
03/03/2023	3665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.014,47	
03/03/2023	3665	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.014,47
03/03/2023	3665	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.014,47	
03/03/2023	3665	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.014,47
03/03/2023	3665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.014,47	
03/03/2023	3665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.014,47
03/03/2023	3666	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	259,20	
03/03/2023	3666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		259,20
03/03/2023	3666	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	259,20	
03/03/2023	3666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		259,20
03/03/2023	3666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	259,20	
03/03/2023	3666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.924,88	
03/03/2023	3666	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.184,08
03/03/2023	3666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.184,08	
03/03/2023	3666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.184,08
03/03/2023	3666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.184,08	
03/03/2023	3666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.184,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/03/2023	3667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.861,04	
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
03/03/2023	3667	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.861,04
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
03/03/2023	3667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	1.861,04	
		RECEITA A REALIZAR			
03/03/2023	3667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.861,04
		RECEITA REALIZADA			
03/03/2023	3667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	1.861,04	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/03/2023	3667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.861,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/03/2023	3668	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.242,81	
		SICREDI - Conta Movimento			
03/03/2023	3668	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		1,93
		D.A. Curto Prazo - ISS - MULTA E JUROS			
03/03/2023	3668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	1,93	
		RECEITA A REALIZAR			
03/03/2023	3668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		1,93
		RECEITA REALIZADA			
03/03/2023	3668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	1,93	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/03/2023	3668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		1,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/03/2023	3668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	1,93	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
03/03/2023	3668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		1,93
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
03/03/2023	3668	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		5,70
		D.A. Curto Prazo - ISS - PRINCIPAL			
03/03/2023	3668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	5,70	
		RECEITA A REALIZAR			
03/03/2023	3668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		5,70
		RECEITA REALIZADA			
03/03/2023	3668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	5,70	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/03/2023	3668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		5,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	3668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	5,70	
03/03/2023	3668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		5,70
03/03/2023	3668	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		14,97
03/03/2023	3668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	14,97	
03/03/2023	3668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		14,97
03/03/2023	3668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	14,97	
03/03/2023	3668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		14,97
03/03/2023	3668	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		468,49
03/03/2023	3668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	468,49	
03/03/2023	3668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		468,49
03/03/2023	3668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	468,49	
03/03/2023	3668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		468,49
03/03/2023	3668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	468,49	
03/03/2023	3668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		468,49
03/03/2023	3668	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		10.600,00
03/03/2023	3668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	10.600,00	
03/03/2023	3668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		10.600,00
03/03/2023	3668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	10.600,00	
03/03/2023	3668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		10.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/03/2023	3668	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,84
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
03/03/2023	3668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	4,84	
		RECEITA A REALIZAR			
03/03/2023	3668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,84
		RECEITA REALIZADA			
03/03/2023	3668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	4,84	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/03/2023	3668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/03/2023	3668	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		139,73
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
03/03/2023	3668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	139,73	
		RECEITA A REALIZAR			
03/03/2023	3668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		139,73
		RECEITA REALIZADA			
03/03/2023	3668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	139,73	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/03/2023	3668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		139,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/03/2023	3668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	139,73	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
03/03/2023	3668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		139,73
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
03/03/2023	3668	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		82,74
		D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS			
03/03/2023	3668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	82,74	
		RECEITA A REALIZAR			
03/03/2023	3668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		82,74
		RECEITA REALIZADA			
03/03/2023	3668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	82,74	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/03/2023	3668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		82,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125004000000).		
03/03/2023	3668	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	82,74	
03/03/2023	3668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		82,74
03/03/2023	3668	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		787,56
03/03/2023	3668	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	787,56	
03/03/2023	3668	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		787,56
03/03/2023	3668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	787,56	
03/03/2023	3668	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		787,56
03/03/2023	3668	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	787,56	
03/03/2023	3668	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		787,56
03/03/2023	3668	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		132,88
03/03/2023	3668	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	132,88	
03/03/2023	3668	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		132,88
03/03/2023	3668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	132,88	
03/03/2023	3668	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		132,88
03/03/2023	3668	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		3,97
03/03/2023	3668	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	3,97	
03/03/2023	3668	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		3,97
03/03/2023	3668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	3,97	
03/03/2023	3668	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		3,97
03/03/2023	3668	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	3669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref. desconto de vale transporte dos servidores.	129,76	
03/03/2023	3669	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 176 ref. Restituição de despesas pagas em exercicios anteriores a titulo de vale transporte (valor descontado do servidor) (19220631020000).		129,76
03/03/2023	3669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 176 ref. Restituição de despesas pagas em exercicios anteriores a titulo de vale transporte (valor descontado do servidor) (19220631020000).	129,76	
03/03/2023	3669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 176 ref. Restituição de despesas pagas em exercicios anteriores a titulo de vale transporte (valor descontado do servidor) (19220631020000).		129,76
03/03/2023	3669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 176 ref. Restituição de despesas pagas em exercicios anteriores a titulo de vale transporte (valor descontado do servidor) (19220631020000).	129,76	
03/03/2023	3669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 176 ref. Restituição de despesas pagas em exercicios anteriores a titulo de vale transporte (valor descontado do servidor) (19220631020000).		129,76
03/03/2023	3670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Devolução de salário pago a maior a servidora Viviane C. D. Piaia..	1.439,20	
03/03/2023	3670	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 166 ref. Restituição de valores pagos a maior em folha de pagamento (19229901050000).		1.439,20
03/03/2023	3670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 166 ref. Restituição de valores pagos a maior em folha de pagamento (19229901050000).	1.439,20	
03/03/2023	3670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 166 ref. Restituição de valores pagos a maior em folha de pagamento (19229901050000).		1.439,20
03/03/2023	3670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 166 ref. Restituição de valores pagos a maior em folha de pagamento (19229901050000).	1.439,20	
03/03/2023	3670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 166 ref. Restituição de valores pagos a maior em folha de pagamento (19229901050000).		1.439,20
03/03/2023	3671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta UNIMED - Parte dos servidores (Mensalidade + Procedimentos/Devolução)..	33.806,56	
03/03/2023	3671	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001 UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		33.806,56
03/03/2023	3671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).	33.806,56	
03/03/2023	3671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		33.806,56
03/03/2023	3671	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).	33.806,56	
03/03/2023	3671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		33.806,56
03/03/2023	3672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta CDL - Parte dos servidores (Devolução)..	4.952,76	
03/03/2023	3672	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000002 CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro)	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).		4.952,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	3672	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).	4.952,76	
03/03/2023	3672	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).		4.952,76
03/03/2023	3672	8.2.1.1.1.02.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).	4.952,76	
03/03/2023	3672	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).		4.952,76
03/03/2023	3673	1.1.3.1.1.02.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 753 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 01/03 na cidade de Ouro - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Sol		440,00
03/03/2023	3673	3.3.1.1.1.06.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 753 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 01/03 na cidade de Ouro - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Sol	440,00	
03/03/2023	3673	8.9.1.2.1.01.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 753 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 01/03 na cidade de Ouro - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Sol	440,00	
03/03/2023	3673	8.9.1.2.1.02.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 753 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 01/03 na cidade de Ouro - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Sol	440,00	
03/03/2023	3673	8.9.1.2.1.02.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 753 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 01/03 na cidade de Ouro - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Sol		440,00
03/03/2023	3673	8.9.1.2.1.03.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 753 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11		440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2208

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 01/03 na cidade de Ouro - SC. A saída será as 18:15 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. Sol		
03/03/2023	3674	7.9.1.2.9.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at		723,63
03/03/2023	3674	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at	723,63	
03/03/2023	3674	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at		723,63
03/03/2023	3674	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at	723,63	
03/03/2023	3674	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at		723,63
03/03/2023	3674	8.9.1.2.9.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at	723,63	
03/03/2023	3675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 117 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚB. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.		323,98
03/03/2023	3675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 117 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚB. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.	323,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	3675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 117 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.		323,98
03/03/2023	3675	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 117 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 02/2023.	323,98	
03/03/2023	3675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 117 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 02/2023.		323,98
03/03/2023	3675	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 117 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 02/2023.	323,98	
03/03/2023	3676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 118 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.		145,67
03/03/2023	3676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 118 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.	145,67	
03/03/2023	3676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 118 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.		145,67
03/03/2023	3676	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 118 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento 02/2023.	145,67	
03/03/2023	3676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 118 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento 02/2023.		145,67
03/03/2023	3676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 118 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento 02/2023.	145,67	
03/03/2023	3677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 119 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.		293,84
03/03/2023	3677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 119 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.	293,84	
03/03/2023	3677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 119 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.		293,84
03/03/2023	3677	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 119 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 02/2023.	293,84	
03/03/2023	3677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 119 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 02/2023.		293,84
03/03/2023	3677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 119 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 02/2023.	293,84	
03/03/2023	3678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via		487,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
03/03/2023	3678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.	487,12	
03/03/2023	3678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.		487,12
03/03/2023	3678	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 120 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento 02/2023.	487,12	
03/03/2023	3678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 120 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento 02/2023.		487,12
03/03/2023	3678	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 120 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento 02/2023.	487,12	
03/03/2023	3679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		2.207,23
03/03/2023	3679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.	2.207,23	
03/03/2023	3679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		2.207,23
03/03/2023	3679	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 121 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento Fundeb 02/2023.	2.207,23	
03/03/2023	3679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 121 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento Fundeb 02/2023.		2.207,23
03/03/2023	3679	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 121 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento Fundeb 02/2023.	2.207,23	
03/03/2023	3680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 122 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		1.726,88
03/03/2023	3680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 122 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.	1.726,88	
03/03/2023	3680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 122 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		1.726,88
03/03/2023	3680	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 122 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento 02/2023.	1.726,88	
03/03/2023	3680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 122 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento 02/2023.		1.726,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	3680	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 122 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento 02/2023.	1.726,88	
03/03/2023	3681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 123 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		5.797,24
03/03/2023	3681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 123 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	5.797,24	
03/03/2023	3681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 123 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		5.797,24
03/03/2023	3681	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 123 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento Fundeb 02/2023.	5.797,24	
03/03/2023	3681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 123 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento Fundeb 02/2023.		5.797,24
03/03/2023	3681	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 123 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento Fundeb 02/2023.	5.797,24	
03/03/2023	3682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 124 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.216,35
03/03/2023	3682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 124 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	3.216,35	
03/03/2023	3682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 124 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.216,35
03/03/2023	3682	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 124 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento 02/2023.	3.216,35	
03/03/2023	3682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 124 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento 02/2023.		3.216,35
03/03/2023	3682	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 124 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento 02/2023.	3.216,35	
03/03/2023	3683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 125 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		7.436,26
03/03/2023	3683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 125 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	7.436,26	
03/03/2023	3683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 125 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		7.436,26
03/03/2023	3683	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 125 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento Fundeb 02/2023.	7.436,26	
03/03/2023	3683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 125 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento		7.436,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento Fundeb 02/2023.		
03/03/2023	3683	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 125 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento Fundeb 02/2023.	7.436,26	
03/03/2023	3684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 126 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		11.498,46
03/03/2023	3684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 126 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	11.498,46	
03/03/2023	3684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 126 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		11.498,46
03/03/2023	3684	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 126 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento 02/2023.	11.498,46	
03/03/2023	3684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 126 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento 02/2023.		11.498,46
03/03/2023	3684	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 126 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento 02/2023.	11.498,46	
03/03/2023	3685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 127 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		2.072,47
03/03/2023	3685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 127 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.	2.072,47	
03/03/2023	3685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 127 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		2.072,47
03/03/2023	3685	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 127 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento Fundeb 02/2023.	2.072,47	
03/03/2023	3685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 127 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento Fundeb 02/2023.		2.072,47
03/03/2023	3685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 127 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento Fundeb 02/2023.	2.072,47	
03/03/2023	3686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 128 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		4.322,86
03/03/2023	3686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 128 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.	4.322,86	
03/03/2023	3686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 128 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		4.322,86
03/03/2023	3686	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 128 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento	4.322,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2213

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- Sicredi	extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento 02/2023.		
03/03/2023	3686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 128 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento 02/2023.		4.322,86
03/03/2023	3686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 128 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento 02/2023.	4.322,86	
03/03/2023	3687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (ELTON DE SOUZA) via debito_automatico.		300,00
03/03/2023	3687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (ELTON DE SOUZA) via debito_automatico.	300,00	
03/03/2023	3687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (ELTON DE SOUZA) via debito_automatico.		300,00
03/03/2023	3687	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 Pensões Alimenticias	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento 02/2023.	300,00	
03/03/2023	3687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento 02/2023.		300,00
03/03/2023	3687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento 02/2023.	300,00	
03/03/2023	3688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (MÁRCIO ROBERTO QUIESA) via debito_automatico.		597,89
03/03/2023	3688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (MÁRCIO ROBERTO QUIESA) via debito_automatico.	597,89	
03/03/2023	3688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (MÁRCIO ROBERTO QUIESA) via debito_automatico.		597,89
03/03/2023	3688	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 Pensões Alimenticias	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 130 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento Fundeb 02/2023.	597,89	
03/03/2023	3688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 130 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento Fundeb 02/2023.		597,89
03/03/2023	3688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 130 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento Fundeb 02/2023.	597,89	
03/03/2023	3689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.439,20
03/03/2023	3689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.439,20	
03/03/2023	3689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.439,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	3689	2.1.8.8.1.01.99.04.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (Danos ao patrimônio) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Ressarcimento ao Município - Folha de Pagamento 02/2023 Ref. devolução de salário pago a maior em 01/2023.	1.439,20	
03/03/2023	3689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (Danos ao patrimônio) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Ressarcimento ao Município - Folha de Pagamento 02/2023 Ref. devolução de salário pago a maior em 01/2023.		1.439,20
03/03/2023	3689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (Danos ao patrimônio) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Ressarcimento ao Município - Folha de Pagamento 02/2023 Ref. devolução de salário pago a maior em 01/2023.	1.439,20	
03/03/2023	3690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		16.705,35
03/03/2023	3690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	16.705,35	
03/03/2023	3690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		16.705,35
03/03/2023	3690	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 02/2023.	16.705,35	
03/03/2023	3690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 02/2023.		16.705,35
03/03/2023	3690	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 02/2023.	16.705,35	
03/03/2023	3691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		8.254,55
03/03/2023	3691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	8.254,55	
03/03/2023	3691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		8.254,55
03/03/2023	3691	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento 02/2023.	8.254,55	
03/03/2023	3691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento 02/2023.		8.254,55
03/03/2023	3691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento 02/2023.	8.254,55	
03/03/2023	3692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.826,05
03/03/2023	3692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	6.826,05	
03/03/2023	3692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.826,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	3692	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALARIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 134 (SALARIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salário Maternidade - Folha de Pagamento Fundeb 02/2023.	6.826,05	
03/03/2023	3692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 134 (SALARIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salário Maternidade - Folha de Pagamento Fundeb 02/2023.	6.826,05	
03/03/2023	3692	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 134 (SALARIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salário Maternidade - Folha de Pagamento Fundeb 02/2023.		6.826,05
03/03/2023	3693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.024,37
03/03/2023	3693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.024,37	
03/03/2023	3693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.024,37
03/03/2023	3693	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALARIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (SALARIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salário Maternidade - Folha de Pagamento 02/2023.	4.024,37	
03/03/2023	3693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (SALARIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salário Maternidade - Folha de Pagamento 02/2023.	4.024,37	
03/03/2023	3693	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (SALARIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salário Maternidade - Folha de Pagamento 02/2023.		4.024,37
03/03/2023	3694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 136 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		129,76
03/03/2023	3694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 136 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	129,76	
03/03/2023	3694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 136 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		129,76
03/03/2023	3694	2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001 VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 136 (VALE TRANSPORTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Vale Transporte - Folha de Pagamento 02/2023.	129,76	
03/03/2023	3694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 136 (VALE TRANSPORTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Vale Transporte - Folha de Pagamento 02/2023.		129,76
03/03/2023	3694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 136 (VALE TRANSPORTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Vale Transporte - Folha de Pagamento 02/2023.	129,76	
03/03/2023	3695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 137 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		19.365,23
03/03/2023	3695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 137 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	19.365,23	
03/03/2023	3695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 137 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		19.365,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2216

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	3695	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 137 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento Fundeb 02/2023.	19.365,23	
03/03/2023	3695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 137 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento Fundeb 02/2023.		19.365,23
03/03/2023	3695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 137 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento Fundeb 02/2023.	19.365,23	
03/03/2023	3696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31.831 0 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Ref. folha de pagamento de estagiária..	718,34	
03/03/2023	3696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31.831 0 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Ref. folha de pagamento de estagiária..		718,34
03/03/2023	3697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 06.675 3 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.	17.170,81	
03/03/2023	3697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 06.675 3 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.		17.170,81
03/03/2023	3698	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 31/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	380.622,67	
03/03/2023	3698	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 31/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		380.622,67
03/03/2023	3699	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 32/2023 ref. a Compras	3.200,00	
03/03/2023	3699	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 32/2023 ref. a Compras		3.200,00
03/03/2023	3700	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 33/2023 ref. a Compras	11.969,76	
03/03/2023	3700	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 33/2023 ref. a Compras		11.969,76
03/03/2023	3701	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 34/2023 ref. a Compras	2.640,00	
03/03/2023	3701	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 34/2023 ref. a Compras		2.640,00
03/03/2023	3702	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 35/2023 ref. a Compras	11.906,22	
03/03/2023	3702	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 35/2023 ref. a Compras		11.906,22
03/03/2023	3703	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 36/2023 ref. a Compras	9.960,00	
03/03/2023	3703	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 36/2023 ref. a Compras		9.960,00
03/03/2023	3704	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 34/2022 ref. a Compras	5.600,00	
03/03/2023	3704	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 34/2022 ref. a Compras		5.600,00
03/03/2023	3705	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 125/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	14.967,85	
03/03/2023	3705	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 125/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		14.967,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2217

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2023	3706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 899 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens rodoviárias, para as servidoras Mariana, Vanusca e Debora, a fim de participarem do I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. Solicitação de compra 299/2023 ECiga: 11fed3bd-35bb-4c47-be61-9ae2c227932d.	942,44	
06/03/2023	3706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 899 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens rodoviárias, para as servidoras Mariana, Vanusca e Debora, a fim de participarem do I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. Solicitação de compra 299/2023 ECiga: 11fed3bd-35bb-4c47-be61-9ae2c227932d.		942,44
06/03/2023	3706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 899 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens rodoviárias, para as servidoras Mariana, Vanusca e Debora, a fim de participarem do I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. Solicitação de compra 299/2023 ECiga: 11fed3bd-35bb-4c47-be61-9ae2c227932d.	942,44	
06/03/2023	3706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 899 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens rodoviárias, para as servidoras Mariana, Vanusca e Debora, a fim de participarem do I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. Solicitação de compra 299/2023 ECiga: 11fed3bd-35bb-4c47-be61-9ae2c227932d.		942,44
06/03/2023	3707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 900 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 419/2023 ECiga: f012e44d-bb67-4e26-84b6-54a500a4fce6.	547,50	
06/03/2023	3707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 900 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 419/2023 ECiga: f012e44d-bb67-4e26-84b6-54a500a4fce6.		547,50
06/03/2023	3707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 900 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 419/2023 ECiga: f012e44d-bb67-4e26-84b6-54a500a4fce6.	547,50	
06/03/2023	3707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 900 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 419/2023 ECiga: f012e44d-bb67-4e26-84b6-54a500a4fce6.		547,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2023	3708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 901 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para serem plantadas na cidade pela Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 364/2023 ECiga: 5093b58f-584d-411e-a1c5-250944d9ec92.	2.128,00	
06/03/2023	3708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 901 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para serem plantadas na cidade pela Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 364/2023 ECiga: 5093b58f-584d-411e-a1c5-250944d9ec92.		2.128,00
06/03/2023	3708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 901 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para serem plantadas na cidade pela Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 364/2023 ECiga: 5093b58f-584d-411e-a1c5-250944d9ec92.	2.128,00	
06/03/2023	3708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 901 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para serem plantadas na cidade pela Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 364/2023 ECiga: 5093b58f-584d-411e-a1c5-250944d9ec92.		2.128,00
06/03/2023	3709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 902 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 417/2023 ECiga: fc90317e-4cad-4bbe-89cb-01230ae68943.	1.213,35	
06/03/2023	3709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 902 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 417/2023 ECiga: fc90317e-4cad-4bbe-89cb-01230ae68943.		1.213,35
06/03/2023	3709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 902 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 417/2023 ECiga: fc90317e-4cad-4bbe-89cb-01230ae68943.	1.213,35	
06/03/2023	3709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 902 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 417/2023 ECiga: fc90317e-4cad-4bbe-89cb-01230ae68943.		1.213,35
06/03/2023	3710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 903 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022.	1.903,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2219

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 420/2023 ECiga: 9c708425-a1c6-4d81-afe7-f16f86ac5467.		
06/03/2023	3710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 903 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 420/2023 ECiga: 9c708425-a1c6-4d81-afe7-f16f86ac5467.		1.903,50
06/03/2023	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 903 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 420/2023 ECiga: 9c708425-a1c6-4d81-afe7-f16f86ac5467.	1.903,50	
06/03/2023	3710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 903 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 420/2023 ECiga: 9c708425-a1c6-4d81-afe7-f16f86ac5467.		1.903,50
06/03/2023	3711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 904 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 411/2023 ECiga: dcd383b9-5590-4e96-a881-8e8f5bd90c2e.	3.194,10	
06/03/2023	3711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 904 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 411/2023 ECiga: dcd383b9-5590-4e96-a881-8e8f5bd90c2e.		3.194,10
06/03/2023	3711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 904 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 411/2023 ECiga: dcd383b9-5590-4e96-a881-8e8f5bd90c2e.	3.194,10	
06/03/2023	3711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 904 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 411/2023 ECiga: dcd383b9-5590-4e96-a881-8e8f5bd90c2e.		3.194,10
06/03/2023	3712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 905 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de torneira para a cozinha da ITL. Solicitação de compra 263/2023 ECiga: d144a247-4c1b-4000-bcec-9ed501d736d9.	92,90	
06/03/2023	3712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 905 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de torneira para a cozinha da ITL. Solicitação de compra 263/2023 ECiga: d144a247-4c1b-4000-bcec-9ed501d736d9.		92,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2220

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2023	3712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 905 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de torneira para a cozinha da ITL. Solicitação de compra 263/2023 ECiga: d144a247-4c1b-4000-bcec-9ed501d736d9.	92,90	
06/03/2023	3712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 905 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de torneira para a cozinha da ITL. Solicitação de compra 263/2023 ECiga: d144a247-4c1b-4000-bcec-9ed501d736d9.		92,90
06/03/2023	3713	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 906 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.206,32
06/03/2023	3713	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 906 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.206,32	
06/03/2023	3713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 906 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.206,32	
06/03/2023	3713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 906 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.206,32
06/03/2023	3713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 906 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.206,32	
06/03/2023	3713	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 906 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.206,32
06/03/2023	3713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 906 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.206,32	
06/03/2023	3713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 906 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.206,32
06/03/2023	3714	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 907 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.028,51
06/03/2023	3714	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 907 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.028,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2023	3714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 907 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.028,51	
06/03/2023	3714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 907 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.028,51	
06/03/2023	3714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 907 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.028,51
06/03/2023	3714	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 907 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.028,51
06/03/2023	3714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 907 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.028,51	
06/03/2023	3714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 907 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.028,51
06/03/2023	3715	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 908 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		718,46
06/03/2023	3715	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 908 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	718,46	
06/03/2023	3715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 908 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	718,46	
06/03/2023	3715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 908 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		718,46
06/03/2023	3715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 908 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	718,46	
06/03/2023	3715	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 908 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		718,46
06/03/2023	3715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 908 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	718,46	
06/03/2023	3715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 908 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA		718,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2023	3716	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023. COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho nº 909 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.213,52
06/03/2023	3716	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	FÉRIAS Empenho nº 909 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.213,52	
06/03/2023	3716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho nº 909 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.213,52	
06/03/2023	3716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho nº 909 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.213,52
06/03/2023	3716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho nº 909 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.213,52	
06/03/2023	3716	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO Empenho nº 909 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.213,52
06/03/2023	3716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho nº 909 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.213,52	
06/03/2023	3716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho nº 909 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.213,52
06/03/2023	3717	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	FÉRIAS Empenho nº 910 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.079,52
06/03/2023	3717	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	FÉRIAS Empenho nº 910 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.079,52	
06/03/2023	3717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho nº 910 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.079,52	
06/03/2023	3717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho nº 910 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.079,52
06/03/2023	3717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho nº 910 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.079,52	
06/03/2023	3717	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO EM Empenho nº 910 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.079,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2223

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		
06/03/2023	3717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 910 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.079,52	
06/03/2023	3717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 910 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.079,52
06/03/2023	3718	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 911 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.467,99
06/03/2023	3718	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 911 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.467,99	
06/03/2023	3718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 911 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.467,99	
06/03/2023	3718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 911 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.467,99	
06/03/2023	3718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 911 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.467,99
06/03/2023	3718	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 911 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.467,99
06/03/2023	3718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 911 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.467,99	
06/03/2023	3718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 911 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.467,99
06/03/2023	3719	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 912 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.353,94
06/03/2023	3719	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 912 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.353,94	
06/03/2023	3719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 912 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.353,94	
06/03/2023	3719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 912 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.353,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2023	3719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 912 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.353,94
06/03/2023	3719	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 912 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.353,94
06/03/2023	3719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 912 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.353,94	
06/03/2023	3719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 912 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.353,94
06/03/2023	3720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 913 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 340/2023 Autorização de fornecimento: 38334/2023 ECiga: 70ee6ece-58f6-4a27-8fde-e9bdbe285fa5.	1.429,80	
06/03/2023	3720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 913 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 340/2023 Autorização de fornecimento: 38334/2023 ECiga: 70ee6ece-58f6-4a27-8fde-e9bdbe285fa5.		1.429,80
06/03/2023	3720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 913 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 340/2023 Autorização de fornecimento: 38334/2023 ECiga: 70ee6ece-58f6-4a27-8fde-e9bdbe285fa5.	1.429,80	
06/03/2023	3720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 913 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 340/2023 Autorização de fornecimento: 38334/2023 ECiga: 70ee6ece-58f6-4a27-8fde-e9bdbe285fa5.		1.429,80
06/03/2023	3721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 914 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 341/2023 Autorização de fornecimento: 38366/2023 ECiga: aa60a186-b3f4-4d17-907c-d225972071b0.	655,00	
06/03/2023	3721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 914 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022.		655,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 341/2023 Autorização de fornecimento: 38366/2023 ECiga: aa60a186-b3f4-4d17-907c-d225972071b0.		
06/03/2023	3721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 914 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 341/2023 Autorização de fornecimento: 38366/2023 ECiga: aa60a186-b3f4-4d17-907c-d225972071b0.	655,00	
06/03/2023	3721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 914 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 341/2023 Autorização de fornecimento: 38366/2023 ECiga: aa60a186-b3f4-4d17-907c-d225972071b0.		655,00
06/03/2023	3722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 915 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 342/2023 Autorização de fornecimento: 38371/2023 ECiga: cdee872b-7d7e-47d0-9e2a-c9cdab90bcb0.	319,60	
06/03/2023	3722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 915 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 342/2023 Autorização de fornecimento: 38371/2023 ECiga: cdee872b-7d7e-47d0-9e2a-c9cdab90bcb0.		319,60
06/03/2023	3722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 915 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 342/2023 Autorização de fornecimento: 38371/2023 ECiga: cdee872b-7d7e-47d0-9e2a-c9cdab90bcb0.	319,60	
06/03/2023	3722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 915 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 342/2023 Autorização de fornecimento: 38371/2023 ECiga: cdee872b-7d7e-47d0-9e2a-c9cdab90bcb0.		319,60
06/03/2023	3723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 916 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 343/2023 Autorização de fornecimento: 38469/2023 ECiga: 015dddf3-be9a-4599-8e5a-bc0ae545b626.	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2226

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2023	3723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 916 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 343/2023 Autorização de fornecimento: 38469/2023 ECiga: 015dddf3-be9a-4599-8e5a-bc0ae545b626.		400,00
06/03/2023	3723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 916 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 343/2023 Autorização de fornecimento: 38469/2023 ECiga: 015dddf3-be9a-4599-8e5a-bc0ae545b626.	400,00	
06/03/2023	3723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 916 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 343/2023 Autorização de fornecimento: 38469/2023 ECiga: 015dddf3-be9a-4599-8e5a-bc0ae545b626.		400,00
06/03/2023	3724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 917 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 344/2023 Autorização de fornecimento: 38492/2023 ECiga: 913f0250-5dc6-43f7-a27f-b3f6f71b30e8.	213,12	
06/03/2023	3724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 917 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 344/2023 Autorização de fornecimento: 38492/2023 ECiga: 913f0250-5dc6-43f7-a27f-b3f6f71b30e8.		213,12
06/03/2023	3724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 917 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 344/2023 Autorização de fornecimento: 38492/2023 ECiga: 913f0250-5dc6-43f7-a27f-b3f6f71b30e8.	213,12	
06/03/2023	3724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 917 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 344/2023 Autorização de fornecimento: 38492/2023 ECiga: 913f0250-5dc6-43f7-a27f-b3f6f71b30e8.		213,12
06/03/2023	3725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 918 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022.	357,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2227

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 351/2023 Autorização de fornecimento: 38514/2023 ECiga: 439aac1f-8db0-4090-9abf-a16c67e50cce.		
06/03/2023	3725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 918 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 351/2023 Autorização de fornecimento: 38514/2023 ECiga: 439aac1f-8db0-4090-9abf-a16c67e50cce.		357,45
06/03/2023	3725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 918 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 351/2023 Autorização de fornecimento: 38514/2023 ECiga: 439aac1f-8db0-4090-9abf-a16c67e50cce.	357,45	
06/03/2023	3725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 918 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 351/2023 Autorização de fornecimento: 38514/2023 ECiga: 439aac1f-8db0-4090-9abf-a16c67e50cce.		357,45
06/03/2023	3726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 919 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 352/2023 Autorização de fornecimento: 38532/2023 ECiga: 3ea27469-784a-43bd-945d-4739935a5923.	572,10	
06/03/2023	3726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 919 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 352/2023 Autorização de fornecimento: 38532/2023 ECiga: 3ea27469-784a-43bd-945d-4739935a5923.		572,10
06/03/2023	3726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 919 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 352/2023 Autorização de fornecimento: 38532/2023 ECiga: 3ea27469-784a-43bd-945d-4739935a5923.	572,10	
06/03/2023	3726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 919 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 352/2023 Autorização de fornecimento: 38532/2023 ECiga: 3ea27469-784a-43bd-945d-4739935a5923.		572,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2228

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2023	3727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 920 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para participação do 19º Fórum Ordinário da Undime/SC e Região Sul "Gestão e Educação: A arte de transformar desafios em resultados", a ser realizado no período de 28 a 30 de março, em Florianópolis/SC.. Solicitação de compra 258/2023 ECiga: 4c538fdb-d3f1-4a88-9ba7-4c23182e9834.	600,00	
06/03/2023	3727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 920 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para participação do 19º Fórum Ordinário da Undime/SC e Região Sul "Gestão e Educação: A arte de transformar desafios em resultados", a ser realizado no período de 28 a 30 de março, em Florianópolis/SC.. Solicitação de compra 258/2023 ECiga: 4c538fdb-d3f1-4a88-9ba7-4c23182e9834.		600,00
06/03/2023	3727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 920 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para participação do 19º Fórum Ordinário da Undime/SC e Região Sul "Gestão e Educação: A arte de transformar desafios em resultados", a ser realizado no período de 28 a 30 de março, em Florianópolis/SC.. Solicitação de compra 258/2023 ECiga: 4c538fdb-d3f1-4a88-9ba7-4c23182e9834.	600,00	
06/03/2023	3727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 920 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para participação do 19º Fórum Ordinário da Undime/SC e Região Sul "Gestão e Educação: A arte de transformar desafios em resultados", a ser realizado no período de 28 a 30 de março, em Florianópolis/SC.. Solicitação de compra 258/2023 ECiga: 4c538fdb-d3f1-4a88-9ba7-4c23182e9834.		600,00
06/03/2023	3728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 921 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJA9191 - MJC5847 - QHA9304 - OKG3099 - MUC5A48 - NMX5D22 - INL7170 - MMM7E27 - MGL8853 - MGJ9985 - MLZ6029 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 312/2023 ECiga: 01119ef6-b65d-46b5-bcec-db2d8e23f626.	1.712,28	
06/03/2023	3728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 921 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJA9191 - MJC5847 - QHA9304 - OKG3099 - MUC5A48 - NMX5D22 - INL7170 - MMM7E27 - MGL8853 - MGJ9985 - MLZ6029 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 312/2023 ECiga: 01119ef6-b65d-46b5-bcec-db2d8e23f626.		1.712,28
06/03/2023	3728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 921 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJA9191 - MJC5847 - QHA9304 - OKG3099 - MUC5A48 - NMX5D22 - INL7170 - MMM7E27 - MGL8853 - MGJ9985 - MLZ6029 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 312/2023 ECiga: 01119ef6-b65d-46b5-bcec-db2d8e23f626.	1.712,28	
06/03/2023	3728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 921 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJA9191 - MJC5847 - QHA9304 - OKG3099 - MUC5A48 - NMX5D22 - INL7170 - MMM7E27 -		1.712,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2229

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MGL8853 - MGJ9985 - MLZ6029 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 312/2023 ECiga: 01119ef6-b65d-46b5-bcec-db2d8e23f626.		
06/03/2023	3729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 922 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal Juliano Schneider, com saída no dia 08/03/2023 às 12:00 com destino a cidade de NÃO-ME-TOQUE - RIO GRANDE DO SUL, a fim de participar da EXPODIRETO COTRIJAL que acontece de 06 a 10 de Março de 2023. Retorno dia 10/03 com chegada programada para as 14:00. ECiga: c60041fe-baa8-4b21-972c-ae4a	1.080,00	
06/03/2023	3729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 922 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal Juliano Schneider, com saída no dia 08/03/2023 às 12:00 com destino a cidade de NÃO-ME-TOQUE - RIO GRANDE DO SUL, a fim de participar da EXPODIRETO COTRIJAL que acontece de 06 a 10 de Março de 2023. Retorno dia 10/03 com chegada programada para as 14:00. ECiga: c60041fe-baa8-4b21-972c-ae4a		1.080,00
06/03/2023	3729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 922 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal Juliano Schneider, com saída no dia 08/03/2023 às 12:00 com destino a cidade de NÃO-ME-TOQUE - RIO GRANDE DO SUL, a fim de participar da EXPODIRETO COTRIJAL que acontece de 06 a 10 de Março de 2023. Retorno dia 10/03 com chegada programada para as 14:00. ECiga: c60041fe-baa8-4b21-972c-ae4a	1.080,00	
06/03/2023	3729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 922 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal Juliano Schneider, com saída no dia 08/03/2023 às 12:00 com destino a cidade de NÃO-ME-TOQUE - RIO GRANDE DO SUL, a fim de participar da EXPODIRETO COTRIJAL que acontece de 06 a 10 de Março de 2023. Retorno dia 10/03 com chegada programada para as 14:00. ECiga: c60041fe-baa8-4b21-972c-ae4a		1.080,00
06/03/2023	3730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 923 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 353/2023 Autorização de fornecimento: 38602/2023 ECiga: 11c11908-2d36-48ba-8bcc-c83a1be6075b.	655,00	
06/03/2023	3730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 923 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 353/2023 Autorização de fornecimento: 38602/2023 ECiga: 11c11908-2d36-48ba-8bcc-c83a1be6075b.		655,00
06/03/2023	3730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 923 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022.	655,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 353/2023 Autorização de fornecimento: 38602/2023 ECiga:11c11908-2d36-48ba-8bcc-c83a1be6075b.		
06/03/2023	3730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 923 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 353/2023 Autorização de fornecimento: 38602/2023 ECiga:11c11908-2d36-48ba-8bcc-c83a1be6075b.		655,00
06/03/2023	3731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 924 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 350/2023 Autorização de fornecimento: 38603/2023 ECiga: da4ce830-ce70-45c0-bdb8-51dad8f18702.	173,16	
06/03/2023	3731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 924 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 350/2023 Autorização de fornecimento: 38603/2023 ECiga: da4ce830-ce70-45c0-bdb8-51dad8f18702.		173,16
06/03/2023	3731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 924 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 350/2023 Autorização de fornecimento: 38603/2023 ECiga: da4ce830-ce70-45c0-bdb8-51dad8f18702.	173,16	
06/03/2023	3731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 924 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 350/2023 Autorização de fornecimento: 38603/2023 ECiga: da4ce830-ce70-45c0-bdb8-51dad8f18702.		173,16
06/03/2023	3732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 925 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA n 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 356/2023 Autorização de fornecimento: 38621/2023 ECiga: 4061302b-4404-41a1-ab41-4c5e2136851d.	360,00	
06/03/2023	3732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 925 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA n 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 356/2023 Autorização de fornecimento: 38621/2023 ECiga: 4061302b-4404-41a1-ab41-4c5e2136851d.		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2231

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2023	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 925 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA n 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 356/2023 Autorização de fornecimento: 38621/2023 ECiga: 4061302b-4404-41a1-ab41-4c5e2136851d.	360,00	
06/03/2023	3732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 925 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA n 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 356/2023 Autorização de fornecimento: 38621/2023 ECiga: 4061302b-4404-41a1-ab41-4c5e2136851d.		360,00
06/03/2023	3733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 926 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 428/2023 ECiga: fa876751-0498-4a6e-9b30-cbbb8c50b630.	950,00	
06/03/2023	3733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 926 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 428/2023 ECiga: fa876751-0498-4a6e-9b30-cbbb8c50b630.		950,00
06/03/2023	3733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 926 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 428/2023 ECiga: fa876751-0498-4a6e-9b30-cbbb8c50b630.	950,00	
06/03/2023	3733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 926 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 428/2023 ECiga: fa876751-0498-4a6e-9b30-cbbb8c50b630.		950,00
06/03/2023	3734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 927 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal unidade I. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 427/2023 ECiga: 893a3a3a-7573-4bc4-9ea4-3eab0dcef895.	1.140,00	
06/03/2023	3734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 927 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal unidade I. Processo licitatório nº 12/2023		1.140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2232

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 427/2023 ECiga: 893a3a3a-7573-4bc4-9ea4-3eab0dcef895.		
06/03/2023	3734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 927 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal unidade I. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 427/2023 ECiga: 893a3a3a-7573-4bc4-9ea4-3eab0dcef895.	1.140,00	
06/03/2023	3734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 927 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal unidade I. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 427/2023 ECiga: 893a3a3a-7573-4bc4-9ea4-3eab0dcef895.		1.140,00
06/03/2023	3735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 928 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 426/2023 Eciga: c1523282-9a8d-4295-9888-52b70be2169a.	228,00	
06/03/2023	3735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 928 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 426/2023 Eciga: c1523282-9a8d-4295-9888-52b70be2169a.		228,00
06/03/2023	3735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 928 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 426/2023 Eciga: c1523282-9a8d-4295-9888-52b70be2169a.	228,00	
06/03/2023	3735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 928 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 426/2023 Eciga: c1523282-9a8d-4295-9888-52b70be2169a.		228,00
06/03/2023	3736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 929 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 345/2023 Autorização de fornecimento: 38631/2023 ECiga: 888614b5-69f6-44ca-a100-c0f12ae4a148.	335,88	
06/03/2023	3736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 929 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 345/2023 Autorização de fornecimento: 38631/2023		335,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2233

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 888614b5-69f6-44ca-a100-c0f12ae4a148.		
06/03/2023	3736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 929 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 345/2023 Autorização de fornecimento: 38631/2023 ECiga: 888614b5-69f6-44ca-a100-c0f12ae4a148.	335,88	
06/03/2023	3736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 929 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 345/2023 Autorização de fornecimento: 38631/2023 ECiga: 888614b5-69f6-44ca-a100-c0f12ae4a148.		335,88
06/03/2023	3737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 930 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 346/2023 Autorização de fornecimento: 38635/2023 ECiga: 4292907c-a33b-4911-b43b-ee45edfe990e.	707,72	
06/03/2023	3737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 930 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 346/2023 Autorização de fornecimento: 38635/2023 ECiga: 4292907c-a33b-4911-b43b-ee45edfe990e.		707,72
06/03/2023	3737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 930 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 346/2023 Autorização de fornecimento: 38635/2023 ECiga: 4292907c-a33b-4911-b43b-ee45edfe990e.	707,72	
06/03/2023	3737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 930 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 346/2023 Autorização de fornecimento: 38635/2023 ECiga: 4292907c-a33b-4911-b43b-ee45edfe990e.		707,72
06/03/2023	3738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 931 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 347/2023 Autorização de fornecimento: 38636/2023 ECiga: 05c9694a-1420-4e22-8970-43f5b57330c2.	110,00	
06/03/2023	3738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 931 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a		110,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2234

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 347/2023 Autorização de fornecimento: 38636/2023 ECiga: 05c9694a-1420-4e22-8970-43f5b57330c2.		
06/03/2023	3738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 931 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 347/2023 Autorização de fornecimento: 38636/2023 ECiga: 05c9694a-1420-4e22-8970-43f5b57330c2.	110,00	
06/03/2023	3738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 931 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 347/2023 Autorização de fornecimento: 38636/2023 ECiga: 05c9694a-1420-4e22-8970-43f5b57330c2.		110,00
06/03/2023	3739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 932 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 348/2023 Autorização de fornecimento: 38638/2023 ECiga: 0f785456-b9e5-47f6-97cf-a6a7673ef01e.	391,26	
06/03/2023	3739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 932 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 348/2023 Autorização de fornecimento: 38638/2023 ECiga: 0f785456-b9e5-47f6-97cf-a6a7673ef01e.		391,26
06/03/2023	3739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 932 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 348/2023 Autorização de fornecimento: 38638/2023 ECiga: 0f785456-b9e5-47f6-97cf-a6a7673ef01e.	391,26	
06/03/2023	3739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 932 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 348/2023 Autorização de fornecimento: 38638/2023 ECiga: 0f785456-b9e5-47f6-97cf-a6a7673ef01e.		391,26
06/03/2023	3740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 933 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 349/2023 Autorização de fornecimento: 38639/2023	217,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 2401a71b-325b-46f7-83a3-67370386f72f.		
06/03/2023	3740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 933 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 349/2023 Autorização de fornecimento: 38639/2023 ECiga: 2401a71b-325b-46f7-83a3-67370386f72f.		217,40
06/03/2023	3740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 933 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 349/2023 Autorização de fornecimento: 38639/2023 ECiga: 2401a71b-325b-46f7-83a3-67370386f72f.	217,40	
06/03/2023	3740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 933 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 349/2023 Autorização de fornecimento: 38639/2023 ECiga: 2401a71b-325b-46f7-83a3-67370386f72f.		217,40
06/03/2023	3741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 934 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de travesseiros para hora de descanso das crianças da Educação Infantil da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 304/2023 ECiga: 8b2bcf16-5058-44eb-a23d-8fc1a3d3a3a6.	549,50	
06/03/2023	3741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 934 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de travesseiros para hora de descanso das crianças da Educação Infantil da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 304/2023 ECiga: 8b2bcf16-5058-44eb-a23d-8fc1a3d3a3a6.		549,50
06/03/2023	3741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 934 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de travesseiros para hora de descanso das crianças da Educação Infantil da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 304/2023 ECiga: 8b2bcf16-5058-44eb-a23d-8fc1a3d3a3a6.	549,50	
06/03/2023	3741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 934 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de travesseiros para hora de descanso das crianças da Educação Infantil da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 304/2023 ECiga: 8b2bcf16-5058-44eb-a23d-8fc1a3d3a3a6.		549,50
06/03/2023	3742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 935 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aferição de tacógrafo de veículo placa RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 301/2023 ECiga: 3a6faedf-dbce-4439-8c60-33cf715fe8db.	380,00	
06/03/2023	3742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 935 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a		380,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2236

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aferição de tacógrafo de veículo placa RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 301/2023 ECIga: 3a6faedf-dbce-4439-8c60-33cf715fe8db.		
06/03/2023	3742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 935 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aferição de tacógrafo de veículo placa RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 301/2023 ECIga: 3a6faedf-dbce-4439-8c60-33cf715fe8db.	380,00	
06/03/2023	3742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 935 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aferição de tacógrafo de veículo placa RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 301/2023 ECIga: 3a6faedf-dbce-4439-8c60-33cf715fe8db.		380,00
06/03/2023	3743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 936 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aferição de tacógrafo do veículo placa RXV1C25 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 302/2023 ECIga: 2f4de1c1-2c36-4c62-8ab9-51556c7b6438.	380,00	
06/03/2023	3743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 936 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aferição de tacógrafo do veículo placa RXV1C25 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 302/2023 ECIga: 2f4de1c1-2c36-4c62-8ab9-51556c7b6438.		380,00
06/03/2023	3743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 936 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aferição de tacógrafo do veículo placa RXV1C25 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 302/2023 ECIga: 2f4de1c1-2c36-4c62-8ab9-51556c7b6438.	380,00	
06/03/2023	3743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 936 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aferição de tacógrafo do veículo placa RXV1C25 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 302/2023 ECIga: 2f4de1c1-2c36-4c62-8ab9-51556c7b6438.		380,00
06/03/2023	3744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 730 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905235000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Empenhado valor incorreto.		27.830,95
06/03/2023	3744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 730 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905235000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Empenhado valor incorreto.	27.830,95	
06/03/2023	3744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 730 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905235000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Empenhado valor incorreto.		27.830,95
06/03/2023	3744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 730 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905235000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Empenhado valor incorreto.	27.830,95	
06/03/2023	3745	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da	718,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2237

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		
06/03/2023	3745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		718,46
06/03/2023	3745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	718,46	
06/03/2023	3745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		718,46
06/03/2023	3746	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.213,52	
06/03/2023	3746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.213,52
06/03/2023	3746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.213,52	
06/03/2023	3746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.213,52
06/03/2023	3747	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.353,94	
06/03/2023	3747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.353,94
06/03/2023	3747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.353,94	
06/03/2023	3747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.353,94
06/03/2023	3748	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.028,51	
06/03/2023	3748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.028,51
06/03/2023	3748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	1.028,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2238

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		
06/03/2023	3748	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.028,51
06/03/2023	3749	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.206,32	
06/03/2023	3749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.206,32
06/03/2023	3749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.206,32	
06/03/2023	3749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.206,32
06/03/2023	3750	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.467,99	
06/03/2023	3750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.467,99
06/03/2023	3750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.467,99	
06/03/2023	3750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.467,99
06/03/2023	3751	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.079,52	
06/03/2023	3751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.079,52
06/03/2023	3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.079,52	
06/03/2023	3751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.079,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2239

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2023	3752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.	114,15	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/03/2023	3752	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.		114,15
		ISS			
06/03/2023	3752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.	114,15	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/03/2023	3752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.		114,15
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/03/2023	3752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.	114,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/03/2023	3752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.		114,15
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
06/03/2023	3752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.500,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/03/2023	3752	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.500,00	
		SELEÇÃO E TREINAMENTO			
06/03/2023	3752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.500,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/03/2023	3752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.500,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/03/2023	3752	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.500,00	
		A EXECUTAR			
06/03/2023	3752	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.500,00
		EXECUTADOS			
06/03/2023	3752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de	3.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2240

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		
06/03/2023	3752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.500,00
06/03/2023	3753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. INSS.	1.087,34	
06/03/2023	3753	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. INSS.		1.087,34
06/03/2023	3753	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. INSS.	1.087,34	
06/03/2023	3753	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. INSS.		1.087,34
06/03/2023	3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. INSS.	1.087,34	
06/03/2023	3753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. INSS.		1.087,34
06/03/2023	3753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. ISS.	413,19	
06/03/2023	3753	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. ISS.		413,19
06/03/2023	3753	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. ISS.	413,19	
06/03/2023	3753	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. ISS.		413,19
06/03/2023	3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. ISS.	413,19	
06/03/2023	3753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. ISS.		413,19
06/03/2023	3753	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.	32.953,55	
06/03/2023	3753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.		32.953,55
06/03/2023	3753	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução	32.953,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2241

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.		
06/03/2023	3753	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.		32.953,55
06/03/2023	3753	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.	32.953,55	
06/03/2023	3753	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.		32.953,55
06/03/2023	3753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.	32.953,55	
06/03/2023	3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.		32.953,55
06/03/2023	3754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		83,72
06/03/2023	3754	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.	83,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2242

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
06/03/2023	3754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	83,72	
06/03/2023	3754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		83,72
06/03/2023	3754	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	83,72	
06/03/2023	3754	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		83,72
06/03/2023	3754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	83,72	
06/03/2023	3754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		83,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2243

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2023	3755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		1.443,02
06/03/2023	3755	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	1.443,02	
06/03/2023	3755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	1.443,02	
06/03/2023	3755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		1.443,02
06/03/2023	3755	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	1.443,02	
06/03/2023	3755	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		1.443,02
06/03/2023	3755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.	1.443,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2244

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
06/03/2023	3755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		1.443,02
06/03/2023	3756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		2.276,68
06/03/2023	3756	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	2.276,68	
06/03/2023	3756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	2.276,68	
06/03/2023	3756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		2.276,68
06/03/2023	3756	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	2.276,68	
06/03/2023	3756	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o		2.276,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2245

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
06/03/2023	3756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	2.276,68	
06/03/2023	3756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		2.276,68
06/03/2023	3757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		26,60
06/03/2023	3757	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	26,60	
06/03/2023	3757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	26,60	
06/03/2023	3757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		26,60
06/03/2023	3757	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES	26,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2246

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
06/03/2023	3757	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		26,60
06/03/2023	3757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	26,60	
06/03/2023	3757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		26,60
06/03/2023	3758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		487,08
06/03/2023	3758	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	487,08	
06/03/2023	3758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		487,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2247

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2023	3758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		487,08
06/03/2023	3758	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	487,08	
06/03/2023	3758	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		487,08
06/03/2023	3758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	487,08	
06/03/2023	3758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		487,08
06/03/2023	3759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		13,37
06/03/2023	3759	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	13,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2248

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023..		
06/03/2023	3759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	13,37	
			Vigência: 28/07/2023..		
06/03/2023	3759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		13,37
			Vigência: 28/07/2023..		
06/03/2023	3759	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	13,37	
			Vigência: 28/07/2023..		
06/03/2023	3759	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		13,37
			Vigência: 28/07/2023..		
06/03/2023	3759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	13,37	
			Vigência: 28/07/2023..		
06/03/2023	3759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		13,37
			Vigência: 28/07/2023..		
06/03/2023	3760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.		532,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2249

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
06/03/2023	3760	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	532,70	
06/03/2023	3760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	532,70	
06/03/2023	3760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		532,70
06/03/2023	3760	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	532,70	
06/03/2023	3760	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		532,70
06/03/2023	3760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	532,70	
06/03/2023	3760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o		532,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2250

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
06/03/2023	3761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		7,70
06/03/2023	3761	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	7,70	
06/03/2023	3761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	7,70	
06/03/2023	3761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		7,70
06/03/2023	3761	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	7,70	
06/03/2023	3761	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		7,70
06/03/2023	3761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS	7,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
06/03/2023	3761	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		7,70
06/03/2023	3762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		132,30
06/03/2023	3762	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	132,30	
06/03/2023	3762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	132,30	
06/03/2023	3762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		132,30
06/03/2023	3762	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.	132,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2252

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
06/03/2023	3762	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		132,30
06/03/2023	3762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	132,30	
06/03/2023	3762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		132,30
06/03/2023	3763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		28,91
06/03/2023	3763	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	28,91	
06/03/2023	3763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	28,91	
06/03/2023	3763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do		28,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2253

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
06/03/2023	3763	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	28,91	
06/03/2023	3763	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		28,91
06/03/2023	3763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	28,91	
06/03/2023	3763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		28,91
06/03/2023	3764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		150,31
06/03/2023	3764	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	150,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2254

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2023	3764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	150,31	
06/03/2023	3764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		150,31
06/03/2023	3764	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	150,31	
06/03/2023	3764	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		150,31
06/03/2023	3764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	150,31	
06/03/2023	3764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		150,31
06/03/2023	3765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		132,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2255

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023..		
06/03/2023	3765	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	132,01	
			Vigência: 28/07/2023..		
06/03/2023	3765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	132,01	
			Vigência: 28/07/2023..		
06/03/2023	3765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		132,01
			Vigência: 28/07/2023..		
06/03/2023	3765	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	132,01	
			Vigência: 28/07/2023..		
06/03/2023	3765	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		132,01
			Vigência: 28/07/2023..		
06/03/2023	3765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	132,01	
			Vigência: 28/07/2023..		
06/03/2023	3765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.		132,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2256

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		
			Vigência: 28/07/2023..		
06/03/2023	3766	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJA9191 - MJC5847 - QHA9304 - OKG3099 - MUC5A48 - NMX5D22 - INL7170 - MMM7E27 - MGL8853 - MGJ9985 - MLZ6029 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 312/2023 ECiga: 01119ef6-b65d-46b5-bcec-db2d8e23f626.		142,69
06/03/2023	3766	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJA9191 - MJC5847 - QHA9304 - OKG3099 - MUC5A48 - NMX5D22 - INL7170 - MMM7E27 - MGL8853 - MGJ9985 - MLZ6029 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 312/2023 ECiga: 01119ef6-b65d-46b5-bcec-db2d8e23f626.	142,69	
06/03/2023	3766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJA9191 - MJC5847 - QHA9304 - OKG3099 - MUC5A48 - NMX5D22 - INL7170 - MMM7E27 - MGL8853 - MGJ9985 - MLZ6029 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 312/2023 ECiga: 01119ef6-b65d-46b5-bcec-db2d8e23f626.	142,69	
06/03/2023	3766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJA9191 - MJC5847 - QHA9304 - OKG3099 - MUC5A48 - NMX5D22 - INL7170 - MMM7E27 - MGL8853 - MGJ9985 - MLZ6029 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 312/2023 ECiga: 01119ef6-b65d-46b5-bcec-db2d8e23f626.		142,69
06/03/2023	3766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJA9191 - MJC5847 - QHA9304 - OKG3099 - MUC5A48 - NMX5D22 - INL7170 - MMM7E27 - MGL8853 - MGJ9985 - MLZ6029 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 312/2023 ECiga: 01119ef6-b65d-46b5-bcec-db2d8e23f626.	142,69	
06/03/2023	3766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJA9191 - MJC5847 - QHA9304 - OKG3099 - MUC5A48 - NMX5D22 - INL7170 - MMM7E27 - MGL8853 - MGJ9985 - MLZ6029 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 312/2023 ECiga: 01119ef6-b65d-46b5-bcec-db2d8e23f626.		142,69
06/03/2023	3767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para participação do 19º Fórum Ordinário da Undime/SC e Região Sul "Gestão e Educação: A arte de transformar desafios em resultados", a ser realizado no período de 28 a 30 de março, em Florianópolis/SC.. Solicitação de compra 258/2023 ECiga: 4c538fdb-d3f1-4a88-9ba7-4c23182e9834.		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2257

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2023	3767	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para participação do 19º Fórum Ordinário da Undime/SC e Região Sul "Gestão e Educação: A arte de transformar desafios em resultados", a ser realizado no período de 28 a 30 de março, em Florianópolis/SC.. Solicitação de compra 258/2023 ECiga: 4c538fdb-d3f1-4a88-9ba7-4c23182e9834.	600,00	
06/03/2023	3767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para participação do 19º Fórum Ordinário da Undime/SC e Região Sul "Gestão e Educação: A arte de transformar desafios em resultados", a ser realizado no período de 28 a 30 de março, em Florianópolis/SC.. Solicitação de compra 258/2023 ECiga: 4c538fdb-d3f1-4a88-9ba7-4c23182e9834.	600,00	
06/03/2023	3767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para participação do 19º Fórum Ordinário da Undime/SC e Região Sul "Gestão e Educação: A arte de transformar desafios em resultados", a ser realizado no período de 28 a 30 de março, em Florianópolis/SC.. Solicitação de compra 258/2023 ECiga: 4c538fdb-d3f1-4a88-9ba7-4c23182e9834.		600,00
06/03/2023	3767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para participação do 19º Fórum Ordinário da Undime/SC e Região Sul "Gestão e Educação: A arte de transformar desafios em resultados", a ser realizado no período de 28 a 30 de março, em Florianópolis/SC.. Solicitação de compra 258/2023 ECiga: 4c538fdb-d3f1-4a88-9ba7-4c23182e9834.	600,00	
06/03/2023	3767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para participação do 19º Fórum Ordinário da Undime/SC e Região Sul "Gestão e Educação: A arte de transformar desafios em resultados", a ser realizado no período de 28 a 30 de março, em Florianópolis/SC.. Solicitação de compra 258/2023 ECiga: 4c538fdb-d3f1-4a88-9ba7-4c23182e9834.		600,00
06/03/2023	3768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 177/2023 Autorização de fornecimento: 25759/2023 ECiga: 35455e2f-0bba-4e05-ba6c-cf905a1c0f47.		480,00
06/03/2023	3768	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 177/2023 Autorização de fornecimento: 25759/2023 ECiga: 35455e2f-0bba-4e05-ba6c-cf905a1c0f47.	480,00	
06/03/2023	3768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório	480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2258

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 177/2023 Autorização de fornecimento: 25759/2023 ECiga: 35455e2f-0bba-4e05-ba6c-cf905a1c0f47.		
06/03/2023	3768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 177/2023 Autorização de fornecimento: 25759/2023 ECiga: 35455e2f-0bba-4e05-ba6c-cf905a1c0f47.		480,00
06/03/2023	3768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 177/2023 Autorização de fornecimento: 25759/2023 ECiga: 35455e2f-0bba-4e05-ba6c-cf905a1c0f47.	480,00	
06/03/2023	3768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 177/2023 Autorização de fornecimento: 25759/2023 ECiga: 35455e2f-0bba-4e05-ba6c-cf905a1c0f47.		480,00
06/03/2023	3769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 282/2023 Autorização de fornecimento:30619/2023 ECiga: 0d8d376f-a9b5-4845-8b95-fcd7a0725c79.		172,00
06/03/2023	3769	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 282/2023 Autorização de fornecimento:30619/2023 ECiga: 0d8d376f-a9b5-4845-8b95-fcd7a0725c79.	172,00	
06/03/2023	3769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 282/2023 Autorização de fornecimento:30619/2023 ECiga: 0d8d376f-a9b5-4845-8b95-fcd7a0725c79.	172,00	
06/03/2023	3769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 282/2023 Autorização de fornecimento:30619/2023 ECiga: 0d8d376f-a9b5-4845-8b95-fcd7a0725c79.		172,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2023	3769	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 282/2023 Autorização de fornecimento:30619/2023 ECIga: 0d8d376f-a9b5-4845-8b95-fcd7a0725c79.	172,00	
06/03/2023	3769	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 282/2023 Autorização de fornecimento:30619/2023 ECIga: 0d8d376f-a9b5-4845-8b95-fcd7a0725c79.		172,00
06/03/2023	3770	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECIga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.		600,00
06/03/2023	3770	3.5.9.1.1.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECIga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.	600,00	
06/03/2023	3770	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECIga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.	600,00	
06/03/2023	3770	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECIga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.		600,00
06/03/2023	3770	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECIga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.	600,00	
06/03/2023	3770	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECIga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2260

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2023	3771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edb39.		600,00
06/03/2023	3771	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edb39.	600,00	
06/03/2023	3771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edb39.	600,00	
06/03/2023	3771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edb39.		600,00
06/03/2023	3771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edb39.	600,00	
06/03/2023	3771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edb39.		600,00
06/03/2023	3772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.		600,00
06/03/2023	3772	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.	600,00	
06/03/2023	3772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2261

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.		
06/03/2023	3772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.		600,00
06/03/2023	3772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.	600,00	
06/03/2023	3772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.		600,00
06/03/2023	3773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 146/2023 ECiga: 7cfd0cec-5491-40c7-928d-08cfe94f4201.		500,00
06/03/2023	3773	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 146/2023 ECiga: 7cfd0cec-5491-40c7-928d-08cfe94f4201.	500,00	
06/03/2023	3773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 146/2023 ECiga: 7cfd0cec-5491-40c7-928d-08cfe94f4201.	500,00	
06/03/2023	3773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 146/2023 ECiga: 7cfd0cec-5491-40c7-928d-08cfe94f4201.		500,00
06/03/2023	3773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local.	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2262

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 146/2023 ECiga: 7cfd0cec-5491-40c7-928d-08cfe94f4201.		
06/03/2023	3773	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 146/2023 ECiga: 7cfd0cec-5491-40c7-928d-08cfe94f4201.		500,00
06/03/2023	3774	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.		600,00
06/03/2023	3774	3.5.9.1.1.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.	600,00	
06/03/2023	3774	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.	600,00	
06/03/2023	3774	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.		600,00
06/03/2023	3774	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.	600,00	
06/03/2023	3774	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.		600,00
06/03/2023	3775	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874		3.475,38

Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde,



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2263

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementa		
06/03/2023	3775	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874	3.475,38	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/03/2023	3775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874	3.475,38	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/03/2023	3775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874		3.475,38
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/03/2023	3775	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874	3.475,38	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/03/2023	3775	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874		3.475,38
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/03/2023	3775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874	3.475,38	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/03/2023	3775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874		3.475,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2264

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2023	3776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
06/03/2023	3776	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373		2.316,92
06/03/2023	3776	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o	2.316,92	
06/03/2023	3776	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373		2.316,92
06/03/2023	3776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o	2.316,92	
06/03/2023	3776	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373		2.316,92
06/03/2023	3776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o	2.316,92	
06/03/2023	3776	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373		2.316,92
06/03/2023	3776	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o	2.316,92	
06/03/2023	3776	A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373		2.316,92
06/03/2023	3776	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o	2.316,92	
06/03/2023	3776	EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373		2.316,92
06/03/2023	3776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o	2.316,92	
06/03/2023	3776	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373		2.316,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2265

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			525f-48a3-8831-19c0e3e55373		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
06/03/2023	3776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373		2.316,92
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
06/03/2023	3777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d		447,98
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/03/2023	3777	3.2.9.9.1.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d	447,98	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/03/2023	3777	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d	447,98	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/03/2023	3777	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d	447,98	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/03/2023	3777	8.1.2.3.1.02.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d	447,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2266

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames		
06/03/2023	3777	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		447,98
06/03/2023	3777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	447,98	
06/03/2023	3777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		447,98
06/03/2023	3778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.668,47
06/03/2023	3778	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.668,47	
06/03/2023	3778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.668,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2267

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2023	3778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.668,47
06/03/2023	3778	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.668,47	
06/03/2023	3778	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.668,47
06/03/2023	3778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.668,47	
06/03/2023	3778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.668,47
06/03/2023	3779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea- 9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		453,96
06/03/2023	3779	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS -	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS	453,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2268

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		
06/03/2023	3779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt	453,96	
06/03/2023	3779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		453,96
06/03/2023	3779	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt	453,96	
06/03/2023	3779	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		453,96
06/03/2023	3779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt	453,96	
06/03/2023	3779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220		453,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2269

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		
06/03/2023	3780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40		301,89
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/03/2023	3780	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40	301,89	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/03/2023	3780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40	301,89	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/03/2023	3780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40		301,89
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/03/2023	3780	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40	301,89	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/03/2023	3780	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40		301,89

Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde,



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2270

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de al		
06/03/2023	3780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42- 56f0243f3d40	301,89	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/03/2023	3780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42- 56f0243f3d40		301,89
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/03/2023	3781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3		261,32
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/03/2023	3781	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3	261,32	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/03/2023	3781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3		261,32
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/03/2023	3781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3		261,32
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2271

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2023	3781	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	261,32	
06/03/2023	3781	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		261,32
06/03/2023	3781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	261,32	
06/03/2023	3781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		261,32
06/03/2023	3782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda- 248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		173,05
06/03/2023	3782	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda- 248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	173,05	
06/03/2023	3782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref.		173,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2272

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/03/2023	3782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		173,05
06/03/2023	3782	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	173,05	
06/03/2023	3782	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		173,05
06/03/2023	3782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	173,05	
06/03/2023	3782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		173,05
06/03/2023	3783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov		129,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2273

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a		
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames com		
06/03/2023	3783	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a	129,43	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/03/2023	3783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a	129,43	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/03/2023	3783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a		129,43
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/03/2023	3783	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a	129,43	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/03/2023	3783	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a		129,43
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/03/2023	3783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a	129,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2274

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2023	3783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames com Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		129,43
06/03/2023	3784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		362,04
06/03/2023	3784	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple	362,04	
06/03/2023	3784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple	362,04	
06/03/2023	3784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		362,04
06/03/2023	3784	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		362,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2023	3784	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		362,04
06/03/2023	3784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple	362,04	
06/03/2023	3784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		362,04
06/03/2023	3785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		199,94
06/03/2023	3785	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares	199,94	
06/03/2023	3785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		199,94
06/03/2023	3785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE		199,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2276

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
06/03/2023	3785	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares	199,94	
06/03/2023	3785	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		199,94
06/03/2023	3785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares	199,94	
06/03/2023	3785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		199,94
06/03/2023	3786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.339039990030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a despesas de publicações oficiais no Diário Oficial da União, para realização de processos licitatórios destinados a aquisição de materiais de consumo/bens patrimoniais ou ainda contratação de obras com recursos federais. Solicitação de compra 84/2023 ECiga: c1c82657-330a-4ef7-9273-b34d6d0b45b0.		194,60
06/03/2023	3786	3.3.2.3.3.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.339039990030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a despesas de publicações oficiais no Diário Oficial da União, para realização de processos licitatórios destinados a aquisição de materiais de consumo/bens patrimoniais ou ainda contratação de obras com recursos	194,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2277

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			federais. Solicitação de compra 84/2023 ECiga: c1c82657-330a-4ef7-9273-b34d6d0b45b0.		
06/03/2023	3786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a despesas de publicações oficiais no Diário Oficial da União, para realização de processos licitatórios destinados a aquisição de materiais de consumo/bens patrimoniais ou ainda contratação de obras com recursos federais. Solicitação de compra 84/2023 ECiga: c1c82657-330a-4ef7-9273-b34d6d0b45b0.	194,60	
06/03/2023	3786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a despesas de publicações oficiais no Diário Oficial da União, para realização de processos licitatórios destinados a aquisição de materiais de consumo/bens patrimoniais ou ainda contratação de obras com recursos federais. Solicitação de compra 84/2023 ECiga: c1c82657-330a-4ef7-9273-b34d6d0b45b0.		194,60
06/03/2023	3786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a despesas de publicações oficiais no Diário Oficial da União, para realização de processos licitatórios destinados a aquisição de materiais de consumo/bens patrimoniais ou ainda contratação de obras com recursos federais. Solicitação de compra 84/2023 ECiga: c1c82657-330a-4ef7-9273-b34d6d0b45b0.	194,60	
06/03/2023	3786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a despesas de publicações oficiais no Diário Oficial da União, para realização de processos licitatórios destinados a aquisição de materiais de consumo/bens patrimoniais ou ainda contratação de obras com recursos federais. Solicitação de compra 84/2023 ECiga: c1c82657-330a-4ef7-9273-b34d6d0b45b0.		194,60
06/03/2023	3787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a capacitação para o ano de 2023 das equipes interdisciplinares, indicadas pela Rede Intersetorial, a fim de instrumentalizar os profissionais que atuam com garantia de direitos da criança e do adolescente, dos quais realizarão a escuta especializada de Crianças e Adolescentes vítimas ou testemunhas de violênc		7.920,00
06/03/2023	3787	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a capacitação para o ano de 2023 das equipes interdisciplinares, indicadas pela Rede Intersetorial, a fim de instrumentalizar os profissionais que atuam com garantia de direitos da criança e do adolescente, dos quais realizarão a escuta especializada de Crianças e Adolescentes vítimas ou testemunhas de violênc	7.920,00	
06/03/2023	3787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a capacitação para o ano de 2023 das equipes interdisciplinares, indicadas pela Rede Intersetorial, a fim de instrumentalizar os profissionais que atuam com garantia de direitos da criança e do adolescente, dos quais realizarão a	7.920,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2278

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			escuta especializada de Crianças e Adolescentes vítimas ou testemunhas de violênc		
06/03/2023	3787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a capacitação para o ano de 2023 das equipes interdisciplinares, indicadas pela Rede Intersetorial, a fim de instrumentalizar os profissionais que atuam com garantia de direitos da criança e do adolescente, dos quais realizarão a escuta especializada de Crianças e Adolescentes vítimas ou testemunhas de violênc		7.920,00
06/03/2023	3787	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a capacitação para o ano de 2023 das equipes interdisciplinares, indicadas pela Rede Intersetorial, a fim de instrumentalizar os profissionais que atuam com garantia de direitos da criança e do adolescente, dos quais realizarão a escuta especializada de Crianças e Adolescentes vítimas ou testemunhas de violênc	7.920,00	
06/03/2023	3787	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a capacitação para o ano de 2023 das equipes interdisciplinares, indicadas pela Rede Intersetorial, a fim de instrumentalizar os profissionais que atuam com garantia de direitos da criança e do adolescente, dos quais realizarão a escuta especializada de Crianças e Adolescentes vítimas ou testemunhas de violênc		7.920,00
06/03/2023	3787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a capacitação para o ano de 2023 das equipes interdisciplinares, indicadas pela Rede Intersetorial, a fim de instrumentalizar os profissionais que atuam com garantia de direitos da criança e do adolescente, dos quais realizarão a escuta especializada de Crianças e Adolescentes vítimas ou testemunhas de violênc	7.920,00	
06/03/2023	3787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a capacitação para o ano de 2023 das equipes interdisciplinares, indicadas pela Rede Intersetorial, a fim de instrumentalizar os profissionais que atuam com garantia de direitos da criança e do adolescente, dos quais realizarão a escuta especializada de Crianças e Adolescentes vítimas ou testemunhas de violênc		7.920,00
06/03/2023	3788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 214/2023 Autorização de fornecimento: 28871/2023 ECiga: 5cfe770c-0a57-4722-8f7e-79db51afbe4a.		182,32
06/03/2023	3788	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 214/2023 Autorização de fornecimento: 28871/2023 ECiga: 5cfe770c-0a57-4722-8f7e-79db51afbe4a.	182,32	
06/03/2023	3788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da	182,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 214/2023 Autorização de fornecimento: 28871/2023 ECiga: 5cfe770c-0a57-4722-8f7e-79db51afbe4a.		
06/03/2023	3788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 214/2023 Autorização de fornecimento: 28871/2023 ECiga: 5cfe770c-0a57-4722-8f7e-79db51afbe4a.		182,32
06/03/2023	3788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 214/2023 Autorização de fornecimento: 28871/2023 ECiga: 5cfe770c-0a57-4722-8f7e-79db51afbe4a.	182,32	
06/03/2023	3788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 642 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 214/2023 Autorização de fornecimento: 28871/2023 ECiga: 5cfe770c-0a57-4722-8f7e-79db51afbe4a.		182,32
06/03/2023	3789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		985,48
06/03/2023	3789	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	985,48	
06/03/2023	3789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	985,48	
06/03/2023	3789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022.		985,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2280

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		
06/03/2023	3789	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	985,48	
06/03/2023	3789	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		985,48
06/03/2023	3789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	985,48	
06/03/2023	3789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		985,48
06/03/2023	3790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 281/2023 Autorização de fornecimento: 30623/2023 ECIga: 74854fe9-0d13-4f9e-b9ac-0087f611fbfb.		154,70
06/03/2023	3790	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 281/2023 Autorização de fornecimento: 30623/2023 ECIga: 74854fe9-0d13-4f9e-b9ac-0087f611fbfb.	154,70	
06/03/2023	3790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 281/2023 Autorização de fornecimento: 30623/2023 ECIga: 74854fe9-0d13-4f9e-b9ac-0087f611fbfb.	154,70	
06/03/2023	3790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e		154,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2281

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 281/2023 Autorização de fornecimento: 30623/2023 ECIga: 74854fe9-0d13-4f9e-b9ac-0087f611fbfb.		
06/03/2023	3790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 281/2023 Autorização de fornecimento: 30623/2023 ECIga: 74854fe9-0d13-4f9e-b9ac-0087f611fbfb.	154,70	
06/03/2023	3790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 281/2023 Autorização de fornecimento: 30623/2023 ECIga: 74854fe9-0d13-4f9e-b9ac-0087f611fbfb.		154,70
06/03/2023	3791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		3.693,52
06/03/2023	3791	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov	3.693,52	
06/03/2023	3791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov	3.693,52	
06/03/2023	3791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		3.693,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2282

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2023	3791	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov	3.693,52	
06/03/2023	3791	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		3.693,52
06/03/2023	3791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov	3.693,52	
06/03/2023	3791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		3.693,52
06/03/2023	3792	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905235000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização do Assistência Social e Cras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 286/2023 Autorização de fornecimento: 30722/2023 EClga: 22b5b505-11ef-4161-8f2e-c831337365ca.	904,00	
06/03/2023	3792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905235000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização do Assistência Social e Cras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 286/2023 Autorização de fornecimento: 30722/2023 EClga: 22b5b505-11ef-4161-8f2e-c831337365ca.		904,00
06/03/2023	3792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905235000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização do Assistência Social e Cras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 286/2023	904,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2283

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento: 30722/2023 ECIga: 22b5b505-11ef-4161-8f2e-c831337365ca.		
06/03/2023	3792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905235000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização do Assistência Social e Cras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 286/2023 Autorização de fornecimento: 30722/2023 ECIga: 22b5b505-11ef-4161-8f2e-c831337365ca.		904,00
06/03/2023	3792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905235000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização do Assistência Social e Cras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 286/2023 Autorização de fornecimento: 30722/2023 ECIga: 22b5b505-11ef-4161-8f2e-c831337365ca.	904,00	
06/03/2023	3792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905235000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização do Assistência Social e Cras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 286/2023 Autorização de fornecimento: 30722/2023 ECIga: 22b5b505-11ef-4161-8f2e-c831337365ca.		904,00
06/03/2023	3793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 278/2023 Autorização de fornecimento: 30380/2023 ECIga: 8b38e9fb-be43-4df6-937a-aefb64b8036f.		163,28
06/03/2023	3793	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 278/2023 Autorização de fornecimento: 30380/2023 ECIga: 8b38e9fb-be43-4df6-937a-aefb64b8036f.	163,28	
06/03/2023	3793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 278/2023 Autorização de fornecimento: 30380/2023 ECIga: 8b38e9fb-be43-4df6-937a-aefb64b8036f.	163,28	
06/03/2023	3793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 278/2023 Autorização de fornecimento: 30380/2023 ECIga: 8b38e9fb-be43-4df6-937a-aefb64b8036f.		163,28
06/03/2023	3793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da	163,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2284

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 278/2023 Autorização de fornecimento: 30380/2023 ECiga: 8b38e9fb-be43-4df6-937a-aefb64b8036f.		
06/03/2023	3793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 278/2023 Autorização de fornecimento: 30380/2023 ECiga: 8b38e9fb-be43-4df6-937a-aefb64b8036f.		163,28
06/03/2023	3794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de caixa térmica para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 234/2023 Autorização de fornecimento: 27376/2023 ECiga: 2e845537-5b9c-4e81-a179-92284c81b4c8.		114,00
06/03/2023	3794	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de caixa térmica para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 234/2023 Autorização de fornecimento: 27376/2023 ECiga: 2e845537-5b9c-4e81-a179-92284c81b4c8.	114,00	
06/03/2023	3794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de caixa térmica para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 234/2023 Autorização de fornecimento: 27376/2023 ECiga: 2e845537-5b9c-4e81-a179-92284c81b4c8.	114,00	
06/03/2023	3794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de caixa térmica para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 234/2023 Autorização de fornecimento: 27376/2023 ECiga: 2e845537-5b9c-4e81-a179-92284c81b4c8.		114,00
06/03/2023	3794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de caixa térmica para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 234/2023 Autorização de fornecimento: 27376/2023 ECiga: 2e845537-5b9c-4e81-a179-92284c81b4c8.	114,00	
06/03/2023	3794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de caixa térmica para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 234/2023		114,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2285

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento:27376/2023 ECiga: 2e845537-5b9c-4e81-a179-92284c81b4c8.		
06/03/2023	3795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no jornal Diário Catarinense, para atendimento ao que dispõe o inc. III do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 85/2023 ECiga: 87258a00-2c7a-4058-ba3a-d25d155b6331.		600,00
06/03/2023	3795	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no jornal Diário Catarinense, para atendimento ao que dispõe o inc. III do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 85/2023 ECiga: 87258a00-2c7a-4058-ba3a-d25d155b6331.	600,00	
06/03/2023	3795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no jornal Diário Catarinense, para atendimento ao que dispõe o inc. III do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 85/2023 ECiga: 87258a00-2c7a-4058-ba3a-d25d155b6331.	600,00	
06/03/2023	3795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no jornal Diário Catarinense, para atendimento ao que dispõe o inc. III do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 85/2023 ECiga: 87258a00-2c7a-4058-ba3a-d25d155b6331.		600,00
06/03/2023	3795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no jornal Diário Catarinense, para atendimento ao que dispõe o inc. III do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 85/2023 ECiga: 87258a00-2c7a-4058-ba3a-d25d155b6331.	600,00	
06/03/2023	3795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no jornal Diário Catarinense, para atendimento ao que dispõe o inc. III do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 85/2023 ECiga: 87258a00-2c7a-4058-ba3a-d25d155b6331.		600,00
06/03/2023	3796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para as oficinas ofertadas pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 237/2023 Autorização de fornecimento: 27294/2023 ECiga: 8802d927-0a9f-470f-8127-b879beba54dc.		154,70
06/03/2023	3796	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para as oficinas ofertadas pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 237/2023 Autorização de fornecimento: 27294/2023	154,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2286

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 8802d927-0a9f-470f-8127-b879beba54dc.		
06/03/2023	3796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para as oficinas ofertadas pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 237/2023 Autorização de fornecimento: 27294/2023 ECiga: 8802d927-0a9f-470f-8127-b879beba54dc.	154,70	
06/03/2023	3796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para as oficinas ofertadas pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 237/2023 Autorização de fornecimento: 27294/2023 ECiga: 8802d927-0a9f-470f-8127-b879beba54dc.		154,70
06/03/2023	3796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para as oficinas ofertadas pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 237/2023 Autorização de fornecimento: 27294/2023 ECiga: 8802d927-0a9f-470f-8127-b879beba54dc.	154,70	
06/03/2023	3796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 623 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para as oficinas ofertadas pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 237/2023 Autorização de fornecimento: 27294/2023 ECiga: 8802d927-0a9f-470f-8127-b879beba54dc.		154,70
06/03/2023	3797	1.2.3.1.1.01.99.00.00.000000 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)	Liquidação do empenho nº 4478 da despesa nº 70 (06001.8.244.601.2603.44905234000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 1494/2022 ECiga: 4323939e-be0e-48ec-b06d-f6d246941546.	799,85	
06/03/2023	3797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4478 da despesa nº 70 (06001.8.244.601.2603.44905234000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 1494/2022 ECiga: 4323939e-be0e-48ec-b06d-f6d246941546.		799,85
06/03/2023	3797	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4478 da despesa nº 70 (06001.8.244.601.2603.44905234000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 1494/2022 ECiga: 4323939e-be0e-48ec-b06d-f6d246941546.	799,85	
06/03/2023	3797	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4478 da despesa nº 70 (06001.8.244.601.2603.44905234000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022.		799,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2287

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 1494/2022 ECiga: 4323939e-be0e-48ec-b06d-f6d246941546.		
06/03/2023	3797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4478 da despesa nº 70 (06001.8.244.601.2603.44905234000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 1494/2022 ECiga: 4323939e-be0e-48ec-b06d-f6d246941546.	799,85	
06/03/2023	3797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4478 da despesa nº 70 (06001.8.244.601.2603.44905234000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 1494/2022 ECiga: 4323939e-be0e-48ec-b06d-f6d246941546.		799,85
06/03/2023	3798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3509 (Carla Patrícia do Nascimento) via debito_automatico.		400,00
06/03/2023	3798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3509 da despesa nº 75 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social de acordo com Decreto 3.105/2021 conforme MANDADO Nº 310032199815. Solicitação de compra 979/2022 ECiga: 856781a6-0041-4a58-84af-25c84f0691b9.	400,00	
06/03/2023	3798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3509 da despesa nº 75 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social de acordo com Decreto 3.105/2021 conforme MANDADO Nº 310032199815. Solicitação de compra 979/2022 ECiga: 856781a6-0041-4a58-84af-25c84f0691b9.		400,00
06/03/2023	3798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3509 (Carla Patrícia do Nascimento) via debito_automatico.	400,00	
06/03/2023	3798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3509 da despesa nº 75 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social de acordo com Decreto 3.105/2021 conforme MANDADO Nº 310032199815. Solicitação de compra 979/2022 ECiga: 856781a6-0041-4a58-84af-25c84f0691b9.	400,00	
06/03/2023	3798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3509 (Carla Patrícia do Nascimento) via debito_automatico.		400,00
06/03/2023	3798	6.3.1.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3509 da despesa nº 75 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social de acordo com Decreto 3.105/2021 conforme MANDADO Nº 310032199815. Solicitação de compra 979/2022 ECiga: 856781a6-0041-4a58-84af-25c84f0691b9.	400,00	
06/03/2023	3798	6.3.1.4.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3509 da despesa nº 75 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social de acordo com Decreto 3.105/2021 conforme MANDADO Nº 310032199815. Solicitação de compra 979/2022 ECiga: 856781a6-0041-4a58-84af-25c84f0691b9.		400,00
06/03/2023	3799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 921 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		142,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2023	3799	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJA9191 - MJC5847 - QHA9304 - OKG3099 - MUC5A48 - NMX5D22 - INL7170 - MMM7E27 - MGL8853 - MGJ9985 - MLZ6029 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 312/2023 ECiga: 01119ef6-b65d-46b5-bcec-db2d8e23f626.	142,69	
06/03/2023	3799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJA9191 - MJC5847 - QHA9304 - OKG3099 - MUC5A48 - NMX5D22 - INL7170 - MMM7E27 - MGL8853 - MGJ9985 - MLZ6029 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 312/2023 ECiga: 01119ef6-b65d-46b5-bcec-db2d8e23f626.	142,69	
06/03/2023	3799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJA9191 - MJC5847 - QHA9304 - OKG3099 - MUC5A48 - NMX5D22 - INL7170 - MMM7E27 - MGL8853 - MGJ9985 - MLZ6029 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 312/2023 ECiga: 01119ef6-b65d-46b5-bcec-db2d8e23f626.		142,69
06/03/2023	3799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 921 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	142,69	
06/03/2023	3799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJA9191 - MJC5847 - QHA9304 - OKG3099 - MUC5A48 - NMX5D22 - INL7170 - MMM7E27 - MGL8853 - MGJ9985 - MLZ6029 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 312/2023 ECiga: 01119ef6-b65d-46b5-bcec-db2d8e23f626.		142,69
06/03/2023	3799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJA9191 - MJC5847 - QHA9304 - OKG3099 - MUC5A48 - NMX5D22 - INL7170 - MMM7E27 - MGL8853 - MGJ9985 - MLZ6029 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 312/2023 ECiga: 01119ef6-b65d-46b5-bcec-db2d8e23f626.	142,69	
06/03/2023	3799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 921 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		142,69
06/03/2023	3800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 920 (UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIP DE EDUCACAO DE SC) via debito_automatico.		600,00
06/03/2023	3800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para participação do 19º Fórum Ordinário da Undime/SC e Região Sul "Gestão e Educação: A arte de transformar desafios em resultados", a ser realizado no período de 28 a 30 de março, em Florianópolis/SC.. Solicitação de compra 258/2023 ECiga: 4c538fdb-d3f1-4a88-9ba7-4c23182e9834.	600,00	
06/03/2023	3800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2289

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			taxa de inscrição para participação do 19º Fórum Ordinário da Undime/SC e Região Sul "Gestão e Educação: A arte de transformar desafios em resultados", a ser realizado no período de 28 a 30 de março, em Florianópolis/SC.. Solicitação de compra 258/2023 ECiga: 4c538fdb-d3f1-4a88-9ba7-4c23182e9834.		
06/03/2023	3800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para participação do 19º Fórum Ordinário da Undime/SC e Região Sul "Gestão e Educação: A arte de transformar desafios em resultados", a ser realizado no período de 28 a 30 de março, em Florianópolis/SC.. Solicitação de compra 258/2023 ECiga: 4c538fdb-d3f1-4a88-9ba7-4c23182e9834.		600,00
06/03/2023	3800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para participação do 19º Fórum Ordinário da Undime/SC e Região Sul "Gestão e Educação: A arte de transformar desafios em resultados", a ser realizado no período de 28 a 30 de março, em Florianópolis/SC.. Solicitação de compra 258/2023 ECiga: 4c538fdb-d3f1-4a88-9ba7-4c23182e9834.		600,00
06/03/2023	3800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 920 (UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIP DE EDUCACAO DE SC) via debito_automatico.	600,00	
06/03/2023	3800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para participação do 19º Fórum Ordinário da Undime/SC e Região Sul "Gestão e Educação: A arte de transformar desafios em resultados", a ser realizado no período de 28 a 30 de março, em Florianópolis/SC.. Solicitação de compra 258/2023 ECiga: 4c538fdb-d3f1-4a88-9ba7-4c23182e9834.	600,00	
06/03/2023	3800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 920 (UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIP DE EDUCACAO DE SC) via debito_automatico.		600,00
06/03/2023	3801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 94 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		3.475,38
06/03/2023	3801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874	3.475,38	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/03/2023	3801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874	3.475,38	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/03/2023	3801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.		3.475,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2290

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/03/2023	3801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874		3.475,38
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/03/2023	3801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 94 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	3.475,38	
06/03/2023	3801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874	3.475,38	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/03/2023	3801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		3.475,38
06/03/2023	3802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 104 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		2.316,92
06/03/2023	3802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373	2.316,92	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/03/2023	3802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373	2.316,92	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/03/2023	3802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373		2.316,92
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2023	3802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		2.316,92
06/03/2023	3802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 104 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	2.316,92	
06/03/2023	3802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	2.316,92	
06/03/2023	3802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 104 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		2.316,92
06/03/2023	3803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 105 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		447,98
06/03/2023	3803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	447,98	
06/03/2023	3803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	447,98	
06/03/2023	3803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		447,98
06/03/2023	3803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.		447,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2292

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/03/2023	3803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 105 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	447,98	
06/03/2023	3803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d	447,98	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/03/2023	3803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 105 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		447,98
06/03/2023	3804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 125 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		1.668,47
06/03/2023	3804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7	1.668,47	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/03/2023	3804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7	1.668,47	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/03/2023	3804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7		1.668,47
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/03/2023	3804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 125 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	1.668,47	
06/03/2023	3804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO		1.668,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2293

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7		
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/03/2023	3804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7	1.668,47	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/03/2023	3804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 125 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		1.668,47
06/03/2023	3805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 126 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		453,96
06/03/2023	3805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220	453,96	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta		
06/03/2023	3805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220	453,96	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta		
06/03/2023	3805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220		453,96
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta		
06/03/2023	3805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 126 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	453,96	
06/03/2023	3805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220		453,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2294

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta		
06/03/2023	3805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220	453,96	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta		
06/03/2023	3805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 126 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		453,96
06/03/2023	3806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 107 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		301,89
06/03/2023	3806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40	301,89	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/03/2023	3806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40	301,89	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/03/2023	3806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40		301,89
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/03/2023	3806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 107 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	301,89	
06/03/2023	3806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40		301,89
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2295

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de alt		
06/03/2023	3806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42- 56f0243f3d40	301,89	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/03/2023	3806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 107 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		301,89
06/03/2023	3807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 100 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		261,32
06/03/2023	3807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3	261,32	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/03/2023	3807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3	261,32	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/03/2023	3807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3		261,32
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/03/2023	3807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3		261,32
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/03/2023	3807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 100 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	261,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2296

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2023	3807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	261,32	
06/03/2023	3807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 100 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		261,32
06/03/2023	3808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 103 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		173,05
06/03/2023	3808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda- 248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	173,05	
06/03/2023	3808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda- 248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	173,05	
06/03/2023	3808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda- 248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		173,05
06/03/2023	3808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 103 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	173,05	
06/03/2023	3808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda- 248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		173,05
06/03/2023	3808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref.	173,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2297

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/03/2023	3808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 103 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		173,05
06/03/2023	3809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 121 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		129,43
06/03/2023	3809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a	129,43	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/03/2023	3809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a	129,43	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/03/2023	3809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a		129,43
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/03/2023	3809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a		129,43
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/03/2023	3809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 121 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	129,43	
06/03/2023	3809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a	129,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2298

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a		
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comp		
06/03/2023	3809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 121 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		129,43
06/03/2023	3810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 120 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		362,04
06/03/2023	3810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226	362,04	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		
06/03/2023	3810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226	362,04	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		
06/03/2023	3810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226		362,04
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		
06/03/2023	3810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 120 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	362,04	
06/03/2023	3810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226		362,04
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		
06/03/2023	3810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226	362,04	

Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde,



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2299

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		
06/03/2023	3810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 120 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		362,04
06/03/2023	3811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 96 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		199,94
06/03/2023	3811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b	199,94	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		
06/03/2023	3811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b	199,94	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		
06/03/2023	3811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b		199,94
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		
06/03/2023	3811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 96 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	199,94	
06/03/2023	3811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b		199,94
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		
06/03/2023	3811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b	199,94	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2300

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2023	3811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 96 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		199,94
06/03/2023	3812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		532,82
06/03/2023	3812	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	532,82	
06/03/2023	3812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		532,82
06/03/2023	3812	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	532,82	
06/03/2023	3812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		532,82
06/03/2023	3812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	532,82	
06/03/2023	3812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.664,14	
06/03/2023	3812	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.664,14
06/03/2023	3812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.664,14	
06/03/2023	3812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.664,14
06/03/2023	3812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.664,14	
06/03/2023	3812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.664,14
06/03/2023	3813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.858,80	
06/03/2023	3813	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.858,80
06/03/2023	3813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.858,80	
06/03/2023	3813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.858,80
06/03/2023	3813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.858,80	
06/03/2023	3813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.858,80
06/03/2023	3814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	285,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2301

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2023	3814	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		279,20
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
06/03/2023	3814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	279,20	
		RECEITA A REALIZAR			
06/03/2023	3814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		279,20
		RECEITA REALIZADA			
06/03/2023	3814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	279,20	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/03/2023	3814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		279,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2023	3814	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,57
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
06/03/2023	3814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6,57	
		RECEITA A REALIZAR			
06/03/2023	3814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,57
		RECEITA REALIZADA			
06/03/2023	3814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6,57	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/03/2023	3814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2023	3815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		470,15
		BB - IPVA			
06/03/2023	3815	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	470,15	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
06/03/2023	3815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		470,15
		RECEITA A REALIZAR			
06/03/2023	3815	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	470,15	
		(-) FUNDEB			
06/03/2023	3815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		470,15
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/03/2023	3815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		470,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2023	3815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.350,77	
		BB - IPVA			
06/03/2023	3815	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.350,77
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
06/03/2023	3815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.350,77	
		RECEITA A REALIZAR			
06/03/2023	3815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.350,77
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2302

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2023	3815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.350,77	
06/03/2023	3815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.350,77
06/03/2023	3816	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.169,75	
06/03/2023	3816	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.018,15
06/03/2023	3816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.018,15	
06/03/2023	3816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.018,15
06/03/2023	3816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.018,15	
06/03/2023	3816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.018,15
06/03/2023	3816	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		103,22
06/03/2023	3816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	103,22	
06/03/2023	3816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		103,22
06/03/2023	3816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	103,22	
06/03/2023	3816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		103,22
06/03/2023	3816	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		82,68
06/03/2023	3816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	82,68	
06/03/2023	3816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		82,68
06/03/2023	3816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	82,68	
06/03/2023	3816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		82,68
06/03/2023	3816	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	82,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2303

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2023	3816	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		82,68
06/03/2023	3816	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		201,12
06/03/2023	3816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	201,12	
06/03/2023	3816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		201,12
06/03/2023	3816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	201,12	
06/03/2023	3816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		201,12
06/03/2023	3816	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		89,36
06/03/2023	3816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	89,36	
06/03/2023	3816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		89,36
06/03/2023	3816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	89,36	
06/03/2023	3816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		89,36
06/03/2023	3816	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	89,36	
06/03/2023	3816	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		89,36
06/03/2023	3816	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.192,50
06/03/2023	3816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.192,50	
06/03/2023	3816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.192,50
06/03/2023	3816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.192,50	
06/03/2023	3816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.192,50
06/03/2023	3816	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		36,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2304

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2023	3816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	36,78	
06/03/2023	3816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		36,78
06/03/2023	3816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	36,78	
06/03/2023	3816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		36,78
06/03/2023	3816	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	36,78	
06/03/2023	3816	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		36,78
06/03/2023	3816	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		200,69
06/03/2023	3816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	200,69	
06/03/2023	3816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		200,69
06/03/2023	3816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	200,69	
06/03/2023	3816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		200,69
06/03/2023	3816	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	200,69	
06/03/2023	3816	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		200,69
06/03/2023	3816	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		88,59
06/03/2023	3816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	88,59	
06/03/2023	3816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		88,59
06/03/2023	3816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	88,59	
06/03/2023	3816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		88,59
06/03/2023	3816	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		0,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2305

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2023	3816	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	0,28	
06/03/2023	3816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		0,28
06/03/2023	3816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	0,28	
06/03/2023	3816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		0,28
06/03/2023	3816	1.1.2.6.1.01.00.01.00.000002 D.A. Curto - Prazo - Débito não reembolsados por servidores - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		106,80
06/03/2023	3816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	106,80	
06/03/2023	3816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		106,80
06/03/2023	3816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	106,80	
06/03/2023	3816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		106,80
06/03/2023	3816	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	106,80	
06/03/2023	3816	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		106,80
06/03/2023	3816	1.1.2.6.1.01.00.01.00.000004 D.A. Curto - Prazo - Débito não reembolsados por servidores - MULTAS E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		49,58
06/03/2023	3816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	49,58	
06/03/2023	3816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		49,58
06/03/2023	3816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	49,58	
06/03/2023	3816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		49,58
06/03/2023	3816	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	49,58	
06/03/2023	3816	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		49,58
06/03/2023	3817	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 164 ref. Restituição de valores referentes a troca de recursos em convênios de exercícios anteriores. (19229901030000) pelo motivo Conforme comunicação da caixa esse valor deveria ter sido restituído para União, o qual foi conferida no contrato de convênio e verificado precedente, desse modo o valor está sendo devolvido para a conta do convênio e posterior envio para a União..	1.625,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2306

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2023	3817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 164 ref. Restituição de valores referentes a troca de recursos em convênios de exercícios anteriores. (19229901030000) pelo motivo Conforme comunicação da caixa esse valor deveria ter sido restituído para União, o qual foi conferida no contrato de convênio e verificado procedente, desse modo o valor está sendo devolvido para a conta do convênio e posterior envio para a União..		1.625,29
06/03/2023	3817	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 164 ref. Restituição de valores referentes a troca de recursos em convênios de exercícios anteriores. (19229901030000) pelo motivo Conforme comunicação da caixa esse valor deveria ter sido restituído para União, o qual foi conferida no contrato de convênio e verificado procedente, desse modo o valor está sendo devolvido para a conta do convênio e posterior envio para a União..	1.625,29	
06/03/2023	3817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 164 ref. Restituição de valores referentes a troca de recursos em convênios de exercícios anteriores. (19229901030000) pelo motivo Conforme comunicação da caixa esse valor deveria ter sido restituído para União, o qual foi conferida no contrato de convênio e verificado procedente, desse modo o valor está sendo devolvido para a conta do convênio e posterior envio para a União..		1.625,29
06/03/2023	3817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 164 ref. Restituição de valores referentes a troca de recursos em convênios de exercícios anteriores. (19229901030000) pelo motivo Conforme comunicação da caixa esse valor deveria ter sido restituído para União, o qual foi conferida no contrato de convênio e verificado procedente, desse modo o valor está sendo devolvido para a conta do convênio e posterior envio para a União..	1.625,29	
06/03/2023	3817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Pela troca de FR, devido a União considerar que esse valor é referente a contrapartida..		1.625,29
06/03/2023	3818	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 43 6 para: Caixa Econômica Federal: 647.233 0) ref. Devolução do valor dos rendimentos do Covn. Pav. Asfáltica Urbana - Rua São Roque (Conv. 906767/2020).		1.625,29
06/03/2023	3818	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 Caixa Econômica Federal Pav. Asfáltica Urbana Cta. 647.233-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 43 6 para: Caixa Econômica Federal: 647.233 0) ref. Devolução do valor dos rendimentos do Covn. Pav. Asfáltica Urbana - Rua São Roque (Conv. 906767/2020).	1.625,29	
07/03/2023	3819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação de instituição para prestação de serviços técnicos especializados de ensino, a fim de desenvolver o programa "Educação Profissional para o Desenvolvimento Econômico" instituído e regulamentado pelo Decreto nº 3104 de 30 de julho de 2021 com a .	31.548,16	
07/03/2023	3819	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação de instituição para prestação de serviços técnicos especializados de ensino, a fim de desenvolver o programa "Educação Profissional para o Desenvolvimento Econômico" instituído e regulamentado pelo Decreto nº 3104 de 30 de julho de 2021 com a .		31.548,16
07/03/2023	3820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 937 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 364/2023	915,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2307

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento: 38965/2023 ECiga: 8b5d27ad-3238-4317-9596-a30c82d7164a.		
07/03/2023	3820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 937 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 364/2023 Autorização de fornecimento: 38965/2023 ECiga: 8b5d27ad-3238-4317-9596-a30c82d7164a.		915,00
07/03/2023	3820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 937 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 364/2023 Autorização de fornecimento: 38965/2023 ECiga: 8b5d27ad-3238-4317-9596-a30c82d7164a.	915,00	
07/03/2023	3820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 937 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 364/2023 Autorização de fornecimento: 38965/2023 ECiga: 8b5d27ad-3238-4317-9596-a30c82d7164a.		915,00
07/03/2023	3821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 938 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 361/2023 Autorização de fornecimento: 39012/2023 ECiga: 14bbd68d-5a9e-4955-a9a5-0dbc736c18be.	2.600,00	
07/03/2023	3821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 938 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 361/2023 Autorização de fornecimento: 39012/2023 ECiga: 14bbd68d-5a9e-4955-a9a5-0dbc736c18be.		2.600,00
07/03/2023	3821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 938 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 361/2023 Autorização de fornecimento: 39012/2023 ECiga: 14bbd68d-5a9e-4955-a9a5-0dbc736c18be.	2.600,00	
07/03/2023	3821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 938 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 361/2023 Autorização de fornecimento: 39012/2023		2.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2308

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 14bbd68d-5a9e-4955-a9a5-0dbc736c18be.		
07/03/2023	3822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 939 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 362/2023 Autorização de fornecimento: 39021/2023 ECiga: 2f6adc93-1ac2-4693-9f16-bd146beddd39.	1.300,00	
07/03/2023	3822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 939 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 362/2023 Autorização de fornecimento: 39021/2023 ECiga: 2f6adc93-1ac2-4693-9f16-bd146beddd39.		1.300,00
07/03/2023	3822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 939 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 362/2023 Autorização de fornecimento: 39021/2023 ECiga: 2f6adc93-1ac2-4693-9f16-bd146beddd39.	1.300,00	
07/03/2023	3822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 939 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 362/2023 Autorização de fornecimento: 39021/2023 ECiga: 2f6adc93-1ac2-4693-9f16-bd146beddd39.		1.300,00
07/03/2023	3823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 940 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903025000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de filtro do purificador locado na recepção do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 284/2023 ECiga: 2042d9aa-440d-4ee2-aa45-2be27a54e983.	86,00	
07/03/2023	3823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 940 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903025000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de filtro do purificador locado na recepção do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 284/2023 ECiga: 2042d9aa-440d-4ee2-aa45-2be27a54e983.		86,00
07/03/2023	3823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 940 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903025000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de filtro do purificador locado na recepção do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 284/2023 ECiga: 2042d9aa-440d-4ee2-aa45-2be27a54e983.	86,00	
07/03/2023	3823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 940 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903025000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de filtro do purificador locado na recepção do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 284/2023 ECiga: 2042d9aa-440d-4ee2-aa45-2be27a54e983.		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2309

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	3824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 941 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de filtro do purificador locado na recepção do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 285/2023 ECiga: 9cd06cdd-567e-4065-9c51-dfc96312ab29.	26,00	
07/03/2023	3824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 941 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de filtro do purificador locado na recepção do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 285/2023 ECiga: 9cd06cdd-567e-4065-9c51-dfc96312ab29.		26,00
07/03/2023	3824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 941 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de filtro do purificador locado na recepção do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 285/2023 ECiga: 9cd06cdd-567e-4065-9c51-dfc96312ab29.	26,00	
07/03/2023	3824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 941 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de filtro do purificador locado na recepção do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 285/2023 ECiga: 9cd06cdd-567e-4065-9c51-dfc96312ab29.		26,00
07/03/2023	3825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 942 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 365/2023 Autorização de fornecimento: 39061/2023 ECiga: 31d8c7f1-49af-483a-891d-e8e872db1c84.	1.604,80	
07/03/2023	3825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 942 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 365/2023 Autorização de fornecimento: 39061/2023 ECiga: 31d8c7f1-49af-483a-891d-e8e872db1c84.		1.604,80
07/03/2023	3825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 942 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 365/2023 Autorização de fornecimento: 39061/2023 ECiga: 31d8c7f1-49af-483a-891d-e8e872db1c84.	1.604,80	
07/03/2023	3825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 942 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 365/2023 Autorização de fornecimento: 39061/2023 ECiga: 31d8c7f1-49af-483a-891d-e8e872db1c84.		1.604,80
07/03/2023	3826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 943 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926030000 - Manutenção do ensino profissionalizante) ref. Valor ESTIMADO que se empenha	12.510,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2310

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam o Curso Técnico em Agropecuária no Município de Água Doce/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo nº 9/2023. Solicitação de compra 268/2023 ECiga: 210ea9f		
07/03/2023	3826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 943 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926030000 - Manutenção do ensino profissionalizante) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam o Curso Técnico em Agropecuária no Município de Água Doce/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo nº 9/2023. Solicitação de compra 268/2023 ECiga: 210ea9f		12.510,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/03/2023	3826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 943 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926030000 - Manutenção do ensino profissionalizante) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam o Curso Técnico em Agropecuária no Município de Água Doce/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo nº 9/2023. Solicitação de compra 268/2023 ECiga: 210ea9f	12.510,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/03/2023	3826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 943 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926030000 - Manutenção do ensino profissionalizante) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam o Curso Técnico em Agropecuária no Município de Água Doce/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo nº 9/2023. Solicitação de compra 268/2023 ECiga: 210ea9f		12.510,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/03/2023	3827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	40.000,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
07/03/2023	3827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		40.000,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/03/2023	3827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	40.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/03/2023	3827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos		40.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2311

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		
07/03/2023	3828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 945 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bateria/pilha para telefone Intelbrás. Solicitação de compra 300/2023 ECiga: 7877366e-572a-499f-8c64-8bb9e34a2157.	200,00	
07/03/2023	3828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 945 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bateria/pilha para telefone Intelbrás. Solicitação de compra 300/2023 ECiga: 7877366e-572a-499f-8c64-8bb9e34a2157.		200,00
07/03/2023	3828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 945 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bateria/pilha para telefone Intelbrás. Solicitação de compra 300/2023 ECiga: 7877366e-572a-499f-8c64-8bb9e34a2157.	200,00	
07/03/2023	3828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 945 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bateria/pilha para telefone Intelbrás. Solicitação de compra 300/2023 ECiga: 7877366e-572a-499f-8c64-8bb9e34a2157.		200,00
07/03/2023	3829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 946 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 439/2023 ECiga: 7c1ca33c-f96a-4bc7-8a4d-58d2fe078970.	1.131,00	
07/03/2023	3829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 946 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 439/2023 ECiga: 7c1ca33c-f96a-4bc7-8a4d-58d2fe078970.		1.131,00
07/03/2023	3829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 946 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 439/2023 ECiga: 7c1ca33c-f96a-4bc7-8a4d-58d2fe078970.	1.131,00	
07/03/2023	3829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 946 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 12/2023.		1.131,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2312

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 439/2023 ECiga: 7c1ca33c-f96a-4bc7-8a4d-58d2fe078970.		
07/03/2023	3830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 947 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 433/2023 ECiga: c9ad4a8c-e216-448f-8495-40c8745c26c0.	1.051,30	
07/03/2023	3830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 947 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 433/2023 ECiga: c9ad4a8c-e216-448f-8495-40c8745c26c0.		1.051,30
07/03/2023	3830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 947 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 433/2023 ECiga: c9ad4a8c-e216-448f-8495-40c8745c26c0.	1.051,30	
07/03/2023	3830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 947 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 433/2023 ECiga: c9ad4a8c-e216-448f-8495-40c8745c26c0.		1.051,30
07/03/2023	3831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 948 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 434/2023 ECiga: b629ee52-84fa-4951-9690-becb8a068218.	3.847,00	
07/03/2023	3831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 948 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 434/2023 ECiga: b629ee52-84fa-4951-9690-becb8a068218.		3.847,00
07/03/2023	3831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 948 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 434/2023 ECiga: b629ee52-84fa-4951-9690-becb8a068218.	3.847,00	
07/03/2023	3831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 948 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da		3.847,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2313

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 434/2023 ECiga: b629ee52-84fa-4951-9690-becb8a068218.		
07/03/2023	3832	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 949 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 435/2023 ECiga: a4a437d3-d312-459f-aea4-7bdffe5c68fe.	4.427,10	
07/03/2023	3832	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 949 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 435/2023 ECiga: a4a437d3-d312-459f-aea4-7bdffe5c68fe.		4.427,10
07/03/2023	3832	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 949 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 435/2023 ECiga: a4a437d3-d312-459f-aea4-7bdffe5c68fe.	4.427,10	
07/03/2023	3832	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 949 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 435/2023 ECiga: a4a437d3-d312-459f-aea4-7bdffe5c68fe.		4.427,10
07/03/2023	3833	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 950 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 437/2023 ECiga: b2eeeee93-c04d-4d93-8255-48860f07aa8b.	352,80	
07/03/2023	3833	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 950 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 437/2023 ECiga: b2eeeee93-c04d-4d93-8255-48860f07aa8b.		352,80
07/03/2023	3833	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 950 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023.	352,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2314

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 437/2023 ECiga: b2eeee93-c04d-4d93-8255-48860f07aa8b.		
07/03/2023	3833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 950 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 437/2023 ECiga: b2eeee93-c04d-4d93-8255-48860f07aa8b.		352,80
07/03/2023	3834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 951 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 438/2023 ECiga: 3e1ec6d6-cf15-44b9-86c7-f6f344cb9e1a.	183,60	
07/03/2023	3834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 951 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 438/2023 ECiga: 3e1ec6d6-cf15-44b9-86c7-f6f344cb9e1a.		183,60
07/03/2023	3834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 951 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 438/2023 ECiga: 3e1ec6d6-cf15-44b9-86c7-f6f344cb9e1a.	183,60	
07/03/2023	3834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 951 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 438/2023 ECiga: 3e1ec6d6-cf15-44b9-86c7-f6f344cb9e1a.		183,60
07/03/2023	3835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 952 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a empenho complementar ao empenho 2885/2022, referente a serviço de instalações de câmeras de segurança. Solicitação de compra 286/2023 ECiga: e27a2695-415a-44b5-b1fd-b3e8c3a10be7.	1.470,00	
07/03/2023	3835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 952 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a empenho complementar ao empenho 2885/2022, referente a serviço de instalações de câmeras de segurança. Solicitação de compra 286/2023 ECiga: e27a2695-415a-44b5-b1fd-b3e8c3a10be7.		1.470,00
07/03/2023	3835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 952 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a empenho complementar ao empenho 2885/2022, referente a serviço de instalações de câmeras de segurança. Solicitação de compra 286/2023	1.470,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2315

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: e27a2695-415a-44b5-b1fd-b3e8c3a10be7.		
07/03/2023	3835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 952 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a empenho complementar ao empenho 2885/2022, referente a serviço de instalações de câmeras de segurança. Solicitação de compra 286/2023 ECiga: e27a2695-415a-44b5-b1fd-b3e8c3a10be7.		1.470,00
07/03/2023	3836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1- ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	2.062,16	
07/03/2023	3836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1- ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		2.062,16
07/03/2023	3836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1- ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	2.062,16	
07/03/2023	3836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1- ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		2.062,16
07/03/2023	3837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 954 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao Subsecretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber, com saída no dia 08/03/2023 às 12:00 com destino a cidade de NÃO-ME-TOQUE - RIO GRANDE DO SUL, a fim de participar da EXPODIRETO COTRIJAL que acontece de 06 a 10 de Março de 2023. Retorno dia 10/03 com chegada programada		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2316

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para as 14:00		
07/03/2023	3837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 954 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao Subsecretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber, com saída no dia 08/03/2023 às 12:00 com destino a cidade de NÃO-ME-TOQUE - RIO GRANDE DO SUL, a fim de participar da EXPODIRETO COTRIJAL que acontece de 06 a 10 de Março de 2023. Retorno dia 10/03 com chegada programada para as 14:00		900,00
07/03/2023	3837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 954 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao Subsecretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber, com saída no dia 08/03/2023 às 12:00 com destino a cidade de NÃO-ME-TOQUE - RIO GRANDE DO SUL, a fim de participar da EXPODIRETO COTRIJAL que acontece de 06 a 10 de Março de 2023. Retorno dia 10/03 com chegada programada para as 14:00	900,00	
07/03/2023	3837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 954 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao Subsecretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber, com saída no dia 08/03/2023 às 12:00 com destino a cidade de NÃO-ME-TOQUE - RIO GRANDE DO SUL, a fim de participar da EXPODIRETO COTRIJAL que acontece de 06 a 10 de Março de 2023. Retorno dia 10/03 com chegada programada para as 14:00		900,00
07/03/2023	3838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 955 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. ECIga: 388c4170-8e4e-4d9a-aa8e-f1bdbc8111a1.	1.125,00	
07/03/2023	3838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 955 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. ECIga: 388c4170-8e4e-4d9a-aa8e-f1bdbc8111a1.		1.125,00
07/03/2023	3838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 955 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. ECIga: 388c4170-8e4e-4d9a-aa8e-f1bdbc8111a1.	1.125,00	
07/03/2023	3838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 955 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. ECIga: 388c4170-8e4e-4d9a-aa8e-f1bdbc8111a1.		1.125,00
07/03/2023	3839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 956 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição do treinamento/capacitação	493,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2317

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			oferecido pela Betha, acerca das alterações sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos. Solicitação de compra 298/2023 ECiga: a6be1cb1-d54f-4ef2-b60a-85334d4f88dd.		
07/03/2023	3839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 956 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição do treinamento/capacitação oferecido pela Betha, acerca das alterações sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos. Solicitação de compra 298/2023 ECiga: a6be1cb1-d54f-4ef2-b60a-85334d4f88dd.		493,00
07/03/2023	3839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 956 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição do treinamento/capacitação oferecido pela Betha, acerca das alterações sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos. Solicitação de compra 298/2023 ECiga: a6be1cb1-d54f-4ef2-b60a-85334d4f88dd.	493,00	
07/03/2023	3839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 956 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição do treinamento/capacitação oferecido pela Betha, acerca das alterações sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos. Solicitação de compra 298/2023 ECiga: a6be1cb1-d54f-4ef2-b60a-85334d4f88dd.		493,00
07/03/2023	3840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 957 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904710010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: QIK6D32 - QIV5153 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Solicitação de compra 307/2023 ECiga: f4c9bff1-9504-48e9-9e30-54ba75e62ce8.	285,38	
07/03/2023	3840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 957 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904710010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: QIK6D32 - QIV5153 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Solicitação de compra 307/2023 ECiga: f4c9bff1-9504-48e9-9e30-54ba75e62ce8.		285,38
07/03/2023	3840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 957 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904710010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: QIK6D32 - QIV5153 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Solicitação de compra 307/2023 ECiga: f4c9bff1-9504-48e9-9e30-54ba75e62ce8.	285,38	
07/03/2023	3840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 957 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904710010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: QIK6D32 - QIV5153 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Solicitação de compra 307/2023 ECiga: f4c9bff1-9504-48e9-9e30-54ba75e62ce8.		285,38
07/03/2023	3841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 958 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904710010000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a taxa dos veículos placas: RXV1B65 - MF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Solicitação de compra 310/2023	285,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2318

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 7835cecf-a3fd-42a9-a6ff-9d1d0e03bacd.		
07/03/2023	3841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 958 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904710010000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a taxa dos veículos placas: RXV1B65 - MF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Solicitação de compra 310/2023 ECiga: 7835cecf-a3fd-42a9-a6ff-9d1d0e03bacd.		285,38
07/03/2023	3841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 958 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904710010000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a taxa dos veículos placas: RXV1B65 - MF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Solicitação de compra 310/2023 ECiga: 7835cecf-a3fd-42a9-a6ff-9d1d0e03bacd.	285,38	
07/03/2023	3841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 958 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904710010000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a taxa dos veículos placas: RXV1B65 - MF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Solicitação de compra 310/2023 ECiga: 7835cecf-a3fd-42a9-a6ff-9d1d0e03bacd.		285,38
07/03/2023	3842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 959 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904710010000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a taxa dos veículos placas: MHQ1048 - MLS9734 - QHE4H95 pertencentes a Transporte Escolar do município de Luzerna. Solicitação de compra 313/2023 ECiga: f71e4214-48e6-4583-9396-412478d30775.	428,07	
07/03/2023	3842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 959 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904710010000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a taxa dos veículos placas: MHQ1048 - MLS9734 - QHE4H95 pertencentes a Transporte Escolar do município de Luzerna. Solicitação de compra 313/2023 ECiga: f71e4214-48e6-4583-9396-412478d30775.		428,07
07/03/2023	3842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 959 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904710010000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a taxa dos veículos placas: MHQ1048 - MLS9734 - QHE4H95 pertencentes a Transporte Escolar do município de Luzerna. Solicitação de compra 313/2023 ECiga: f71e4214-48e6-4583-9396-412478d30775.	428,07	
07/03/2023	3842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 959 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904710010000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a taxa dos veículos placas: MHQ1048 - MLS9734 - QHE4H95 pertencentes a Transporte Escolar do município de Luzerna. Solicitação de compra 313/2023 ECiga: f71e4214-48e6-4583-9396-412478d30775.		428,07
07/03/2023	3843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904710010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: RXV1D05 - RLE4A11 - QIK1886 - MMK9934 - MIA9055 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 314/2023 ECiga: 1bddf083-0450-4236-9e97-66ca3e14bc02.	713,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	3843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904710010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: RXV1D05 - RLE4A11 - QIK1886 - MMK9934 - MIA9055 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 314/2023 ECiga: 1bddf083-0450-4236-9e97-66ca3e14bc02.		713,45
07/03/2023	3843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904710010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: RXV1D05 - RLE4A11 - QIK1886 - MMK9934 - MIA9055 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 314/2023 ECiga: 1bddf083-0450-4236-9e97-66ca3e14bc02.	713,45	
07/03/2023	3843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904710010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: RXV1D05 - RLE4A11 - QIK1886 - MMK9934 - MIA9055 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 314/2023 ECiga: 1bddf083-0450-4236-9e97-66ca3e14bc02.		713,45
07/03/2023	3844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 961 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903023060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de camisetas para os membros da CIPA (Comissão Interna de Prevenção aos Acidentes). Solicitação de compra 269/2023 ECiga: b2751cbc-8403-43a9-ac75-19fd6b658ad8.	1.037,00	
07/03/2023	3844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 961 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903023060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de camisetas para os membros da CIPA (Comissão Interna de Prevenção aos Acidentes). Solicitação de compra 269/2023 ECiga: b2751cbc-8403-43a9-ac75-19fd6b658ad8.		1.037,00
07/03/2023	3844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 961 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903023060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de camisetas para os membros da CIPA (Comissão Interna de Prevenção aos Acidentes). Solicitação de compra 269/2023 ECiga: b2751cbc-8403-43a9-ac75-19fd6b658ad8.	1.037,00	
07/03/2023	3844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 961 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903023060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de camisetas para os membros da CIPA (Comissão Interna de Prevenção aos Acidentes). Solicitação de compra 269/2023 ECiga: b2751cbc-8403-43a9-ac75-19fd6b658ad8.		1.037,00
07/03/2023	3845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 962 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a serviço para Restauração de Quadros, Logomarca e Texto da galeria de fotos dos prefeitos. Solicitação de compra 318/2023 ECiga: 0dcdd8e8-94db-4140-89ef-d2bb3d827076.	340,00	
07/03/2023	3845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 962 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a serviço para Restauração de Quadros, Logomarca e Texto da galeria de fotos dos prefeitos. Solicitação de compra 318/2023 ECiga: 0dcdd8e8-94db-4140-89ef-d2bb3d827076.		340,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2320

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	3845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 962 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a serviço para Restauração de Quadros, Logomarca e Texto da galeria de fotos dos prefeitos. Solicitação de compra 318/2023 ECiga: 0dcdd8e8-94db-4140-89ef-d2bb3d827076.	340,00	
07/03/2023	3845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 962 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a serviço para Restauração de Quadros, Logomarca e Texto da galeria de fotos dos prefeitos. Solicitação de compra 318/2023 ECiga: 0dcdd8e8-94db-4140-89ef-d2bb3d827076.		340,00
07/03/2023	3846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 963 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente aquisição de material de limpeza para utilização no Ginásio de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 370/2023 Autorização de fornecimento: 39555/2023 ECiga: 18f750b4-cb65-49d4-9c7b-4788d1b26420.	487,00	
07/03/2023	3846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 963 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente aquisição de material de limpeza para utilização no Ginásio de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 370/2023 Autorização de fornecimento: 39555/2023 ECiga: 18f750b4-cb65-49d4-9c7b-4788d1b26420.		487,00
07/03/2023	3846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 963 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente aquisição de material de limpeza para utilização no Ginásio de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 370/2023 Autorização de fornecimento: 39555/2023 ECiga: 18f750b4-cb65-49d4-9c7b-4788d1b26420.	487,00	
07/03/2023	3846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 963 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente aquisição de material de limpeza para utilização no Ginásio de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 370/2023 Autorização de fornecimento: 39555/2023 ECiga: 18f750b4-cb65-49d4-9c7b-4788d1b26420.		487,00
07/03/2023	3847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias adultas masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 316/2023 ECiga: 385ab5c5-1fe3-4025-b997-ea958a171d27.	600,00	
07/03/2023	3847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias adultas masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 316/2023 ECiga: 385ab5c5-1fe3-4025-b997-ea958a171d27.		600,00
07/03/2023	3847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2321

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	de inscrição das categorias adultas masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 316/2023 ECiga: 385ab5c5-1fe3-4025-b997-ea958a171d27.		
07/03/2023	3847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias adultas masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 316/2023 ECiga: 385ab5c5-1fe3-4025-b997-ea958a171d27.		600,00
07/03/2023	3848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 06 atletas de bocha masculina que representarão o município na Taça Santa Catarina de bocha, a equipe terá jogos nos dias 10,11 e 12/03 nas cidades de Água Doce e Salto Veloso - SC. A saída na sexta será as 13h em frente a prefeitura, e o retorno após os jogos. A saída no sábado será as 8:30h e o retorno após os jogo	960,00	
07/03/2023	3848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 06 atletas de bocha masculina que representarão o município na Taça Santa Catarina de bocha, a equipe terá jogos nos dias 10,11 e 12/03 nas cidades de Água Doce e Salto Veloso - SC. A saída na sexta será as 13h em frente a prefeitura, e o retorno após os jogos. A saída no sábado será as 8:30h e o retorno após os jogo		960,00
07/03/2023	3848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 06 atletas de bocha masculina que representarão o município na Taça Santa Catarina de bocha, a equipe terá jogos nos dias 10,11 e 12/03 nas cidades de Água Doce e Salto Veloso - SC. A saída na sexta será as 13h em frente a prefeitura, e o retorno após os jogos. A saída no sábado será as 8:30h e o retorno após os jogo	960,00	
07/03/2023	3848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 06 atletas de bocha masculina que representarão o município na Taça Santa Catarina de bocha, a equipe terá jogos nos dias 10,11 e 12/03 nas cidades de Água Doce e Salto Veloso - SC. A saída na sexta será as 13h em frente a prefeitura, e o retorno após os jogos. A saída no sábado será as 8:30h e o retorno após os jogo		960,00
07/03/2023	3849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 966 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..	2.560,54	
07/03/2023	3849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 966 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..		2.560,54
07/03/2023	3849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 966 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023.	2.560,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2322

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..		
07/03/2023	3849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 966 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..		2.560,54
07/03/2023	3850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Fonte de recurso incorreta.		2.062,16
07/03/2023	3850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Fonte de recurso incorreta.	2.062,16	
07/03/2023	3850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Fonte de recurso incorreta.		2.062,16
07/03/2023	3850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Fonte de recurso incorreta.	2.062,16	
07/03/2023	3851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal Juliano Schneider, com saída no dia 08/03/2023 às 12:00 com destino a cidade de NÃO-ME-TOQUE - RIO GRANDE DO SUL, a fim de participar da EXPODIRETO COTRIJAL que acontece de 06 a 10 de Março de 2023. Retorno dia 10/03 com chegada programada para as 14:00. ECiga: c60041fe-baa8-		1.080,00
07/03/2023	3851	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal Juliano Schneider, com saída no dia 08/03/2023 às 12:00 com destino a cidade de NÃO-ME-TOQUE - RIO GRANDE DO SUL, a fim de participar da EXPODIRETO COTRIJAL que acontece de 06 a 10 de Março de 2023. Retorno dia 10/03 com chegada programada para as 14:00. ECiga: c60041fe-baa8-	1.080,00	
07/03/2023	3851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal Juliano Schneider, com saída no dia 08/03/2023 às 12:00 com destino a cidade de NÃO-ME-TOQUE - RIO GRANDE DO SUL, a fim de participar da EXPODIRETO COTRIJAL que acontece de 06 a 10 de Março de 2023. Retorno dia 10/03 com chegada programada para as 14:00. ECiga: c60041fe-baa8-	1.080,00	
07/03/2023	3851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal Juliano Schneider, com saída no dia 08/03/2023 às 12:00 com destino a cidade de NÃO-ME-TOQUE - RIO GRANDE DO SUL, a fim de participar da EXPODIRETO COTRIJAL que acontece de 06 a 10 de Março de 2023. Retorno dia 10/03 com chegada programada para as 14:00. ECiga: c60041fe-baa8-		1.080,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2323

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	3851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal Juliano Schneider, com saída no dia 08/03/2023 às 12:00 com destino a cidade de NÃO-ME-TOQUE - RIO GRANDE DO SUL, a fim de participar da EXPODIRETO COTRIJAL que acontece de 06 a 10 de Março de 2023. Retorno dia 10/03 com chegada programada para as 14:00. ECiga: c60041fe-baa8-	1.080,00	
07/03/2023	3851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal Juliano Schneider, com saída no dia 08/03/2023 às 12:00 com destino a cidade de NÃO-ME-TOQUE - RIO GRANDE DO SUL, a fim de participar da EXPODIRETO COTRIJAL que acontece de 06 a 10 de Março de 2023. Retorno dia 10/03 com chegada programada para as 14:00. ECiga: c60041fe-baa8-		1.080,00
07/03/2023	3852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao Subsecretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber, com saída no dia 08/03/2023 às 12:00 com destino a cidade de NÃO-ME-TOQUE - RIO GRANDE DO SUL, a fim de participar da EXPODIRETO COTRIJAL que acontece de 06 a 10 de Março de 2023. Retorno dia 10/03 com chegada programada		900,00
07/03/2023	3852	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao Subsecretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber, com saída no dia 08/03/2023 às 12:00 com destino a cidade de NÃO-ME-TOQUE - RIO GRANDE DO SUL, a fim de participar da EXPODIRETO COTRIJAL que acontece de 06 a 10 de Março de 2023. Retorno dia 10/03 com chegada programada	900,00	
07/03/2023	3852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao Subsecretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber, com saída no dia 08/03/2023 às 12:00 com destino a cidade de NÃO-ME-TOQUE - RIO GRANDE DO SUL, a fim de participar da EXPODIRETO COTRIJAL que acontece de 06 a 10 de Março de 2023. Retorno dia 10/03 com chegada programada	900,00	
07/03/2023	3852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao Subsecretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber, com saída no dia 08/03/2023 às 12:00 com destino a cidade de NÃO-ME-TOQUE - RIO GRANDE DO SUL, a fim de participar da EXPODIRETO COTRIJAL que acontece de 06 a 10 de Março de 2023. Retorno dia 10/03 com chegada programada		900,00
07/03/2023	3852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao Subsecretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber, com saída no dia 08/03/2023 às 12:00 com destino a cidade de NÃO-ME-TOQUE - RIO GRANDE DO SUL, a fim de participar da EXPODIRETO COTRIJAL que acontece de 06 a 10 de Março de 2023. Retorno dia 10/03 com chegada programada		900,00
07/03/2023	3852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2324

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao Subsecretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber, com saída no dia 08/03/2023 às 12:00 com destino a cidade de NÃO-ME-TOQUE - RIO GRANDE DO SUL, a fim de participar da EXPODIRETO COTRIJAL que acontece de 06 a 10 de Março de 2023. Retorno dia 10/03 com chegada programada		
07/03/2023	3853	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	102.098,70	
07/03/2023	3853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		102.098,70
07/03/2023	3853	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	102.098,70	
07/03/2023	3853	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		102.098,70
07/03/2023	3853	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	102.098,70	
07/03/2023	3853	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		102.098,70
07/03/2023	3853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos	102.098,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2325

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		
07/03/2023	3853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		102.098,70
07/03/2023	3854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
07/03/2023	3854	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
07/03/2023	3854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
07/03/2023	3854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
07/03/2023	3854	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
07/03/2023	3854	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o		39,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2326

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		
07/03/2023	3854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
07/03/2023	3854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
07/03/2023	3855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
07/03/2023	3855	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
07/03/2023	3855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
07/03/2023	3855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
07/03/2023	3855	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2327

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	3855	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
07/03/2023	3855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
07/03/2023	3855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
07/03/2023	3856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
07/03/2023	3856	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
07/03/2023	3856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
07/03/2023	3856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
07/03/2023	3856	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o	39,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2328

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		
07/03/2023	3856	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
07/03/2023	3856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
07/03/2023	3856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
07/03/2023	3857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		99,98
07/03/2023	3857	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.	99,98	
07/03/2023	3857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98		99,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2329

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 19/08/2023.		
07/03/2023	3857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98		99,98
			Vigência: 19/08/2023.		
07/03/2023	3857	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98	99,98	
			Vigência: 19/08/2023.		
07/03/2023	3857	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98		99,98
			Vigência: 19/08/2023.		
07/03/2023	3857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98	99,98	
			Vigência: 19/08/2023.		
07/03/2023	3857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98		99,98
			Vigência: 19/08/2023.		
07/03/2023	3858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE		59,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2330

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		
07/03/2023	3858	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
07/03/2023	3858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
07/03/2023	3858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
07/03/2023	3858	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
07/03/2023	3858	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
07/03/2023	3858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim.	59,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2331

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		
07/03/2023	3858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		59,99
07/03/2023	3859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		219,95
07/03/2023	3859	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.	219,95	
07/03/2023	3859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.	219,95	
07/03/2023	3859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		219,95
07/03/2023	3859	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o	219,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2332

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			forneimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		
07/03/2023	3859	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		219,95
07/03/2023	3859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.	219,95	
07/03/2023	3859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		219,95
07/03/2023	3860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 421/2023 ECiga: dab5e53a-c8d7-4c4e-9ac3-c1ec813ddc88.		107,55
07/03/2023	3860	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 421/2023 ECiga: dab5e53a-c8d7-4c4e-9ac3-c1ec813ddc88.	107,55	
07/03/2023	3860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 421/2023 ECiga: dab5e53a-c8d7-4c4e-9ac3-c1ec813ddc88.	107,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2333

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	3860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 421/2023 ECiga: dab5e53a-c8d7-4c4e-9ac3-c1ec813ddc88.		107,55
07/03/2023	3860	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 421/2023 ECiga: dab5e53a-c8d7-4c4e-9ac3-c1ec813ddc88.	107,55	
07/03/2023	3860	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 421/2023 ECiga: dab5e53a-c8d7-4c4e-9ac3-c1ec813ddc88.		107,55
07/03/2023	3860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 421/2023 ECiga: dab5e53a-c8d7-4c4e-9ac3-c1ec813ddc88.	107,55	
07/03/2023	3860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 421/2023 ECiga: dab5e53a-c8d7-4c4e-9ac3-c1ec813ddc88.		107,55
07/03/2023	3861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 383/2023 ECiga: 38d1d62a-9c4b-4125-acb7-b5746003f080.		91,20
07/03/2023	3861	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 383/2023 ECiga: 38d1d62a-9c4b-4125-acb7-b5746003f080.	91,20	
07/03/2023	3861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 383/2023 ECiga: 38d1d62a-9c4b-4125-acb7-b5746003f080.	91,20	
07/03/2023	3861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha		91,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2334

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 383/2023 ECiga: 38d1d62a-9c4b-4125-acb7-b5746003f080.		
07/03/2023	3861	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 383/2023 ECiga: 38d1d62a-9c4b-4125-acb7-b5746003f080.	91,20	
07/03/2023	3861	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 383/2023 ECiga: 38d1d62a-9c4b-4125-acb7-b5746003f080.		91,20
07/03/2023	3861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 383/2023 ECiga: 38d1d62a-9c4b-4125-acb7-b5746003f080.	91,20	
07/03/2023	3861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 383/2023 ECiga: 38d1d62a-9c4b-4125-acb7-b5746003f080.		91,20
07/03/2023	3862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 385/2023 ECiga: 7d68fa2d-ac4c-423c-96f8-232dc81d47a4.		304,00
07/03/2023	3862	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 385/2023 ECiga: 7d68fa2d-ac4c-423c-96f8-232dc81d47a4.	304,00	
07/03/2023	3862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 385/2023 ECiga: 7d68fa2d-ac4c-423c-96f8-232dc81d47a4.	304,00	
07/03/2023	3862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023.		304,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2335

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 385/2023 ECiga: 7d68fa2d-ac4c-423c-96f8-232dc81d47a4.		
07/03/2023	3862	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 385/2023 ECiga: 7d68fa2d-ac4c-423c-96f8-232dc81d47a4.	304,00	
07/03/2023	3862	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 385/2023 ECiga: 7d68fa2d-ac4c-423c-96f8-232dc81d47a4.		304,00
07/03/2023	3862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 385/2023 ECiga: 7d68fa2d-ac4c-423c-96f8-232dc81d47a4.	304,00	
07/03/2023	3862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 385/2023 ECiga: 7d68fa2d-ac4c-423c-96f8-232dc81d47a4.		304,00
07/03/2023	3863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 384/2023 ECiga: 781fc56a-f8b9-4151-a0f6-1ba7c2d590d1.		399,00
07/03/2023	3863	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 384/2023 ECiga: 781fc56a-f8b9-4151-a0f6-1ba7c2d590d1.	399,00	
07/03/2023	3863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 384/2023 ECiga: 781fc56a-f8b9-4151-a0f6-1ba7c2d590d1.	399,00	
07/03/2023	3863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 384/2023 ECiga: 781fc56a-f8b9-4151-a0f6-1ba7c2d590d1.		399,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2336

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	3863	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 384/2023 ECiga: 781fc56a-f8b9-4151-a0f6-1ba7c2d590d1.	399,00	
07/03/2023	3863	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 384/2023 ECiga: 781fc56a-f8b9-4151-a0f6-1ba7c2d590d1.		399,00
07/03/2023	3863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 384/2023 ECiga: 781fc56a-f8b9-4151-a0f6-1ba7c2d590d1.	399,00	
07/03/2023	3863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 384/2023 ECiga: 781fc56a-f8b9-4151-a0f6-1ba7c2d590d1.		399,00
07/03/2023	3864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a		5.712,55
07/03/2023	3864	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a	5.712,55	
07/03/2023	3864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a	5.712,55	
07/03/2023	3864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a		5.712,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2337

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	3864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a	5.712,55	
07/03/2023	3864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a		5.712,55
07/03/2023	3865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar		1.904,15
07/03/2023	3865	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar	1.904,15	
07/03/2023	3865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar	1.904,15	
07/03/2023	3865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar		1.904,15
07/03/2023	3865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar	1.904,15	
07/03/2023	3865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme		1.904,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2338

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar		
07/03/2023	3866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..		2.560,54
07/03/2023	3866	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..	2.560,54	
07/03/2023	3866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..	2.560,54	
07/03/2023	3866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..		2.560,54
07/03/2023	3866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..	2.560,54	
07/03/2023	3866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..		2.560,54
07/03/2023	3867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		4.144,12
07/03/2023	3867	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo.	4.144,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2339

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
07/03/2023	3867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo.	4.144,12	
			Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
07/03/2023	3867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo.		4.144,12
			Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
07/03/2023	3867	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo.	4.144,12	
			Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
07/03/2023	3867	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo.		4.144,12
			Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
07/03/2023	3867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo.	4.144,12	
			Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
07/03/2023	3867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo.		4.144,12
			Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
07/03/2023	3868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS.	421,23	
07/03/2023	3868	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS.		421,23
07/03/2023	3868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS.	421,23	
07/03/2023	3868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS.		421,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2340

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	3868	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS.	421,23	
07/03/2023	3868	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS.		421,23
07/03/2023	3868	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
07/03/2023	3868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	210,61	
07/03/2023	3868	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/03/2023	3868	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		210,61
07/03/2023	3868	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
07/03/2023	3868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	210,61	
07/03/2023	3868	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/03/2023	3868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		210,61
07/03/2023	3868	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/03/2023	3868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	210,61	
07/03/2023	3868	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/03/2023	3868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		210,61
07/03/2023	3868	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
07/03/2023	3868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903905990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a contratação da EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA S.A.- EPAGRI com a Subsecretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 11/2022. 1º termo aditivo. O valor será pago em 2 (duas) parcelas iguais, em 15 de março e 15 de agosto de 2023, conforme 2º da Lei 1.773/2021..		14.041,02
07/03/2023	3868	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/03/2023	3868	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903905990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a contratação da EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA S.A.- EPAGRI com a Subsecretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 11/2022. 1º termo aditivo. O valor será pago em 2 (duas) parcelas iguais, em 15 de março e 15 de agosto de 2023, conforme 2º da Lei 1.773/2021..	14.041,02	
07/03/2023	3868	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
07/03/2023	3868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903905990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a contratação da EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA S.A.- EPAGRI com a Subsecretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 11/2022. 1º termo aditivo. O valor será pago em 2 (duas) parcelas iguais, em 15 de março e 15 de agosto de 2023, conforme 2º da Lei 1.773/2021..	14.041,02	
07/03/2023	3868	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/03/2023	3868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903905990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a contratação da EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA S.A.- EPAGRI com a Subsecretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 11/2022. 1º termo aditivo. O valor será pago em 2 (duas) parcelas iguais, em 15 de março e 15 de agosto de 2023, conforme 2º da Lei 1.773/2021..		14.041,02
07/03/2023	3868	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/03/2023	3868	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903905990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a contratação da EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA S.A.- EPAGRI com a Subsecretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 11/2022. 1º termo aditivo. O valor será pago em 2 (duas) parcelas iguais, em 15 de março e	14.041,02	
07/03/2023	3868	A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2341

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			15 de agosto de 2023, conforme 2º da Lei 1.773/2021..		
07/03/2023	3868	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903905990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a contratação da EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA S.A.- EPAGRI com a Subsecretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 11/2022. 1º termo aditivo. O valor será pago em 2 (duas) parcelas iguais, em 15 de março e 15 de agosto de 2023, conforme 2º da Lei 1.773/2021..		14.041,02
07/03/2023	3868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903905990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a contratação da EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA S.A.- EPAGRI com a Subsecretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 11/2022. 1º termo aditivo. O valor será pago em 2 (duas) parcelas iguais, em 15 de março e 15 de agosto de 2023, conforme 2º da Lei 1.773/2021..	14.041,02	
07/03/2023	3868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903905990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a contratação da EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA S.A.- EPAGRI com a Subsecretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 11/2022. 1º termo aditivo. O valor será pago em 2 (duas) parcelas iguais, em 15 de março e 15 de agosto de 2023, conforme 2º da Lei 1.773/2021..		14.041,02
07/03/2023	3869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2022. Pregão 7/2022. Solicitação de fornecimento 130/2023 Autorização de fornecimento:32614/2023 ECiga:2d17a903-7d8a-4c64-b6df-f0e200540c79.		310,50
07/03/2023	3869	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2022. Pregão 7/2022. Solicitação de fornecimento 130/2023 Autorização de fornecimento:32614/2023 ECiga:2d17a903-7d8a-4c64-b6df-f0e200540c79.	310,50	
07/03/2023	3869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2022. Pregão 7/2022. Solicitação de fornecimento 130/2023 Autorização de fornecimento:32614/2023 ECiga:2d17a903-7d8a-4c64-b6df-f0e200540c79.	310,50	
07/03/2023	3869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2022. Pregão 7/2022. Solicitação de fornecimento 130/2023 Autorização de fornecimento:32614/2023 ECiga:2d17a903-7d8a-4c64-b6df-f0e200540c79.		310,50
07/03/2023	3869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a	310,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2342

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2022. Pregão 7/2022. Solicitação de fornecimento 130/2023 Autorização de fornecimento:32614/2023 ECiga:2d17a903-7d8a-4c64-b6df-f0e200540c79.		
07/03/2023	3869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2022. Pregão 7/2022. Solicitação de fornecimento 130/2023 Autorização de fornecimento:32614/2023 ECiga:2d17a903-7d8a-4c64-b6df-f0e200540c79.		310,50
07/03/2023	3870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 289/2023 Autorização de fornecimento:32592/2023 ECiga: 6faac40d-6773-4457-a348-de483073633d.		480,00
07/03/2023	3870	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 289/2023 Autorização de fornecimento:32592/2023 ECiga: 6faac40d-6773-4457-a348-de483073633d.	480,00	
07/03/2023	3870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 289/2023 Autorização de fornecimento:32592/2023 ECiga: 6faac40d-6773-4457-a348-de483073633d.	480,00	
07/03/2023	3870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 289/2023 Autorização de fornecimento:32592/2023 ECiga: 6faac40d-6773-4457-a348-de483073633d.		480,00
07/03/2023	3870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 289/2023 Autorização de fornecimento:32592/2023 ECiga: 6faac40d-6773-4457-a348-de483073633d.	480,00	
07/03/2023	3870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 289/2023 Autorização de fornecimento:32592/2023		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2343

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 6faac40d-6773-4457-a348-de483073633d.		
07/03/2023	3871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para a ação comunitária do PAIF alusivo ao Dia da Mulher. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 377/2023 ECiga: 3ba4b085-c544-4a9b-be66-d828ce6c94cb.		984,00
07/03/2023	3871	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para a ação comunitária do PAIF alusivo ao Dia da Mulher. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 377/2023 ECiga: 3ba4b085-c544-4a9b-be66-d828ce6c94cb.	984,00	
07/03/2023	3871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para a ação comunitária do PAIF alusivo ao Dia da Mulher. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 377/2023 ECiga: 3ba4b085-c544-4a9b-be66-d828ce6c94cb.	984,00	
07/03/2023	3871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para a ação comunitária do PAIF alusivo ao Dia da Mulher. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 377/2023 ECiga: 3ba4b085-c544-4a9b-be66-d828ce6c94cb.		984,00
07/03/2023	3871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para a ação comunitária do PAIF alusivo ao Dia da Mulher. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 377/2023 ECiga: 3ba4b085-c544-4a9b-be66-d828ce6c94cb.	984,00	
07/03/2023	3871	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para a ação comunitária do PAIF alusivo ao Dia da Mulher. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 377/2023 ECiga: 3ba4b085-c544-4a9b-be66-d828ce6c94cb.		984,00
07/03/2023	3871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para a ação comunitária do PAIF alusivo ao Dia da Mulher. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 377/2023 ECiga: 3ba4b085-c544-4a9b-be66-d828ce6c94cb.	984,00	
07/03/2023	3871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para a ação comunitária do PAIF alusivo ao Dia da Mulher. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 377/2023 ECiga: 3ba4b085-c544-4a9b-be66-d828ce6c94cb.		984,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	3872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/o		1.531,00
07/03/2023	3872	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/o	1.531,00	
07/03/2023	3872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/o	1.531,00	
07/03/2023	3872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/o		1.531,00
07/03/2023	3872	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/o	1.531,00	
07/03/2023	3872	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/o		1.531,00
07/03/2023	3872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente	1.531,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2345

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/o		
07/03/2023	3872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/o		1.531,00
07/03/2023	3873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.		3.427,14
07/03/2023	3873	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.	3.427,14	
07/03/2023	3873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.	3.427,14	
07/03/2023	3873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.		3.427,14
07/03/2023	3873	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.	3.427,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2346

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	3873	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.		3.427,14
07/03/2023	3873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.	3.427,14	
07/03/2023	3873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.		3.427,14
07/03/2023	3874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS.	3.093,97	
07/03/2023	3874	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS.		3.093,97
07/03/2023	3874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS.	3.093,97	
07/03/2023	3874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS.		3.093,97
07/03/2023	3874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS.	3.093,97	
07/03/2023	3874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS.		3.093,97
07/03/2023	3874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ISS.	1.406,35	
07/03/2023	3874	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ISS.		1.406,35
07/03/2023	3874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ISS.	1.406,35	
07/03/2023	3874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ISS.		1.406,35
07/03/2023	3874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ISS.	1.406,35	
07/03/2023	3874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ISS.		1.406,35
07/03/2023	3874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação		24.699,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2347

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.		
07/03/2023	3874	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.	24.699,86	
07/03/2023	3874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.	24.699,86	
07/03/2023	3874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.	24.699,86	
07/03/2023	3874	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.	24.699,86	
07/03/2023	3874	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.	24.699,86	
07/03/2023	3874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o	24.699,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2348

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.		
07/03/2023	3874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.		24.699,86
07/03/2023	3875	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeira para utilização do gabinete do prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 299/2023 Autorização de fornecimento: 35854/2023 ECiga: 82a8daaa-d077-4de6-a7fd-0a235b9c15c4.	733,60	
07/03/2023	3875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeira para utilização do gabinete do prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 299/2023 Autorização de fornecimento: 35854/2023 ECiga: 82a8daaa-d077-4de6-a7fd-0a235b9c15c4.		733,60
07/03/2023	3875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeira para utilização do gabinete do prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 299/2023 Autorização de fornecimento: 35854/2023 ECiga: 82a8daaa-d077-4de6-a7fd-0a235b9c15c4.	733,60	
07/03/2023	3875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeira para utilização do gabinete do prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 299/2023 Autorização de fornecimento: 35854/2023 ECiga: 82a8daaa-d077-4de6-a7fd-0a235b9c15c4.		733,60
07/03/2023	3875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeira para utilização do gabinete do prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 299/2023 Autorização de fornecimento: 35854/2023 ECiga: 82a8daaa-d077-4de6-a7fd-0a235b9c15c4.	733,60	
07/03/2023	3875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeira para utilização do gabinete do prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 299/2023 Autorização de fornecimento: 35854/2023		733,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2349

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 82a8daaa-d077-4de6-a7fd-0a235b9c15c4.		
07/03/2023	3876	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..		1.340,94
07/03/2023	3876	3.7.2.1.3.04.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..	1.340,94	
07/03/2023	3876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..	1.340,94	
07/03/2023	3876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..		1.340,94
07/03/2023	3876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..	1.340,94	
07/03/2023	3876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..		1.340,94
07/03/2023	3877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 907 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.028,51
07/03/2023	3877	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.028,51	
07/03/2023	3877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.028,51	
07/03/2023	3877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.028,51
07/03/2023	3877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 907 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.028,51	
07/03/2023	3877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		1.028,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2350

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		
07/03/2023	3877	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.028,51	
07/03/2023	3877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 907 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.028,51
07/03/2023	3878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 906 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.206,32
07/03/2023	3878	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.206,32	
07/03/2023	3878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.206,32	
07/03/2023	3878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.206,32
07/03/2023	3878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.206,32
07/03/2023	3878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 906 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.206,32	
07/03/2023	3878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.206,32	
07/03/2023	3878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 906 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.206,32
07/03/2023	3879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 909 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.213,52
07/03/2023	3879	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.213,52	
07/03/2023	3879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.213,52	
07/03/2023	3879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.213,52
07/03/2023	3879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 909 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.213,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2351

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	3879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.213,52
07/03/2023	3879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.213,52	
07/03/2023	3879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 909 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.213,52
07/03/2023	3880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 911 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.467,99
07/03/2023	3880	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.467,99	
07/03/2023	3880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.467,99	
07/03/2023	3880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.467,99
07/03/2023	3880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.467,99
07/03/2023	3880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 911 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.467,99	
07/03/2023	3880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.467,99	
07/03/2023	3880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 911 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.467,99
07/03/2023	3881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 908 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		718,46
07/03/2023	3881	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	718,46	
07/03/2023	3881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	718,46	
07/03/2023	3881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		718,46
07/03/2023	3881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		718,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2352

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FERIAS 3/2023.		
07/03/2023	3881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 908 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	718,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2023	3881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	718,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/03/2023	3881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 908 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		718,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/03/2023	3882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 910 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.079,52
		BB - Pagamento da Folha			
07/03/2023	3882	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.079,52	
		FÉRIAS			
07/03/2023	3882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.079,52	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/03/2023	3882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.079,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/03/2023	3882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.079,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2023	3882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 910 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.079,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2023	3882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.079,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/03/2023	3882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 910 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.079,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/03/2023	3883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 912 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.353,94
		BB - Pagamento da Folha			
07/03/2023	3883	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.353,94	
		FÉRIAS			
07/03/2023	3883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.353,94	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/03/2023	3883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.353,94
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2353

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	3883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.		1.353,94
07/03/2023	3883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 912 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	1.353,94	
07/03/2023	3883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2023.	1.353,94	
07/03/2023	3883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 912 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		1.353,94
07/03/2023	3884	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 922 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automtico.		1.080,00
07/03/2023	3884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal Juliano Schneider, com saída no dia 08/03/2023 às 12:00 com destino a cidade de NÃO-ME-TOQUE - RIO GRANDE DO SUL, a fim de participar da EXPODIRETO COTRIJAL que acontece de 06 a 10 de Março de 2023. Retorno dia 10/03 com chegada programada para as 14:00. ECiga: c60041fe-baa8-4	1.080,00	
07/03/2023	3884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal Juliano Schneider, com saída no dia 08/03/2023 às 12:00 com destino a cidade de NÃO-ME-TOQUE - RIO GRANDE DO SUL, a fim de participar da EXPODIRETO COTRIJAL que acontece de 06 a 10 de Março de 2023. Retorno dia 10/03 com chegada programada para as 14:00. ECiga: c60041fe-baa8-4	1.080,00	
07/03/2023	3884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal Juliano Schneider, com saída no dia 08/03/2023 às 12:00 com destino a cidade de NÃO-ME-TOQUE - RIO GRANDE DO SUL, a fim de participar da EXPODIRETO COTRIJAL que acontece de 06 a 10 de Março de 2023. Retorno dia 10/03 com chegada programada para as 14:00. ECiga: c60041fe-baa8-4		1.080,00
07/03/2023	3884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal Juliano Schneider, com saída no dia 08/03/2023 às 12:00 com destino a cidade de NÃO-ME-TOQUE - RIO GRANDE DO SUL, a fim de participar da EXPODIRETO COTRIJAL que acontece de 06 a 10 de Março de 2023. Retorno dia 10/03 com chegada programada para as 14:00. ECiga: c60041fe-baa8-4		1.080,00
07/03/2023	3884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 922 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automtico.	1.080,00	
07/03/2023	3884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal Juliano Schneider, com saída no dia 08/03/2023 às 12:00 com destino a cidade de NÃO-ME-TOQUE - RIO GRANDE DO SUL, a	1.080,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2354

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			fim de participar da EXPODIRETO COTRIJAL que acontece de 06 a 10 de Março de 2023. Retorno dia 10/03 com chegada programada para as 14:00. ECiga: c60041fe-baa8-4		
07/03/2023	3884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 922 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.		1.080,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/03/2023	3885	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 954 (MARCELO COSTA BEBER) via debito_automatico.		900,00
		SICREDI - Conta Movimento			
07/03/2023	3885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao Subsecretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber, com saída no dia 08/03/2023 às 12:00 com destino a cidade de NÃO-ME-TOQUE - RIO GRANDE DO SUL, a fim de participar da EXPODIRETO COTRIJAL que acontece de 06 a 10 de Março de 2023. Retorno dia 10/03 com chegada programada	900,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/03/2023	3885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao Subsecretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber, com saída no dia 08/03/2023 às 12:00 com destino a cidade de NÃO-ME-TOQUE - RIO GRANDE DO SUL, a fim de participar da EXPODIRETO COTRIJAL que acontece de 06 a 10 de Março de 2023. Retorno dia 10/03 com chegada programada	900,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/03/2023	3885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao Subsecretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber, com saída no dia 08/03/2023 às 12:00 com destino a cidade de NÃO-ME-TOQUE - RIO GRANDE DO SUL, a fim de participar da EXPODIRETO COTRIJAL que acontece de 06 a 10 de Março de 2023. Retorno dia 10/03 com chegada programada		900,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/03/2023	3885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao Subsecretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber, com saída no dia 08/03/2023 às 12:00 com destino a cidade de NÃO-ME-TOQUE - RIO GRANDE DO SUL, a fim de participar da EXPODIRETO COTRIJAL que acontece de 06 a 10 de Março de 2023. Retorno dia 10/03 com chegada programada		900,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2023	3885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 954 (MARCELO COSTA BEBER) via debito_automatico.	900,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2023	3885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao Subsecretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber, com saída no dia 08/03/2023 às 12:00 com destino a cidade de NÃO-ME-TOQUE - RIO GRANDE DO SUL, a fim de participar da EXPODIRETO COTRIJAL que acontece de 06 a 10 de Março de 2023. Retorno dia 10/03 com chegada programada	900,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/03/2023	3885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 954 (MARCELO COSTA BEBER) via debito_automatico.		900,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/03/2023	3886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 248 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		3.385,85
		BB - FPM			
07/03/2023	3886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da	3.385,85	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2355

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		
07/03/2023	3886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.385,85	
07/03/2023	3886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.385,85
07/03/2023	3886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 248 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.	3.385,85	
07/03/2023	3886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.385,85
07/03/2023	3886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.385,85	
07/03/2023	3886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 248 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		3.385,85
07/03/2023	3887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		634,40
07/03/2023	3887	3.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	634,40	
07/03/2023	3887	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		634,40
07/03/2023	3887	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	634,40	
07/03/2023	3887	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		634,40
07/03/2023	3887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	634,40	
07/03/2023	3887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.172,00	
07/03/2023	3887	4.5.2.1.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.172,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2356

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	3887	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.172,00	
07/03/2023	3887	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.172,00
07/03/2023	3887	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.172,00	
07/03/2023	3887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.172,00
07/03/2023	3888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	3.087,28	
07/03/2023	3888	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.087,28
07/03/2023	3888	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.087,28	
07/03/2023	3888	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.087,28
07/03/2023	3888	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.087,28	
07/03/2023	3888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.087,28
07/03/2023	3889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	1.435,09	
07/03/2023	3889	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.429,06
07/03/2023	3889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.429,06	
07/03/2023	3889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.429,06
07/03/2023	3889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.429,06	
07/03/2023	3889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.429,06
07/03/2023	3889	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,03
07/03/2023	3889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2357

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	3889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,03
07/03/2023	3889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6,03	
07/03/2023	3889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,03
07/03/2023	3890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		656,86
07/03/2023	3890	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	656,86	
07/03/2023	3890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		656,86
07/03/2023	3890	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	656,86	
07/03/2023	3890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		656,86
07/03/2023	3890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	656,86	
07/03/2023	3890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.284,32	
07/03/2023	3890	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.284,32
07/03/2023	3890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.284,32	
07/03/2023	3890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.284,32
07/03/2023	3890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.284,32	
07/03/2023	3890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.284,32
07/03/2023	3891	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	70,43	
07/03/2023	3891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		70,43
07/03/2023	3891	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	70,43	
07/03/2023	3891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		70,43
07/03/2023	3891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	70,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2358

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	3891	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.338,23	
07/03/2023	3891	BB - Multas Trânsito 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.408,66
07/03/2023	3891	OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.408,66	
07/03/2023	3891	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.408,66
07/03/2023	3891	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.408,66	
07/03/2023	3891	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.408,66
07/03/2023	3892	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	355,68	
07/03/2023	3892	BB - Conv. Corpo de Bombeiros 4.1.2.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		355,68
07/03/2023	3892	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	355,68	
07/03/2023	3892	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		355,68
07/03/2023	3892	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	355,68	
07/03/2023	3892	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		355,68
07/03/2023	3893	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	17.320,71	
07/03/2023	3893	SICREDI - Conta Movimento 4.1.1.3.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		64,72
07/03/2023	3893	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	64,72	
07/03/2023	3893	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		64,72
07/03/2023	3893	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	64,72	
07/03/2023	3893	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		64,72
07/03/2023	3893	- DISPONÍVEL 4.1.2.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		425,21
07/03/2023	3893	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	425,21	
07/03/2023	3893	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2359

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	3893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		425,21
07/03/2023	3893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	425,21	
07/03/2023	3893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		425,21
07/03/2023	3893	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000001 D.A. Curto Prazo - T. de Funcionamento - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		167,78
07/03/2023	3893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	167,78	
07/03/2023	3893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		167,78
07/03/2023	3893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	167,78	
07/03/2023	3893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		167,78
07/03/2023	3893	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	167,78	
07/03/2023	3893	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		167,78
07/03/2023	3893	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		124,89
07/03/2023	3893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	124,89	
07/03/2023	3893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		124,89
07/03/2023	3893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	124,89	
07/03/2023	3893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		124,89
07/03/2023	3893	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	124,89	
07/03/2023	3893	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		124,89
07/03/2023	3893	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		15.216,78
07/03/2023	3893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	15.216,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2360

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	3893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (1125301000000).		15.216,78
07/03/2023	3893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (1125301000000).	15.216,78	
07/03/2023	3893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (1125301000000).		15.216,78
07/03/2023	3893	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		12,66
07/03/2023	3893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	12,66	
07/03/2023	3893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		12,66
07/03/2023	3893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	12,66	
07/03/2023	3893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		12,66
07/03/2023	3893	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000002 D.A. Curto Prazo - T. de Funcionamento - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		65,65
07/03/2023	3893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	65,65	
07/03/2023	3893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		65,65
07/03/2023	3893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	65,65	
07/03/2023	3893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		65,65
07/03/2023	3893	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	65,65	
07/03/2023	3893	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		65,65
07/03/2023	3893	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		215,44
07/03/2023	3893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	215,44	
07/03/2023	3893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		215,44
07/03/2023	3893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	215,44	
07/03/2023	3893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		215,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2361

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	3893	- DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		146,46
07/03/2023	3893	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
07/03/2023	3893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	146,46	
07/03/2023	3893	RECEITA A REALIZAR			
07/03/2023	3893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		146,46
07/03/2023	3893	RECEITA REALIZADA			
07/03/2023	3893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	146,46	
07/03/2023	3893	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/03/2023	3893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		146,46
07/03/2023	3893	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2023	3893	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	146,46	
07/03/2023	3893	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
07/03/2023	3893	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		146,46
07/03/2023	3893	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
07/03/2023	3893	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		118,58
07/03/2023	3893	D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - PRINCIPAL			
07/03/2023	3893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	118,58	
07/03/2023	3893	RECEITA A REALIZAR			
07/03/2023	3893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		118,58
07/03/2023	3893	RECEITA REALIZADA			
07/03/2023	3893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	118,58	
07/03/2023	3893	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/03/2023	3893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		118,58
07/03/2023	3893	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2023	3893	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	118,58	
07/03/2023	3893	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
07/03/2023	3893	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		118,58
07/03/2023	3893	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
07/03/2023	3893	1.1.2.5.1.00.00.03.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		58,83
07/03/2023	3893	D.A. Curto Prazo - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL			
07/03/2023	3893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	58,83	
07/03/2023	3893	RECEITA A REALIZAR			
07/03/2023	3893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		58,83
07/03/2023	3893	RECEITA REALIZADA			
07/03/2023	3893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	58,83	
07/03/2023	3893	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2362

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	3893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		58,83
07/03/2023	3893	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	58,83	
07/03/2023	3893	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		58,83
07/03/2023	3893	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		33,70
07/03/2023	3893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	33,70	
07/03/2023	3893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		33,70
07/03/2023	3893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	33,70	
07/03/2023	3893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		33,70
07/03/2023	3893	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	33,70	
07/03/2023	3893	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		33,70
07/03/2023	3893	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		391,18
07/03/2023	3893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	391,18	
07/03/2023	3893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		391,18
07/03/2023	3893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	391,18	
07/03/2023	3893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		391,18
07/03/2023	3893	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	391,18	
07/03/2023	3893	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		391,18
07/03/2023	3893	1.1.2.5.1.00.00.03.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		137,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2363

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	3893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	137,71	
07/03/2023	3893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		137,71
07/03/2023	3893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	137,71	
07/03/2023	3893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		137,71
07/03/2023	3893	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	137,71	
07/03/2023	3893	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		137,71
07/03/2023	3893	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		88,59
07/03/2023	3893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	88,59	
07/03/2023	3893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		88,59
07/03/2023	3893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	88,59	
07/03/2023	3893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		88,59
07/03/2023	3893	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Aluguéis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		6,19
07/03/2023	3893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Aluguéis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	6,19	
07/03/2023	3893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Aluguéis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		6,19
07/03/2023	3893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Aluguéis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	6,19	
07/03/2023	3893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Aluguéis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		6,19
07/03/2023	3893	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000002 D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		46,34
07/03/2023	3893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e	46,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2364

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Juros (16999904010000).		
07/03/2023	3893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		46,34
07/03/2023	3893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	46,34	
07/03/2023	3893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		46,34
07/03/2023	3893	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	46,34	
07/03/2023	3893	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		46,34
07/03/2023	3894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (Câmara de Vereadores de Luzerna) via debito_automatico.		61.000,00
07/03/2023	3894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (Câmara de Vereadores de Luzerna) via debito_automatico.	61.000,00	
07/03/2023	3894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (Câmara de Vereadores de Luzerna) via debito_automatico.		61.000,00
07/03/2023	3894	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 Repasse ao Poder Legislativo	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (Repasse ao Poder Legislativo) ref. Transferência para Câmara de Vereadores..	61.000,00	
07/03/2023	3895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.823 X) ref. Transf. referente Convênio Multas - Polícia Militar.		18.543,71
07/03/2023	3895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.823 X) ref. Transf. referente Convênio Multas - Polícia Militar.	18.543,71	
07/03/2023	3896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.831 0) ref. Transf. referente Convênio Multas - Polícia Civil.		18.543,71
07/03/2023	3896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.831 0) ref. Transf. referente Convênio Multas - Polícia Civil.	18.543,71	
07/03/2023	3897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Transf. referente Convênio Multas - Prefeitura.	20.219,04	
07/03/2023	3897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Transf. referente Convênio Multas - Prefeitura.		20.219,04
07/03/2023	3898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0 para: Banco do Brasil S.A.: 20.864 7) ref. Regularização de saldo de fonte de recurso..		437,84
07/03/2023	3898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0 para: Banco do Brasil S.A.: 20.864 7) ref. Regularização de saldo de fonte de recurso..	437,84	
07/03/2023	3899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4 para: Banco do Brasil S.A.: 31.696 2) ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.		13.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	3899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4 para: Banco do Brasil S.A.: 31.696 2) ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.	13.000,00	
07/03/2023	3900	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Caixa Econômica Federal: 43 6) ref. Transf. entre contas.	150.000,00	
07/03/2023	3900	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Caixa Econômica Federal: 43 6) ref. Transf. entre contas.		150.000,00
07/03/2023	3901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 06.675 3 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Férias.	3.676,01	
07/03/2023	3901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 BB - Proteção Social Básica-Estado	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 06.675 3 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Férias.		3.676,01
07/03/2023	3902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.	13.000,00	
07/03/2023	3902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.		13.000,00
07/03/2023	3902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.	13.000,00	
07/03/2023	3902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.		13.000,00
07/03/2023	3902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.	13.000,00	
07/03/2023	3902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.		13.000,00
08/03/2023	3903	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3297/2023)).	1.000,00	
08/03/2023	3903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3297/2023)).		1.000,00
08/03/2023	3903	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3297/2023).		1.000,00
08/03/2023	3903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3297/2023).	1.000,00	
08/03/2023	3904	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3297/2023)).	25.000,00	
08/03/2023	3904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3297/2023)).		25.000,00
08/03/2023	3904	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3297/2023).	25.000,00	
08/03/2023	3904	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3297/2023).		25.000,00
08/03/2023	3905	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3297/2023)).	50.000,00	
08/03/2023	3905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3297/2023)).		50.000,00
08/03/2023	3905	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3297/2023).	50.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2366

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2023	3905	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3297/2023).		50.000,00
08/03/2023	3906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Empenho.		384.205,00
08/03/2023	3906	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Empenho.	384.205,00	
08/03/2023	3907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. empenho.		14.967,85
08/03/2023	3907	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. empenho.	14.967,85	
08/03/2023	3908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 967 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904710010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a taxas de Licenciamento Anual dos veículos placas: MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Solicitação de compra 306/2023 ECiga: f5bfdb73-0474-4f39-8cc7-dd5f62cebf70.	142,69	
08/03/2023	3908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 967 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904710010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a taxas de Licenciamento Anual dos veículos placas: MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Solicitação de compra 306/2023 ECiga: f5bfdb73-0474-4f39-8cc7-dd5f62cebf70.		142,69
08/03/2023	3908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 967 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904710010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a taxas de Licenciamento Anual dos veículos placas: MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Solicitação de compra 306/2023 ECiga: f5bfdb73-0474-4f39-8cc7-dd5f62cebf70.	142,69	
08/03/2023	3908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 967 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904710010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a taxas de Licenciamento Anual dos veículos placas: MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Solicitação de compra 306/2023 ECiga: f5bfdb73-0474-4f39-8cc7-dd5f62cebf70.		142,69
08/03/2023	3909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 968 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJX1565 - MKU8736 - MEX2186 - LZC7393 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Solicitação de compra 311/2023 ECiga: 385d6e58-78b6-4853-8321-734d11f03878.	570,76	
08/03/2023	3909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 968 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJX1565 - MKU8736 - MEX2186 - LZC7393 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Solicitação de compra 311/2023 ECiga: 385d6e58-78b6-4853-8321-734d11f03878.		570,76
08/03/2023	3909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 968 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJX1565 - MKU8736 - MEX2186 - LZC7393 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do	570,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2367

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Solicitação de compra 311/2023 ECiga: 385d6e58-78b6-4853-8321-734d11f03878.		
08/03/2023	3909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 968 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJX1565 - MKU8736 - MEX2186 - LZC7393 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Solicitação de compra 311/2023 ECiga: 385d6e58-78b6-4853-8321-734d11f03878.		570,76
08/03/2023	3910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 969 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a troca de vidro quebrado no auditório da Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 317/2023 ECiga: 52fa000c-16b0-448f-ae60-113b397ff6aa.	400,00	
08/03/2023	3910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 969 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a troca de vidro quebrado no auditório da Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 317/2023 ECiga: 52fa000c-16b0-448f-ae60-113b397ff6aa.		400,00
08/03/2023	3910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 969 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a troca de vidro quebrado no auditório da Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 317/2023 ECiga: 52fa000c-16b0-448f-ae60-113b397ff6aa.	400,00	
08/03/2023	3910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 969 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a troca de vidro quebrado no auditório da Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 317/2023 ECiga: 52fa000c-16b0-448f-ae60-113b397ff6aa.		400,00
08/03/2023	3911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 970 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação em concreto, sinalização e drenagem de parte da Rua 3 de Maio (Loteamento Triton), de acordo com o Convênio nº 918592/2021. Processo licitatório nº 13/2023. O valor do convênio e da contrapartida foi realizado na mesma proporção previst	374.967,01	
08/03/2023	3911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 970 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação em concreto, sinalização e drenagem de parte da Rua 3 de Maio (Loteamento Triton), de acordo com o Convênio nº 918592/2021. Processo licitatório nº 13/2023. O valor do convênio e da contrapartida foi realizado na mesma proporção previst		374.967,01
08/03/2023	3911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 970 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação em concreto, sinalização e drenagem de parte da Rua 3 de Maio (Loteamento Triton), de acordo com o Convênio nº 918592/2021. Processo licitatório nº	374.967,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2368

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			13/2023. O valor do convênio e da contrapartida foi realizado na mesma proporção previst		
08/03/2023	3911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 970 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação em concreto, sinalização e drenagem de parte da Rua 3 de Maio (Loteamento Triton), de acordo com o Convênio nº 918592/2021. Processo licitatório nº 13/2023. O valor do convênio e da contrapartida foi realizado na mesma proporção previst		374.967,01
08/03/2023	3912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 971 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação em concreto, sinalização e drenagem de parte da Rua 3 de Maio (Loteamento Triton), de acordo com o Convênio nº 918592/2021. Processo licitatório nº 13/2023. O valor do convênio e da contrapartida foi realizado na mesma proporção previst	5.655,66	
08/03/2023	3912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 971 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação em concreto, sinalização e drenagem de parte da Rua 3 de Maio (Loteamento Triton), de acordo com o Convênio nº 918592/2021. Processo licitatório nº 13/2023. O valor do convênio e da contrapartida foi realizado na mesma proporção previst		5.655,66
08/03/2023	3912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 971 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação em concreto, sinalização e drenagem de parte da Rua 3 de Maio (Loteamento Triton), de acordo com o Convênio nº 918592/2021. Processo licitatório nº 13/2023. O valor do convênio e da contrapartida foi realizado na mesma proporção previst	5.655,66	
08/03/2023	3912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 971 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação em concreto, sinalização e drenagem de parte da Rua 3 de Maio (Loteamento Triton), de acordo com o Convênio nº 918592/2021. Processo licitatório nº 13/2023. O valor do convênio e da contrapartida foi realizado na mesma proporção previst		5.655,66
08/03/2023	3913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 972 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção dos prédios da administração pública do município de Luzerna. Solicitação de compra 305/2023 ECiga: b2c57cb4-3bc5-44ae-8d52-c9ac1f8f9eb6.	287,00	
08/03/2023	3913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 972 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção dos prédios da administração pública do município de Luzerna. Solicitação de compra 305/2023 ECiga: b2c57cb4-3bc5-44ae-8d52-c9ac1f8f9eb6.		287,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2369

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2023	3913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 972 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção dos prédios da administração pública do município de Luzerna. Solicitação de compra 305/2023 ECiga: b2c57cb4-3bc5-44ae-8d52-c9ac1f8f9eb6.	287,00	
08/03/2023	3913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 972 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção dos prédios da administração pública do município de Luzerna. Solicitação de compra 305/2023 ECiga: b2c57cb4-3bc5-44ae-8d52-c9ac1f8f9eb6.		287,00
08/03/2023	3914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 973 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao empenho 890/2023. Valor que se empenha referente a viagem para a equipe de Basquetebol Masculino que representa o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sáb	70,40	
08/03/2023	3914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 973 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao empenho 890/2023. Valor que se empenha referente a viagem para a equipe de Basquetebol Masculino que representa o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sáb		70,40
08/03/2023	3914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 973 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao empenho 890/2023. Valor que se empenha referente a viagem para a equipe de Basquetebol Masculino que representa o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sáb	70,40	
08/03/2023	3914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 973 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao empenho 890/2023. Valor que se empenha referente a viagem para a equipe de Basquetebol Masculino que representa o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sáb		70,40
08/03/2023	3915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 974 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 442/2023.	1.534,65	
08/03/2023	3915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 974 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 442/2023.		1.534,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2370

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2023	3915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 974 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 442/2023.	1.534,65	
08/03/2023	3915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 974 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 442/2023.		1.534,65
08/03/2023	3916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 975 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 442/2023..	29.330,76	
08/03/2023	3916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 975 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 442/2023..		29.330,76
08/03/2023	3916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 975 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 442/2023..	29.330,76	
08/03/2023	3916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 975 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 442/2023..		29.330,76
08/03/2023	3917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 976 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 443/2023.	1.993,94	
08/03/2023	3917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 976 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 443/2023.		1.993,94
08/03/2023	3917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 976 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 443/2023.	1.993,94	
08/03/2023	3917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 976 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 443/2023.		1.993,94
08/03/2023	3918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 977 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias urbanas	779,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2371

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 443/2023.		
08/03/2023	3918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 977 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 443/2023.		779,50
08/03/2023	3918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 977 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 443/2023.	779,50	
08/03/2023	3918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 977 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 443/2023.		779,50
08/03/2023	3919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 978 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904710010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: REA0D29 - RXV1C25 - MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 309/2023 ECiga: b484062c-3fd4-4fc3-bf6a-b902494ffbe5.	428,07	
08/03/2023	3919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 978 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904710010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: REA0D29 - RXV1C25 - MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 309/2023 ECiga: b484062c-3fd4-4fc3-bf6a-b902494ffbe5.		428,07
08/03/2023	3919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 978 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904710010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: REA0D29 - RXV1C25 - MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 309/2023 ECiga: b484062c-3fd4-4fc3-bf6a-b902494ffbe5.	428,07	
08/03/2023	3919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 978 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904710010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: REA0D29 - RXV1C25 - MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 309/2023 ECiga: b484062c-3fd4-4fc3-bf6a-b902494ffbe5.		428,07
08/03/2023	3920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 979 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903024000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tijolos para construção de sala de aula que está sendo construída nas dependências da Escola São Francisco Unidade II.; Solicitação de compra 322/2023 ECiga: 6cba7dca-6a0b-4643-8edb-506680791384.	2.070,00	
08/03/2023	3920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 979 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903024000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tijolos para construção de sala de aula que está sendo construída nas dependências da Escola São Francisco Unidade II.;		2.070,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2372

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 322/2023 ECiga: 6cba7dca-6a0b-4643-8edb-506680791384.		
08/03/2023	3920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 979 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903024000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tijolos para construção de sala de aula que está sendo construída nas dependências da Escola São Francisco Unidade II.; Solicitação de compra 322/2023 ECiga: 6cba7dca-6a0b-4643-8edb-506680791384.	2.070,00	
08/03/2023	3920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 979 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903024000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tijolos para construção de sala de aula que está sendo construída nas dependências da Escola São Francisco Unidade II.; Solicitação de compra 322/2023 ECiga: 6cba7dca-6a0b-4643-8edb-506680791384.		2.070,00
08/03/2023	3921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 980 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. 4º termo aditivo..	14.967,85	
08/03/2023	3921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 980 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. 4º termo aditivo..		14.967,85
08/03/2023	3921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 980 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. 4º termo aditivo..	14.967,85	
08/03/2023	3921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 980 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. 4º termo aditivo..		14.967,85
08/03/2023	3922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 981 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905212000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de forno microondas para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 331/2023 Autorização de fornecimento: 40479/2023 ECiga: b26ba754-e146-42c7-839b-59b805b13f2b.	762,82	
08/03/2023	3922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 981 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905212000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de forno microondas para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 331/2023 Autorização de fornecimento: 40479/2023 ECiga: b26ba754-e146-42c7-839b-59b805b13f2b.		762,82
08/03/2023	3922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 981 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905212000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de forno microondas para	762,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2373

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 331/2023 Autorização de fornecimento: 40479/2023 ECiga: b26ba754-e146-42c7-839b-59b805b13f2b.		
08/03/2023	3922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 981 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905212000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de forno microondas para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 331/2023 Autorização de fornecimento: 40479/2023 ECiga: b26ba754-e146-42c7-839b-59b805b13f2b.		762,82
08/03/2023	3923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.	702,00	
08/03/2023	3923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.		702,00
08/03/2023	3923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.	702,00	
08/03/2023	3923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.		702,00
08/03/2023	3924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 983 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de	7.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2374

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			cartão magnético, para uso nos veículos automotores e		
08/03/2023	3924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 983 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e		7.500,00
08/03/2023	3924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 983 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e	7.500,00	
08/03/2023	3924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 983 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e		7.500,00
08/03/2023	3925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 984 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903051010300 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para construção de sala de aula que está sendo construída nas dependências da Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 487/2023 ECiga: 142034b2-a2fe-4e12-adc6-2fa518078040.	265,00	
08/03/2023	3925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 984 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903051010300 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para construção de sala de aula que está sendo construída nas dependências da Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 487/2023 ECiga: 142034b2-a2fe-4e12-adc6-2fa518078040.		265,00
08/03/2023	3925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 984 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903051010300 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para construção de sala de aula que está sendo construída nas dependências da Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 487/2023 ECiga: 142034b2-a2fe-4e12-adc6-2fa518078040.	265,00	
08/03/2023	3925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 984 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903051010300 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para construção de sala de aula que está sendo construída nas dependências da Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 487/2023 ECiga: 142034b2-a2fe-4e12-adc6-2fa518078040.		265,00
08/03/2023	3926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 985 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903014030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de par de mini traves de futebol com rede	179,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2375

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para utilização com os idosos, para treinamento da modalidade de chute ao gol, presente nos jogos para integração dos Idosos da Ammoc - JIIDO. Solicitação de compra 328/2023 ECiga: dbdb6893-2f9d-49f0-823a-080796d77ff2.		
08/03/2023	3926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 985 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903014030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de par de mini traves de futebol com rede para utilização com os idosos, para treinamento da modalidade de chute ao gol, presente nos jogos para integração dos Idosos da Ammoc - JIIDO. Solicitação de compra 328/2023 ECiga: dbdb6893-2f9d-49f0-823a-080796d77ff2.		179,90
08/03/2023	3926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 985 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903014030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de par de mini traves de futebol com rede para utilização com os idosos, para treinamento da modalidade de chute ao gol, presente nos jogos para integração dos Idosos da Ammoc - JIIDO. Solicitação de compra 328/2023 ECiga: dbdb6893-2f9d-49f0-823a-080796d77ff2.	179,90	
08/03/2023	3926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 985 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903014030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de par de mini traves de futebol com rede para utilização com os idosos, para treinamento da modalidade de chute ao gol, presente nos jogos para integração dos Idosos da Ammoc - JIIDO. Solicitação de compra 328/2023 ECiga: dbdb6893-2f9d-49f0-823a-080796d77ff2.		179,90
08/03/2023	3927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 986 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a anuidade referente a participação das equipes de Handebol de Luzerna na Liga Santa Catarina de Handebol, as equipes participam de todas as categorias, são elas: sub 10, sub 12, sub 14, sub16, sub 18 e adulto, todas no masculino e feminino. Solicitação de compra 327/2023 ECiga: c2036734-e382-4480-9b79-a644c1a82e5b.	400,00	
08/03/2023	3927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 986 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a anuidade referente a participação das equipes de Handebol de Luzerna na Liga Santa Catarina de Handebol, as equipes participam de todas as categorias, são elas: sub 10, sub 12, sub 14, sub16, sub 18 e adulto, todas no masculino e feminino. Solicitação de compra 327/2023 ECiga: c2036734-e382-4480-9b79-a644c1a82e5b.		400,00
08/03/2023	3927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 986 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a anuidade referente a participação das equipes de Handebol de Luzerna na Liga Santa Catarina de Handebol, as equipes participam de todas as categorias, são elas: sub 10, sub 12, sub 14, sub16, sub 18 e adulto, todas no masculino e feminino. Solicitação de compra 327/2023 ECiga: c2036734-e382-4480-9b79-a644c1a82e5b.	400,00	
08/03/2023	3927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 986 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a anuidade referente a participação das equipes de Handebol de Luzerna na Liga Santa Catarina de Handebol, as equipes participam de todas as categorias, são elas: sub 10, sub 12, sub 14, sub16, sub 18 e adulto, todas no masculino e feminino. Solicitação de compra 327/2023 ECiga: c2036734-e382-4480-9b79-a644c1a82e5b.		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2376

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2023	3928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Mês de Fevereiro na ESCOLA.		2.560,54
08/03/2023	3928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Mês de Fevereiro na ESCOLA.	2.560,54	
08/03/2023	3928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Mês de Fevereiro na ESCOLA.		2.560,54
08/03/2023	3928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Mês de Fevereiro na ESCOLA.	2.560,54	
08/03/2023	3929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 467 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Notas mês de FEVEREIRO.		33.638,85
08/03/2023	3929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 467 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Notas mês de FEVEREIRO.	33.638,85	
08/03/2023	3929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 467 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Notas mês de FEVEREIRO.		33.638,85
08/03/2023	3929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 467 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Notas mês de FEVEREIRO.	33.638,85	
08/03/2023	3930	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Supressão do 5º termo aditivo.	3.536,30	
08/03/2023	3930	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Supressão do 5º termo aditivo.		3.536,30
08/03/2023	3930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Supressão do 5º termo aditivo.		3.536,30
08/03/2023	3930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Supressão do 5º termo aditivo.	3.536,30	
08/03/2023	3931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Cancelada no CINCATARINA.		119,40
08/03/2023	3931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Cancelada no CINCATARINA.	119,40	
08/03/2023	3931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Cancelada no CINCATARINA.		119,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2377

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2023	3931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Cancelada no CINCATARINA.	119,40	
08/03/2023	3932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 540 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Anulação a pedido do solicitante.		699,85
08/03/2023	3932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 540 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Anulação a pedido do solicitante.	699,85	
08/03/2023	3932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 540 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Anulação a pedido do solicitante.		699,85
08/03/2023	3932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 540 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Anulação a pedido do solicitante.	699,85	
08/03/2023	3933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 219 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Erro nas placas, são da polícia civil.		702,00
08/03/2023	3933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 219 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Erro nas placas, são da polícia civil.	702,00	
08/03/2023	3933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 219 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Erro nas placas, são da polícia civil.		702,00
08/03/2023	3933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 219 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Erro nas placas, são da polícia civil.	702,00	
08/03/2023	3934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 217 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Correção de despesa, será reempenhado na polícia civil.		7.500,00
08/03/2023	3934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 217 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Correção de despesa, será reempenhado na polícia civil.	7.500,00	
08/03/2023	3934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 217 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Correção de despesa, será reempenhado na polícia civil.		7.500,00
08/03/2023	3934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 217 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Correção de despesa, será reempenhado na polícia civil.	7.500,00	
08/03/2023	3935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 870 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Pela correção do FAT que estava incorreto..		1.091,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2378

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2023	3935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 870 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Pela correção do FAT que estava incorreto..	1.091,39	
08/03/2023	3935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 870 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Pela correção do FAT que estava incorreto..		1.091,39
08/03/2023	3935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 870 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Pela correção do FAT que estava incorreto..	1.091,39	
08/03/2023	3936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 869 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Pela correção do FAT que estava incorreto..		864,85
08/03/2023	3936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 869 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Pela correção do FAT que estava incorreto..	864,85	
08/03/2023	3936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 869 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Pela correção do FAT que estava incorreto..		864,85
08/03/2023	3936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 869 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Pela correção do FAT que estava incorreto..	864,85	
08/03/2023	3937	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3278 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Empenho estimado.	380,71	
08/03/2023	3937	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 3278 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Empenho estimado.		380,71
08/03/2023	3937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3278 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Empenho estimado.		380,71
08/03/2023	3937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3278 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Empenho estimado.	380,71	
08/03/2023	3938	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 5005 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Empenho estimado.	1.880,39	
08/03/2023	3938	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 5005 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Empenho estimado.		1.880,39
08/03/2023	3938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 5005 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Empenho estimado.		1.880,39
08/03/2023	3938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 5005 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Empenho estimado.	1.880,39	
08/03/2023	3939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o		119,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2379

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		
08/03/2023	3939	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
08/03/2023	3939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
08/03/2023	3939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		119,98
08/03/2023	3939	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
08/03/2023	3939	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		119,98
08/03/2023	3939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
08/03/2023	3939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR		119,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2380

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		
08/03/2023	3940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização na Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 259/2023 Autorização de fornecimento:30489/2023 ECiga: b7fcc86b-1eae-4842-be72-6410df8df01b.		230,00
08/03/2023	3940	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização na Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 259/2023 Autorização de fornecimento:30489/2023 ECiga: b7fcc86b-1eae-4842-be72-6410df8df01b.	230,00	
08/03/2023	3940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização na Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 259/2023 Autorização de fornecimento:30489/2023 ECiga: b7fcc86b-1eae-4842-be72-6410df8df01b.	230,00	
08/03/2023	3940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização na Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 259/2023 Autorização de fornecimento:30489/2023 ECiga: b7fcc86b-1eae-4842-be72-6410df8df01b.		230,00
08/03/2023	3940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização na Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 259/2023 Autorização de fornecimento:30489/2023 ECiga: b7fcc86b-1eae-4842-be72-6410df8df01b.	230,00	
08/03/2023	3940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização na Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 259/2023 Autorização de fornecimento:30489/2023 ECiga: b7fcc86b-1eae-4842-be72-6410df8df01b.		230,00
08/03/2023	3941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 50/2023 Autorização de fornecimento:13641/2023		111,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2381

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 3ef5f056-8892-4f05-9f4a-96ef56da3b08.		
08/03/2023	3941	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 50/2023 Autorização de fornecimento:13641/2023 ECiga: 3ef5f056-8892-4f05-9f4a-96ef56da3b08.	111,60	
08/03/2023	3941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 50/2023 Autorização de fornecimento:13641/2023 ECiga: 3ef5f056-8892-4f05-9f4a-96ef56da3b08.	111,60	
08/03/2023	3941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 50/2023 Autorização de fornecimento:13641/2023 ECiga: 3ef5f056-8892-4f05-9f4a-96ef56da3b08.		111,60
08/03/2023	3941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 50/2023 Autorização de fornecimento:13641/2023 ECiga: 3ef5f056-8892-4f05-9f4a-96ef56da3b08.	111,60	
08/03/2023	3941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 50/2023 Autorização de fornecimento:13641/2023 ECiga: 3ef5f056-8892-4f05-9f4a-96ef56da3b08.		111,60
08/03/2023	3942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Prefeitura Municipal de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 156/2023 Autorização de fornecimento:23657/2023 ECiga: da2c0c60-42a6-4aca-8cd2-a1c702387cea.		220,20
08/03/2023	3942	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Prefeitura Municipal de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 156/2023 Autorização de fornecimento:23657/2023 ECiga: da2c0c60-42a6-4aca-8cd2-a1c702387cea.	220,20	
08/03/2023	3942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se	220,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2382

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Prefeitura Municipal de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 156/2023 Autorização de fornecimento:23657/2023 ECiga: da2c0c60-42a6-4aca-8cd2-a1c702387cea.		
08/03/2023	3942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Prefeitura Municipal de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 156/2023 Autorização de fornecimento:23657/2023 ECiga: da2c0c60-42a6-4aca-8cd2-a1c702387cea.		220,20
08/03/2023	3942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Prefeitura Municipal de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 156/2023 Autorização de fornecimento:23657/2023 ECiga: da2c0c60-42a6-4aca-8cd2-a1c702387cea.	220,20	
08/03/2023	3942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Prefeitura Municipal de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 156/2023 Autorização de fornecimento:23657/2023 ECiga: da2c0c60-42a6-4aca-8cd2-a1c702387cea.		220,20
08/03/2023	3943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.		39,00
08/03/2023	3943	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.	39,00	
08/03/2023	3943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.		39,00
08/03/2023	3943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da		39,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2383

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.		
08/03/2023	3943	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.	39,00	
08/03/2023	3943	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.		39,00
08/03/2023	3943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.	39,00	
08/03/2023	3943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.		39,00
08/03/2023	3944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		309,00
08/03/2023	3944	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356,	309,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2384

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		
08/03/2023	3944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104	309,00	
08/03/2023	3944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		309,00
08/03/2023	3944	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104	309,00	
08/03/2023	3944	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		309,00
08/03/2023	3944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104	309,00	
08/03/2023	3944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		309,00
08/03/2023	3945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos		39,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.		
08/03/2023	3945	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.	39,00	
08/03/2023	3945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.	39,00	
08/03/2023	3945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.		39,00
08/03/2023	3945	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.	39,00	
08/03/2023	3945	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.		39,00
08/03/2023	3945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022.	39,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2386

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4		
			Vigência: 29/09/2023.		
08/03/2023	3945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4		39,00
			Vigência: 29/09/2023.		
08/03/2023	3946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECIga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c		265,00
			Vigência: 29/09/2023.		
08/03/2023	3946	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECIga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c	265,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
08/03/2023	3946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECIga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c	265,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
08/03/2023	3946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECIga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c		265,00
			Vigência: 29/09/2023.		
08/03/2023	3946	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECIga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c	265,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2387

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 29/09/2023.		
08/03/2023	3946	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c		265,00
			Vigência: 29/09/2023.		
08/03/2023	3946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c	265,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
08/03/2023	3946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c		265,00
			Vigência: 29/09/2023.		
08/03/2023	3947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a		187,00
			Vigência: 29/09/2023.		
08/03/2023	3947	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a	187,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
08/03/2023	3947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a		187,00
			Vigência: 29/09/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2388

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2023	3947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.		187,00
08/03/2023	3947	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.	187,00	
08/03/2023	3947	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.		187,00
08/03/2023	3947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.	187,00	
08/03/2023	3947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.		187,00
08/03/2023	3948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.		78,00
08/03/2023	3948	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO	78,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2389

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.		
08/03/2023	3948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.	78,00	
08/03/2023	3948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.		78,00
08/03/2023	3948	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.	78,00	
08/03/2023	3948	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.		78,00
08/03/2023	3948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.	78,00	
08/03/2023	3948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna.		78,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2390

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.		
08/03/2023	3949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.		74,00
08/03/2023	3949	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.	74,00	
08/03/2023	3949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.	74,00	
08/03/2023	3949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.		74,00
08/03/2023	3949	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.		74,00
08/03/2023	3949	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404		74,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2391

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 29/09/2023.		
08/03/2023	3949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404	74,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
08/03/2023	3949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404		74,00
			Vigência: 29/09/2023.		
08/03/2023	3950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88		720,00
			Vigência: 29/09/2023.		
08/03/2023	3950	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88	720,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
08/03/2023	3950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88		720,00
			Vigência: 29/09/2023.		
08/03/2023	3950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023		720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2392

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88		
			Vigência: 29/09/2023.		
08/03/2023	3950	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88	720,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
08/03/2023	3950	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88		720,00
			Vigência: 29/09/2023.		
08/03/2023	3950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88	720,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
08/03/2023	3950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88		720,00
			Vigência: 29/09/2023.		
08/03/2023	3951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 106/2023 ECiga: 552bb383-2ddd-429f-a38f-b4882451dbbf.		137,79
			Vigência: 29/09/2023.		
08/03/2023	3951	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021.	137,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2393

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 106/2023 ECiga: 552bb383-2ddd-429f-a38f-b4882451dbbf.		
08/03/2023	3951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 106/2023 ECiga: 552bb383-2ddd-429f-a38f-b4882451dbbf.	137,79	
08/03/2023	3951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 106/2023 ECiga: 552bb383-2ddd-429f-a38f-b4882451dbbf.		137,79
08/03/2023	3951	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 106/2023 ECiga: 552bb383-2ddd-429f-a38f-b4882451dbbf.	137,79	
08/03/2023	3951	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 106/2023 ECiga: 552bb383-2ddd-429f-a38f-b4882451dbbf.		137,79
08/03/2023	3951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 106/2023 ECiga: 552bb383-2ddd-429f-a38f-b4882451dbbf.	137,79	
08/03/2023	3951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 106/2023 ECiga: 552bb383-2ddd-429f-a38f-b4882451dbbf.		137,79
08/03/2023	3952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789,		837,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2023	3952	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municíp Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municíp	837,71	
08/03/2023	3952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municíp	837,71	
08/03/2023	3952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municíp		837,71
08/03/2023	3952	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municíp	837,71	
08/03/2023	3952	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municíp		837,71
08/03/2023	3952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municíp	837,71	
08/03/2023	3952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas		837,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2395

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municíp		
08/03/2023	3953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Vila Kennedy, Linha Grafunda Baixa, Linha Grafunda Alta e Linha Alto Rochedo para transportar os alunos destas		10.830,54
08/03/2023	3953	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Vila Kennedy, Linha Grafunda Baixa, Linha Grafunda Alta e Linha Alto Rochedo para transportar os alunos destas	10.830,54	
08/03/2023	3953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Vila Kennedy, Linha Grafunda Baixa, Linha Grafunda Alta e Linha Alto Rochedo para transportar os alunos destas	10.830,54	
08/03/2023	3953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Vila Kennedy, Linha Grafunda Baixa, Linha Grafunda Alta e Linha Alto Rochedo para transportar os alunos destas		10.830,54
08/03/2023	3953	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Vila Kennedy, Linha Grafunda Baixa, Linha Grafunda Alta e Linha Alto Rochedo para transportar os alunos destas	10.830,54	
08/03/2023	3953	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha		10.830,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2396

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Vila Kennedy, Linha Grafunda Baixa, Linha Grafunda Alta e Linha Alto Rochedo para transportar os alunos destas		
08/03/2023	3953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Vila Kennedy, Linha Grafunda Baixa, Linha Grafunda Alta e Linha Alto Rochedo para transportar os alunos destas	10.830,54	
08/03/2023	3953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Vila Kennedy, Linha Grafunda Baixa, Linha Grafunda Alta e Linha Alto Rochedo para transportar os alunos destas		10.830,54
08/03/2023	3954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Germano, Linha do Salto e Linha Nogueira, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipa		7.818,30
08/03/2023	3954	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Germano, Linha do Salto e Linha Nogueira, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipa	7.818,30	
08/03/2023	3954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Germano, Linha do Salto e Linha Nogueira, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipa		7.818,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2397

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2023	3954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Germano, Linha do Salto e Linha Nogueira, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipa		7.818,30
08/03/2023	3954	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Germano, Linha do Salto e Linha Nogueira, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipa	7.818,30	
08/03/2023	3954	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Germano, Linha do Salto e Linha Nogueira, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipa		7.818,30
08/03/2023	3954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Germano, Linha do Salto e Linha Nogueira, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipa	7.818,30	
08/03/2023	3954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Germano, Linha do Salto e Linha Nogueira, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipa		7.818,30
08/03/2023	3955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Passo da Invernada, Linha Roça Grande e Linha Dois Irmãos, para		8.583,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2398

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2023	3955	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	transportar os alunos destas local Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Passo da Invernada, Linha Roça Grande e Linha Dois Irmãos, para transportar os alunos destas local	8.583,33	
08/03/2023	3955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Passo da Invernada, Linha Roça Grande e Linha Dois Irmãos, para transportar os alunos destas local	8.583,33	
08/03/2023	3955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Passo da Invernada, Linha Roça Grande e Linha Dois Irmãos, para transportar os alunos destas local	8.583,33	
08/03/2023	3955	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Passo da Invernada, Linha Roça Grande e Linha Dois Irmãos, para transportar os alunos destas local	8.583,33	
08/03/2023	3955	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Passo da Invernada, Linha Roça Grande e Linha Dois Irmãos, para transportar os alunos destas local	8.583,33	
08/03/2023	3955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno	8.583,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2399

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Passo da Invernada, Linha Roça Grande e Linha Dois Irmãos, para transportar os alunos destas local		
08/03/2023	3955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Passo da Invernada, Linha Roça Grande e Linha Dois Irmãos, para transportar os alunos destas local		8.583,33
08/03/2023	3956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Leãozinho e Linha São Bento, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Franci		11.378,50
08/03/2023	3956	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Leãozinho e Linha São Bento, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Franci	11.378,50	
08/03/2023	3956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Leãozinho e Linha São Bento, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Franci	11.378,50	
08/03/2023	3956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Leãozinho e Linha São Bento, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Franci		11.378,50
08/03/2023	3956	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de	11.378,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2400

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2023	3956	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Leãozinho e Linha São Bento, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Franci		
08/03/2023	3956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Leãozinho e Linha São Bento, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Franci	11.378,50	
08/03/2023	3956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Leãozinho e Linha São Bento, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Franci	11.378,50	
08/03/2023	3956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Leãozinho e Linha São Bento, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Franci		11.378,50
08/03/2023	3957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unid		3.691,38
08/03/2023	3957	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unid	3.691,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2401

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2023	3957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unid	3.691,38	
08/03/2023	3957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unid		3.691,38
08/03/2023	3957	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unid	3.691,38	
08/03/2023	3957	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unid		3.691,38
08/03/2023	3957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unid	3.691,38	
08/03/2023	3957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola		3.691,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2402

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal São Francisco - Unid		
08/03/2023	3958	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 3278 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do empenho 61. O presente empenho passará a tramitar apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/80c55e10-ddfb-4db1-98ad-e11af6e2ae59 CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2022..		2.619,29
08/03/2023	3958	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 3278 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do empenho 61. O presente empenho passará a tramitar apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/80c55e10-ddfb-4db1-98ad-e11af6e2ae59 CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2022..	2.619,29	
08/03/2023	3958	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3278 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do empenho 61. O presente empenho passará a tramitar apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/80c55e10-ddfb-4db1-98ad-e11af6e2ae59 CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2022..	2.619,29	
08/03/2023	3958	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3278 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do empenho 61. O presente empenho passará a tramitar apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/80c55e10-ddfb-4db1-98ad-e11af6e2ae59 CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2022..		2.619,29
08/03/2023	3958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3278 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do empenho 61. O presente empenho passará a tramitar apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/80c55e10-ddfb-4db1-98ad-e11af6e2ae59 CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2022..	2.619,29	
08/03/2023	3958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3278 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do empenho 61. O presente empenho passará a tramitar apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/80c55e10-ddfb-4db1-98ad-e11af6e2ae59 CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2022..		2.619,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2403

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2023	3959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3279 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do empenho 1945. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93a4227-af33-4d8d-93c9-1331f66ca440 . Convênio- ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Empenho ESTIMATIVO relativo ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2022..		18.369,35
08/03/2023	3959	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 3279 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do empenho 1945. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93a4227-af33-4d8d-93c9-1331f66ca440 . Convênio- ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Empenho ESTIMATIVO relativo ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2022..	18.369,35	
08/03/2023	3959	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3279 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do empenho 1945. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93a4227-af33-4d8d-93c9-1331f66ca440 . Convênio- ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Empenho ESTIMATIVO relativo ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2022..	18.369,35	
08/03/2023	3959	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3279 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do empenho 1945. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93a4227-af33-4d8d-93c9-1331f66ca440 . Convênio- ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Empenho ESTIMATIVO relativo ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2022..		18.369,35
08/03/2023	3959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3279 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do empenho 1945. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93a4227-af33-4d8d-93c9-1331f66ca440 . Convênio- ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Empenho ESTIMATIVO relativo ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2022..	18.369,35	
08/03/2023	3959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3279 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do empenho 1945. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93a4227-af33-4d8d-93c9-1331f66ca440 . Convênio- ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Empenho ESTIMATIVO relativo ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2022..		18.369,35
08/03/2023	3960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5005 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementação do empenho 3279		8.119,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2404

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Convênio- ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Empenho ESTIMATIVO relativo ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2022..		
08/03/2023	3960	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 5005 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementação do empenho 3279	8.119,61	
			Convênio- ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Empenho ESTIMATIVO relativo ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2022..		
08/03/2023	3960	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5005 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementação do empenho 3279	8.119,61	
			Convênio- ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Empenho ESTIMATIVO relativo ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2022..		
08/03/2023	3960	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5005 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementação do empenho 3279		8.119,61
			Convênio- ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Empenho ESTIMATIVO relativo ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2022..		
08/03/2023	3960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5005 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementação do empenho 3279	8.119,61	
			Convênio- ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Empenho ESTIMATIVO relativo ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2022..		
08/03/2023	3960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5005 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementação do empenho 3279		8.119,61
			Convênio- ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Empenho ESTIMATIVO relativo ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2022..		
08/03/2023	3961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903699990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a avaliação imobiliária de um imóvel particular que será realizado o processo de desapropriação, onde será instalada futuramente de uma bomba de esgoto da SIMAE. Solicitação de compra 248/2023 ECiga: 19a1c299-53e6-4c6b-be7e-2dd7e2a86686.		950,00
			Convênio- ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Empenho ESTIMATIVO relativo ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2022..		
08/03/2023	3961	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903699990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a avaliação imobiliária de um imóvel particular que será realizado o processo de desapropriação, onde será instalada futuramente de uma bomba de esgoto da SIMAE. Solicitação de compra 248/2023 ECiga: 19a1c299-53e6-4c6b-be7e-2dd7e2a86686.	950,00	
			Convênio- ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Empenho ESTIMATIVO relativo ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2022..		
08/03/2023	3961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903699990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a avaliação imobiliária de um imóvel particular que será realizado o processo de desapropriação, onde será instalada futuramente de uma bomba de esgoto da SIMAE. Solicitação de compra 248/2023 ECiga: 19a1c299-53e6-4c6b-be7e-2dd7e2a86686.		950,00
			Convênio- ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Empenho ESTIMATIVO relativo ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2022..		
08/03/2023	3961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903699990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a		950,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2405

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			avalição imobiliária de um imóvel particular que será realizado o processo de desapropriação, onde será instalada futuramente de uma bomba de esgoto da SIMAE. Solicitação de compra 248/2023 ECiga: 19a1c299-53e6-4c6b-be7e-2dd7e2a86686.		
08/03/2023	3961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903699990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a avaliação imobiliária de um imóvel particular que será realizado o processo de desapropriação, onde será instalada futuramente de uma bomba de esgoto da SIMAE. Solicitação de compra 248/2023 ECiga: 19a1c299-53e6-4c6b-be7e-2dd7e2a86686.	950,00	
08/03/2023	3961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903699990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a avaliação imobiliária de um imóvel particular que será realizado o processo de desapropriação, onde será instalada futuramente de uma bomba de esgoto da SIMAE. Solicitação de compra 248/2023 ECiga: 19a1c299-53e6-4c6b-be7e-2dd7e2a86686.		950,00
08/03/2023	3962	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias adultas masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 316/2023 ECiga: 385ab5c5-1fe3-4025-b997-ea958a171d27.		600,00
08/03/2023	3962	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias adultas masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 316/2023 ECiga: 385ab5c5-1fe3-4025-b997-ea958a171d27.	600,00	
08/03/2023	3962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias adultas masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 316/2023 ECiga: 385ab5c5-1fe3-4025-b997-ea958a171d27.	600,00	
08/03/2023	3962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias adultas masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 316/2023 ECiga: 385ab5c5-1fe3-4025-b997-ea958a171d27.		600,00
08/03/2023	3962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias adultas masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 316/2023 ECiga: 385ab5c5-1fe3-4025-b997-ea958a171d27.	600,00	
08/03/2023	3962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias adultas masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 316/2023 ECiga: 385ab5c5-1fe3-4025-b997-ea958a171d27.		600,00
08/03/2023	3963	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Anulação de liquidação do empenho de nº 870 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Pela correção do FAT que	1.091,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2406

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2023	3963	REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	estava incorreto.. Anulação de liquidação do empenho de nº 870 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Pela correção do FAT que estava incorreto..		1.091,39
08/03/2023	3963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 870 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Pela correção do FAT que estava incorreto..		1.091,39
08/03/2023	3963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 870 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Pela correção do FAT que estava incorreto..	1.091,39	
08/03/2023	3963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 870 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Pela correção do FAT que estava incorreto..		1.091,39
08/03/2023	3963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 870 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Pela correção do FAT que estava incorreto..	1.091,39	
08/03/2023	3964	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Anulação de liquidação do empenho de nº 869 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Pela correção do FAT que estava incorreto..	864,85	
08/03/2023	3964	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Anulação de liquidação do empenho de nº 869 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Pela correção do FAT que estava incorreto..		864,85
08/03/2023	3964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 869 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Pela correção do FAT que estava incorreto..		864,85
08/03/2023	3964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 869 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Pela correção do FAT que estava incorreto..	864,85	
08/03/2023	3964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 869 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Pela correção do FAT que estava incorreto..		864,85
08/03/2023	3964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 869 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Pela correção do FAT que estava incorreto..	864,85	
08/03/2023	3965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Baixa no empenho incorreto - ref. parcela 12/2022.	26.488,96	
08/03/2023	3965	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Anulação de liquidação do empenho de nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Baixa no empenho incorreto - ref. parcela 12/2022.		26.488,96
08/03/2023	3965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Baixa no empenho incorreto - ref. parcela 12/2022.		26.488,96
08/03/2023	3965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Baixa no empenho incorreto	26.488,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2407

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- ref. parcela 12/2022.		
08/03/2023	3965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Baixa no empenho incorreto - ref. parcela 12/2022.		26.488,96
08/03/2023	3965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Baixa no empenho incorreto - ref. parcela 12/2022.	26.488,96	
08/03/2023	3966	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Baixa no empenho incorreto - ref. parcela 12/2022.	2.619,29	
08/03/2023	3966	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Baixa no empenho incorreto - ref. parcela 12/2022.		2.619,29
08/03/2023	3966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Baixa no empenho incorreto - ref. parcela 12/2022.		2.619,29
08/03/2023	3966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Baixa no empenho incorreto - ref. parcela 12/2022.	2.619,29	
08/03/2023	3966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Baixa no empenho incorreto - ref. parcela 12/2022.		2.619,29
08/03/2023	3966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Baixa no empenho incorreto - ref. parcela 12/2022.	2.619,29	
08/03/2023	3967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 329 (JAIR TONSON ALVES DE FARIA) via debito_automatico.		600,00
08/03/2023	3967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.	600,00	
08/03/2023	3967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.	600,00	
08/03/2023	3967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.		600,00
08/03/2023	3967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 329 (JAIR TONSON ALVES DE FARIA) via debito_automatico.	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2408

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2023	3967	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.		600,00
08/03/2023	3967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.	600,00	
08/03/2023	3967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 329 (JAIR TONSON ALVES DE FARIA) via debito_automatico.		600,00
08/03/2023	3968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 226 (MARLENE TEREZINHA DE VARGAS) via debito_automatico.		600,00
08/03/2023	3968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edb39.	600,00	
08/03/2023	3968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edb39.	600,00	
08/03/2023	3968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edb39.		600,00
08/03/2023	3968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 226 (MARLENE TEREZINHA DE VARGAS) via debito_automatico.	600,00	
08/03/2023	3968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edb39.		600,00
08/03/2023	3968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edb39.	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2409

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2023	3968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 226 (MARLENE TEREZINHA DE VARGAS) via debito_automatico.		600,00
08/03/2023	3969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 243 (IVONETE APARECIDA DE SOUZA) via debito_automatico.		600,00
08/03/2023	3969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.	600,00	
08/03/2023	3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.	600,00	
08/03/2023	3969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.		600,00
08/03/2023	3969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.		600,00
08/03/2023	3969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 243 (IVONETE APARECIDA DE SOUZA) via debito_automatico.	600,00	
08/03/2023	3969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.	600,00	
08/03/2023	3969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 243 (IVONETE APARECIDA DE SOUZA) via debito_automatico.		600,00
08/03/2023	3970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 330 (BERNADETE CERON) via debito_automatico.		500,00
08/03/2023	3970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 146/2023 ECiga: 7cfd0cec-5491-40c7-928d-08cfe94f4201.	500,00	
08/03/2023	3970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2410

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 146/2023 ECiga: 7cfd0cec-5491-40c7-928d-08cfe94f4201.		
08/03/2023	3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 146/2023 ECiga: 7cfd0cec-5491-40c7-928d-08cfe94f4201.		500,00
08/03/2023	3970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 146/2023 ECiga: 7cfd0cec-5491-40c7-928d-08cfe94f4201.		500,00
08/03/2023	3970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 330 (BERNADETE CERON) via debito_automático.	500,00	
08/03/2023	3970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 146/2023 ECiga: 7cfd0cec-5491-40c7-928d-08cfe94f4201.	500,00	
08/03/2023	3970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 330 (BERNADETE CERON) via debito_automático.		500,00
08/03/2023	3971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 328 (NEIDE BRANDENBERGER) via debito_automático.		600,00
08/03/2023	3971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.	600,00	
08/03/2023	3971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.	600,00	
08/03/2023	3971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.		600,00
08/03/2023	3971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2411

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.		
08/03/2023	3971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 328 (NEIDE BRANDENBERGER) via debito_automatico.	600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2023	3971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.	600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/03/2023	3971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 328 (NEIDE BRANDENBERGER) via debito_automatico.		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2023	3972	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 32 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
		SICREDI - Conta Movimento			
08/03/2023	3972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/03/2023	3972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2023	3972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/03/2023	3972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 32 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	39,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2023	3972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2023	3972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim.	39,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2412

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		
08/03/2023	3972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 32 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
08/03/2023	3973	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 31 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
08/03/2023	3973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
08/03/2023	3973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
08/03/2023	3973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
08/03/2023	3973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
08/03/2023	3973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 31 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	39,99	
08/03/2023	3973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
08/03/2023	3973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 31 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
08/03/2023	3974	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 33 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
08/03/2023	3974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS	39,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2413

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		
08/03/2023	3974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
08/03/2023	3974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
08/03/2023	3974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
08/03/2023	3974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 33 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	39,99	
08/03/2023	3974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
08/03/2023	3974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 33 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
08/03/2023	3975	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 29 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		99,98
08/03/2023	3975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.	99,98	
08/03/2023	3975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA		99,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2414

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		
08/03/2023	3975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		99,98
08/03/2023	3975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 29 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	99,98	
08/03/2023	3975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		99,98
08/03/2023	3975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.	99,98	
08/03/2023	3975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		99,98
08/03/2023	3976	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 28 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		59,99
08/03/2023	3976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2415

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2023	3976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
08/03/2023	3976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		59,99
08/03/2023	3976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	59,99	
08/03/2023	3976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		59,99
08/03/2023	3976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
08/03/2023	3976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		59,99
08/03/2023	3977	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 27 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		219,95
08/03/2023	3977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.	219,95	
08/03/2023	3977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL	219,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2416

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		
08/03/2023	3977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		219,95
08/03/2023	3977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		219,95
08/03/2023	3977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 27 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	219,95	
08/03/2023	3977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		219,95
08/03/2023	3977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 27 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		219,95
08/03/2023	3978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 67 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.		5.712,55
08/03/2023	3978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj		5.712,55
08/03/2023	3978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio).		5.712,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2417

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj		
08/03/2023	3978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj		5.712,55
08/03/2023	3978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.	5.712,55	
08/03/2023	3978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj		5.712,55
08/03/2023	3978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj	5.712,55	
08/03/2023	3978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.		5.712,55
08/03/2023	3979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 68 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.		1.904,15
08/03/2023	3979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard	1.904,15	
08/03/2023	3979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard	1.904,15	
08/03/2023	3979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos		1.904,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard		
08/03/2023	3979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 68 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.	1.904,15	
08/03/2023	3979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard		1.904,15
08/03/2023	3979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard	1.904,15	
08/03/2023	3979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.		1.904,15
08/03/2023	3980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 30 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		119,98
08/03/2023	3980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
08/03/2023	3980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
08/03/2023	3980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		119,98
08/03/2023	3980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo.		119,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2419

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		
08/03/2023	3980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 30 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automtico.	119,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2023	3980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/03/2023	3980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 30 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automtico.		119,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2023	3981	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000005	Pagamento de empenho de nº 2116 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automtico.		4.651,27
		Caixa Econômica Federal CEF - Estradas Vicinais (Linha Leãozinho Cta. 647.234-8			
08/03/2023	3981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUQ e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.	4.651,27	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/03/2023	3981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUQ e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.		4.651,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2023	3981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2116 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automtico.	4.651,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/03/2023	3981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUQ e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.	4.651,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/03/2023	3981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2116 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automtico.		4.651,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/03/2023	3981	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUQ e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.	4.651,27	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
08/03/2023	3981	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica com CBUQ e drenagem da estrada geral de Linha Leãozinho no		4.651,27
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2420

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Processo licitatório nº 48/2022. Autorização de fornecimento 980/2022 ECiga: ba5f2d1c-5fed-497b-b184-87e46ea0c00d.		
08/03/2023	3982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3278 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.619,29
08/03/2023	3982	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 3278 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do empenho 61. O presente empenho passará a tramitar apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/80c55e10-ddfb-4db1-98ad-e11af6e2ae59	2.619,29	
			CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2022..		
08/03/2023	3982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3278 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do empenho 61. O presente empenho passará a tramitar apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/80c55e10-ddfb-4db1-98ad-e11af6e2ae59		2.619,29
			CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2022..		
08/03/2023	3982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3278 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	2.619,29	
08/03/2023	3982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3278 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do empenho 61. O presente empenho passará a tramitar apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/80c55e10-ddfb-4db1-98ad-e11af6e2ae59	2.619,29	
			CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2022..		
08/03/2023	3982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3278 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.619,29
08/03/2023	3982	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3278 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do empenho 61. O presente empenho passará a tramitar apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/80c55e10-ddfb-4db1-98ad-e11af6e2ae59	2.619,29	
			CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2022..		
08/03/2023	3982	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3278 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do empenho 61. O presente empenho passará a tramitar apenas por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/80c55e10-ddfb-4db1-98ad-e11af6e2ae59		2.619,29
			CONVÊNIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2022..		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2421

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2023	3983	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3279 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		18.369,35
08/03/2023	3983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3279 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do empenho 1945. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93a4227-af33-4d8d-93c9-1331f66ca440 . Convênio- ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Empenho ESTIMATIVO relativo ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2022..	18.369,35	
08/03/2023	3983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3279 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	18.369,35	
08/03/2023	3983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3279 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do empenho 1945. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93a4227-af33-4d8d-93c9-1331f66ca440 . Convênio- ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Empenho ESTIMATIVO relativo ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2022..		18.369,35
08/03/2023	3983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3279 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do empenho 1945. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93a4227-af33-4d8d-93c9-1331f66ca440 . Convênio- ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Empenho ESTIMATIVO relativo ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2022..	18.369,35	
08/03/2023	3983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3279 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		18.369,35
08/03/2023	3983	6.3.1.3.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3279 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do empenho 1945. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93a4227-af33-4d8d-93c9-1331f66ca440 . Convênio- ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Empenho ESTIMATIVO relativo ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2022..	18.369,35	
08/03/2023	3983	6.3.1.4.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3279 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do empenho 1945. O presente empenho passará a tramitar somente por meio digital através do endereço: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93a4227-af33-4d8d-93c9-1331f66ca440 . Convênio- ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Empenho ESTIMATIVO relativo ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2022..		18.369,35
08/03/2023	3984	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 5005 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		8.119,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2422

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2023	3984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5005 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementação do empenho 3279 Convênio- ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Empenho ESTIMATIVO relativo ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2022..	8.119,61	
08/03/2023	3984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5005 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementação do empenho 3279 Convênio- ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Empenho ESTIMATIVO relativo ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2022..		8.119,61
08/03/2023	3984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5005 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	8.119,61	
08/03/2023	3984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5005 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementação do empenho 3279 Convênio- ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Empenho ESTIMATIVO relativo ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2022..	8.119,61	
08/03/2023	3984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5005 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		8.119,61
08/03/2023	3984	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5005 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementação do empenho 3279 Convênio- ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Empenho ESTIMATIVO relativo ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2022..	8.119,61	
08/03/2023	3984	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5005 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementação do empenho 3279 Convênio- ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Empenho ESTIMATIVO relativo ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2022..		8.119,61
08/03/2023	3985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Baixa no empenho incorreto - ref. parcela 12/2022.		26.488,96
08/03/2023	3985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Baixa no empenho incorreto - ref. parcela 12/2022.		26.488,96
08/03/2023	3985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Baixa no empenho incorreto - ref. parcela 12/2022.	26.488,96	
08/03/2023	3985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Baixa no empenho incorreto - ref. parcela 12/2022.	26.488,96	
08/03/2023	3985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Baixa no empenho incorreto - ref. parcela 12/2022.		26.488,96
08/03/2023	3985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 57 via debito_automatico.	26.488,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2423

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2023	3985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 57 via debito_automtico.		26.488,96
08/03/2023	3985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 57 via debito_automtico.	26.488,96	
08/03/2023	3986	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Anulação do pagamento do empenho de nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Baixa no empenho incorreto - ref. parcela 12/2022.		2.619,29
08/03/2023	3986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Baixa no empenho incorreto - ref. parcela 12/2022.		2.619,29
08/03/2023	3986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Baixa no empenho incorreto - ref. parcela 12/2022.	2.619,29	
08/03/2023	3986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Baixa no empenho incorreto - ref. parcela 12/2022.	2.619,29	
08/03/2023	3986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Baixa no empenho incorreto - ref. parcela 12/2022.		2.619,29
08/03/2023	3986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 50 via debito_automtico.	2.619,29	
08/03/2023	3986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 50 via debito_automtico.		2.619,29
08/03/2023	3986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 50 via debito_automtico.	2.619,29	
08/03/2023	3987	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Dedução Taxa de Lixo para imóveis isentos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	59.221,38	
08/03/2023	3987	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução Taxa de Lixo para imóveis isentos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		59.221,38
08/03/2023	3987	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução Taxa de Lixo para imóveis isentos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	59.221,38	
08/03/2023	3987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução Taxa de Lixo para imóveis isentos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		59.221,38
08/03/2023	3987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução Taxa de Lixo para imóveis isentos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	59.221,38	
08/03/2023	3987	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Dedução IPTU Isentos e Imunes na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	113.469,64	
08/03/2023	3987	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução IPTU Isentos e Imunes na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		113.469,64
08/03/2023	3987	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução IPTU Isentos e Imunes na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	113.469,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2424

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2023	3987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução IPTU Isentos e Imunes na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		113.469,64
08/03/2023	3987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução IPTU Isentos e Imunes na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	113.469,64	
08/03/2023	3987	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		59.221,38
08/03/2023	3987	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	59.221,38	
08/03/2023	3987	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		59.221,38
08/03/2023	3987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	59.221,38	
08/03/2023	3987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		59.221,38
08/03/2023	3987	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		113.469,64
08/03/2023	3987	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	113.469,64	
08/03/2023	3987	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		113.469,64
08/03/2023	3987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	113.469,64	
08/03/2023	3987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		113.469,64
08/03/2023	3988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.179,58
08/03/2023	3988	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.179,58	
08/03/2023	3988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.179,58
08/03/2023	3988	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.179,58	
08/03/2023	3988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.179,58
08/03/2023	3988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.179,58	
08/03/2023	3988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.897,94	
08/03/2023	3988	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.897,94
08/03/2023	3988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.897,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2425

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2023	3988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.897,94
08/03/2023	3988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.897,94	
08/03/2023	3988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.897,94
08/03/2023	3989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.626,39	
08/03/2023	3989	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.626,39
08/03/2023	3989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	6.626,39	
08/03/2023	3989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.626,39
08/03/2023	3989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	6.626,39	
08/03/2023	3989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.626,39
08/03/2023	3990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.053,73	
08/03/2023	3990	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.715,90
08/03/2023	3990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.715,90	
08/03/2023	3990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.715,90
08/03/2023	3990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.715,90	
08/03/2023	3990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.715,90
08/03/2023	3990	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		337,83
08/03/2023	3990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	337,83	
08/03/2023	3990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		337,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2426

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2023	3990	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	337,83	
08/03/2023	3990	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		337,83
08/03/2023	3991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.189,40
08/03/2023	3991	3.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.189,40	
08/03/2023	3991	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.189,40
08/03/2023	3991	6.2.1.3.1.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.189,40	
08/03/2023	3991	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.189,40
08/03/2023	3991	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.189,40	
08/03/2023	3991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.947,02	
08/03/2023	3991	4.5.2.1.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		10.947,02
08/03/2023	3991	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	10.947,02	
08/03/2023	3991	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		10.947,02
08/03/2023	3991	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	10.947,02	
08/03/2023	3991	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		10.947,02
08/03/2023	3992	4.9.9.9.1.99.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	429,16	
08/03/2023	3992	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		429,16
08/03/2023	3992	6.2.1.3.9.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	429,16	
08/03/2023	3992	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		429,16
08/03/2023	3992	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	429,16	
08/03/2023	3992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.153,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2427

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2023	3992	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		8.583,15
08/03/2023	3992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	8.583,15	
08/03/2023	3992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		8.583,15
08/03/2023	3992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	8.583,15	
08/03/2023	3992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		8.583,15
08/03/2023	3993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	565,84	
08/03/2023	3993	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		565,84
08/03/2023	3993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	565,84	
08/03/2023	3993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		565,84
08/03/2023	3993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	565,84	
08/03/2023	3993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		565,84
08/03/2023	3994	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	4.596,05	
08/03/2023	3994	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		114,43
08/03/2023	3994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	114,43	
08/03/2023	3994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		114,43
08/03/2023	3994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	114,43	
08/03/2023	3994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		114,43
08/03/2023	3994	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		740,80
08/03/2023	3994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).	740,80	
08/03/2023	3994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		740,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2428

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2023	3994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).	740,80	
08/03/2023	3994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		740,80
08/03/2023	3994	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.271,75
08/03/2023	3994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.271,75	
08/03/2023	3994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.271,75
08/03/2023	3994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.271,75	
08/03/2023	3994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.271,75
08/03/2023	3994	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		272,08
08/03/2023	3994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	272,08	
08/03/2023	3994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		272,08
08/03/2023	3994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	272,08	
08/03/2023	3994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		272,08
08/03/2023	3994	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		95,07
08/03/2023	3994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	95,07	
08/03/2023	3994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		95,07
08/03/2023	3994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	95,07	
08/03/2023	3994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		95,07
08/03/2023	3994	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	95,07	
08/03/2023	3994	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		95,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2429

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2023	3994	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		12,66
08/03/2023	3994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	12,66	
08/03/2023	3994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		12,66
08/03/2023	3994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	12,66	
08/03/2023	3994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		12,66
08/03/2023	3994	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		21,55
08/03/2023	3994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	21,55	
08/03/2023	3994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		21,55
08/03/2023	3994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	21,55	
08/03/2023	3994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		21,55
08/03/2023	3994	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	21,55	
08/03/2023	3994	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		21,55
08/03/2023	3994	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		33,10
08/03/2023	3994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	33,10	
08/03/2023	3994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		33,10
08/03/2023	3994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	33,10	
08/03/2023	3994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		33,10
08/03/2023	3994	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	33,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2430

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2023	3994	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		33,10
08/03/2023	3994	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		39,21
08/03/2023	3994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	39,21	
08/03/2023	3994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		39,21
08/03/2023	3994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	39,21	
08/03/2023	3994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		39,21
08/03/2023	3994	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	39,21	
08/03/2023	3994	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		39,21
08/03/2023	3994	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
08/03/2023	3994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
08/03/2023	3994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
08/03/2023	3994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
08/03/2023	3994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
08/03/2023	3994	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.932,13
08/03/2023	3994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	1.932,13	
08/03/2023	3994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.932,13
08/03/2023	3994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	1.932,13	
08/03/2023	3994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.932,13
08/03/2023	3995	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Lançamento da receita orçamentária de nº 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	967.449,43	
08/03/2023	3995	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	Lançamento da receita orçamentária de nº 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		967.449,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2431

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					
08/03/2023	3996	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Laçamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	388.129,30	
08/03/2023	3996	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Laçamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		388.129,30
08/03/2023	3997	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Laçamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	455.219,72	
08/03/2023	3997	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Laçamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		455.219,72
08/03/2023	3998	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 37/2022 ref. a Compras	79.800,00	
08/03/2023	3998	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 37/2022 ref. a Compras		79.800,00
09/03/2023	3999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 987 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903963000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a impressão de 100 panfletos no tamanho de metade de uma folha a4, colorido, para distribuição no centro do município para a conscientização da população a doar parte do imposto de renda para o FIA. Solicitação de compra 334/2023 ECIga: 66fe85b3-6cea-45b4-a60d-98ee8feb062.	51,00	
09/03/2023	3999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 987 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903963000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a impressão de 100 panfletos no tamanho de metade de uma folha a4, colorido, para distribuição no centro do município para a conscientização da população a doar parte do imposto de renda para o FIA. Solicitação de compra 334/2023 ECIga: 66fe85b3-6cea-45b4-a60d-98ee8feb062.		51,00
09/03/2023	3999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 987 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903963000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a impressão de 100 panfletos no tamanho de metade de uma folha a4, colorido, para distribuição no centro do município para a conscientização da população a doar parte do imposto de renda para o FIA. Solicitação de compra 334/2023 ECIga: 66fe85b3-6cea-45b4-a60d-98ee8feb062.	51,00	
09/03/2023	3999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 987 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903963000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a impressão de 100 panfletos no tamanho de metade de uma folha a4, colorido, para distribuição no centro do município para a conscientização da população a doar parte do imposto de renda para o FIA. Solicitação de compra 334/2023 ECIga: 66fe85b3-6cea-45b4-a60d-98ee8feb062.		51,00
09/03/2023	4000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 988 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 432. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..	12.100,50	
09/03/2023	4000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 988 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 432.		12.100,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2432

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..		
09/03/2023	4000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 988 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 432. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..	12.100,50	
09/03/2023	4000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 988 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 432. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..		12.100,50
09/03/2023	4001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 989 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Empenho complementar ao empenho 720. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de época para o 23º Encontro das mulheres agricultoras de Luzerna, que acontecerá no dia 19/03/2023 na comunidade da Linha do Salto, Evento consta no calendário oficial do município. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 467/2023 ECiga: 2e0504de-d680-435a-867	152,00	
09/03/2023	4001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 989 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Empenho complementar ao empenho 720. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de época para o 23º Encontro das mulheres agricultoras de Luzerna, que acontecerá no dia 19/03/2023 na comunidade da Linha do Salto, Evento consta no calendário oficial do município. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 467/2023 ECiga: 2e0504de-d680-435a-867		152,00
09/03/2023	4001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 989 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Empenho complementar ao empenho 720. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de época para o 23º Encontro das mulheres agricultoras de Luzerna, que acontecerá no dia 19/03/2023 na comunidade da Linha do Salto, Evento consta no calendário oficial do município. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 467/2023 ECiga: 2e0504de-d680-435a-867	152,00	
09/03/2023	4001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 989 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Empenho complementar ao empenho 720. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de época para o 23º Encontro das mulheres agricultoras de Luzerna, que acontecerá no dia 19/03/2023 na comunidade da Linha do Salto, Evento consta no calendário oficial do município. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 467/2023 ECiga: 2e0504de-d680-435a-867		152,00
09/03/2023	4002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 990 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903201000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de livros de inglês destinados a manutenção das atividades da Educação Infantil/Pré Escola, da Escola Municipal São Francisco para o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 109/2022.	6.677,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2433

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 492/2023 ECiga: 30c4398d-9c9a-4e0c-b231-7ade3ee43696.		
09/03/2023	4002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 990 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903201000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de livros de inglês destinados a manutenção das atividades da Educação Infantil/Pré Escola, da Escola Municipal São Francisco para o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 109/2022. Autorização de fornecimento 492/2023 ECiga: 30c4398d-9c9a-4e0c-b231-7ade3ee43696.		6.677,00
09/03/2023	4002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 990 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903201000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de livros de inglês destinados a manutenção das atividades da Educação Infantil/Pré Escola, da Escola Municipal São Francisco para o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 109/2022. Autorização de fornecimento 492/2023 ECiga: 30c4398d-9c9a-4e0c-b231-7ade3ee43696.	6.677,00	
09/03/2023	4002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 990 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903201000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de livros de inglês destinados a manutenção das atividades da Educação Infantil/Pré Escola, da Escola Municipal São Francisco para o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 109/2022. Autorização de fornecimento 492/2023 ECiga: 30c4398d-9c9a-4e0c-b231-7ade3ee43696.		6.677,00
09/03/2023	4003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículo da Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 234/2023 ECiga: 5efdf9fa-1f87-46f7-b7c2-979b03d52b83.		470,00
09/03/2023	4003	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículo da Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 234/2023 ECiga: 5efdf9fa-1f87-46f7-b7c2-979b03d52b83.	470,00	
09/03/2023	4003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículo da Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 234/2023 ECiga: 5efdf9fa-1f87-46f7-b7c2-979b03d52b83.	470,00	
09/03/2023	4003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículo da Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 234/2023 ECiga: 5efdf9fa-1f87-46f7-b7c2-979b03d52b83.		470,00
09/03/2023	4003	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículo da Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021.	470,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2434

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 234/2023 ECiga: 5efdf9fa-1f87-46f7-b7c2-979b03d52b83.		
09/03/2023	4003	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículo da Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 234/2023 ECiga: 5efdf9fa-1f87-46f7-b7c2-979b03d52b83.		470,00
09/03/2023	4003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículo da Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 234/2023 ECiga: 5efdf9fa-1f87-46f7-b7c2-979b03d52b83.	470,00	
09/03/2023	4003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículo da Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 234/2023 ECiga: 5efdf9fa-1f87-46f7-b7c2-979b03d52b83.		470,00
09/03/2023	4004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da lona marítima da Ford/Ranger da Delegacia de Polícia de Luzerna, devido a danos na lona e na estrutura. Solicitação de compra 96/2023 ECiga: 5958d2e5-683d-46ec-bfff-64c10b3938e1.		920,00
09/03/2023	4004	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da lona marítima da Ford/Ranger da Delegacia de Polícia de Luzerna, devido a danos na lona e na estrutura. Solicitação de compra 96/2023 ECiga: 5958d2e5-683d-46ec-bfff-64c10b3938e1.	920,00	
09/03/2023	4004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da lona marítima da Ford/Ranger da Delegacia de Polícia de Luzerna, devido a danos na lona e na estrutura. Solicitação de compra 96/2023 ECiga: 5958d2e5-683d-46ec-bfff-64c10b3938e1.	920,00	
09/03/2023	4004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da lona marítima da Ford/Ranger da Delegacia de Polícia de Luzerna, devido a danos na lona e na estrutura. Solicitação de compra 96/2023 ECiga: 5958d2e5-683d-46ec-bfff-64c10b3938e1.		920,00
09/03/2023	4004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da lona marítima da Ford/Ranger da Delegacia de Polícia de Luzerna, devido a danos na lona e na estrutura. Solicitação de compra 96/2023 ECiga: 5958d2e5-683d-46ec-bfff-64c10b3938e1.	920,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2435

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2023	4004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da lona marítima da Ford/Ranger da Delegacia de Polícia de Luzerna, devido a danos na lona e na estrutura. Solicitação de compra 96/2023 ECiga: 5958d2e5-683d-46ec-bfff-64c10b3938e1.		920,00
09/03/2023	4005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção em veículo pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 329/2023 ECiga: dd572fee-dde0-4c61-806f-92231c9c44f3.		68,89
09/03/2023	4005	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção em veículo pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 329/2023 ECiga: dd572fee-dde0-4c61-806f-92231c9c44f3.	68,89	
09/03/2023	4005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção em veículo pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 329/2023 ECiga: dd572fee-dde0-4c61-806f-92231c9c44f3.	68,89	
09/03/2023	4005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção em veículo pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 329/2023 ECiga: dd572fee-dde0-4c61-806f-92231c9c44f3.		68,89
09/03/2023	4005	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção em veículo pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 329/2023 ECiga: dd572fee-dde0-4c61-806f-92231c9c44f3.	68,89	
09/03/2023	4005	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção em veículo pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 329/2023 ECiga: dd572fee-dde0-4c61-806f-92231c9c44f3.		68,89
09/03/2023	4005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção em veículo pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 329/2023 ECiga: dd572fee-dde0-4c61-806f-92231c9c44f3.	68,89	
09/03/2023	4005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		68,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2436

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de manutenção em veículo pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 329/2023 ECiga: dd572fee-dde0-4c61-806f-92231c9c44f3.		
09/03/2023	4006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 192/2023 ECiga: d3261d31-3653-4007-acb7-685f299bb0f5.		927,46
09/03/2023	4006	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 192/2023 ECiga: d3261d31-3653-4007-acb7-685f299bb0f5.	927,46	
09/03/2023	4006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 192/2023 ECiga: d3261d31-3653-4007-acb7-685f299bb0f5.	927,46	
09/03/2023	4006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 192/2023 ECiga: d3261d31-3653-4007-acb7-685f299bb0f5.		927,46
09/03/2023	4006	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 192/2023 ECiga: d3261d31-3653-4007-acb7-685f299bb0f5.	927,46	
09/03/2023	4006	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 192/2023 ECiga: d3261d31-3653-4007-acb7-685f299bb0f5.		927,46
09/03/2023	4006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 192/2023 ECiga: d3261d31-3653-4007-acb7-685f299bb0f5.	927,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2437

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2023	4006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 192/2023 ECiga: d3261d31-3653-4007-acb7-685f299bb0f5.		927,46
09/03/2023	4007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.		628,28
09/03/2023	4007	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.	628,28	
09/03/2023	4007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.	628,28	
09/03/2023	4007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.		628,28
09/03/2023	4007	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.	628,28	
09/03/2023	4007	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.		628,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2438

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2023	4007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.	628,28	
09/03/2023	4007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.		628,28
09/03/2023	4008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 117/2023 ECiga: c531c6c3-cb9b-4715-a5ec-235479d204b2.		344,47
09/03/2023	4008	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 117/2023 ECiga: c531c6c3-cb9b-4715-a5ec-235479d204b2.	344,47	
09/03/2023	4008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 117/2023 ECiga: c531c6c3-cb9b-4715-a5ec-235479d204b2.	344,47	
09/03/2023	4008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 117/2023 ECiga: c531c6c3-cb9b-4715-a5ec-235479d204b2.		344,47
09/03/2023	4008	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 117/2023	344,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2439

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: c531c6c3-cb9b-4715-a5ec-235479d204b2.		
09/03/2023	4008	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 117/2023 ECiga: c531c6c3-cb9b-4715-a5ec-235479d204b2.		344,47
09/03/2023	4008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 117/2023 ECiga: c531c6c3-cb9b-4715-a5ec-235479d204b2.	344,47	
09/03/2023	4008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 117/2023 ECiga: c531c6c3-cb9b-4715-a5ec-235479d204b2.		344,47
09/03/2023	4009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 113/2023 ECiga: 7c80ccbd-c10c-4419-9c71-167d536081a1.		1.438,20
09/03/2023	4009	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 113/2023 ECiga: 7c80ccbd-c10c-4419-9c71-167d536081a1.	1.438,20	
09/03/2023	4009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 113/2023 ECiga: 7c80ccbd-c10c-4419-9c71-167d536081a1.	1.438,20	
09/03/2023	4009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. 1º termo		1.438,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2440

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aditivo. Solicitação de compra 113/2023 ECiga: 7c80ccbd-c10c-4419-9c71-167d536081a1.		
09/03/2023	4009	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 113/2023 ECiga: 7c80ccbd-c10c-4419-9c71-167d536081a1.	1.438,20	
09/03/2023	4009	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 113/2023 ECiga: 7c80ccbd-c10c-4419-9c71-167d536081a1.		1.438,20
09/03/2023	4009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 113/2023 ECiga: 7c80ccbd-c10c-4419-9c71-167d536081a1.	1.438,20	
09/03/2023	4009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 113/2023 ECiga: 7c80ccbd-c10c-4419-9c71-167d536081a1.		1.438,20
09/03/2023	4010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MFW9306 , QJX3572 e MFW9306 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 124/2023 ECiga: 4b04c945-2683-4549-bbfa-212ae4ec22d6.		377,13
09/03/2023	4010	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MFW9306 , QJX3572 e MFW9306 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 124/2023 ECiga: 4b04c945-2683-4549-bbfa-212ae4ec22d6.	377,13	
09/03/2023	4010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MFW9306 , QJX3572 e MFW9306 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021.	377,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2441

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 124/2023 ECiga: 4b04c945-2683-4549-bbfa-212ae4ec22d6.		
09/03/2023	4010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MFW9306 , QJX3572 e MFW9306 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 124/2023 ECiga: 4b04c945-2683-4549-bbfa-212ae4ec22d6.		377,13
09/03/2023	4010	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MFW9306 , QJX3572 e MFW9306 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 124/2023 ECiga: 4b04c945-2683-4549-bbfa-212ae4ec22d6.	377,13	
09/03/2023	4010	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MFW9306 , QJX3572 e MFW9306 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 124/2023 ECiga: 4b04c945-2683-4549-bbfa-212ae4ec22d6.		377,13
09/03/2023	4010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MFW9306 , QJX3572 e MFW9306 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 124/2023 ECiga: 4b04c945-2683-4549-bbfa-212ae4ec22d6.	377,13	
09/03/2023	4010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MFW9306 , QJX3572 e MFW9306 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 124/2023 ECiga: 4b04c945-2683-4549-bbfa-212ae4ec22d6.		377,13
09/03/2023	4011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176 Vigência: 24/10/2023.		41,48
09/03/2023	4011	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176	41,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2442

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 24/10/2023.		
09/03/2023	4011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176	41,48	
			Vigência: 24/10/2023.		
09/03/2023	4011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176		41,48
			Vigência: 24/10/2023.		
09/03/2023	4011	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176	41,48	
			Vigência: 24/10/2023.		
09/03/2023	4011	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176		41,48
			Vigência: 24/10/2023.		
09/03/2023	4011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176	41,48	
			Vigência: 24/10/2023.		
09/03/2023	4011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176		41,48
			Vigência: 24/10/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2443

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2023	4012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de		886,90
09/03/2023	4012	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de	886,90	
09/03/2023	4012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de	886,90	
09/03/2023	4012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de		886,90
09/03/2023	4012	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de	886,90	
09/03/2023	4012	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de		886,90
09/03/2023	4012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e	886,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2444

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QHA9304 pertencentes a Secretaria de		
09/03/2023	4012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de		886,90
09/03/2023	4013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a serviço de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.		26,68
09/03/2023	4013	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a serviço de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.	26,68	
09/03/2023	4013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a serviço de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.	26,68	
09/03/2023	4013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a serviço de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.		26,68
09/03/2023	4013	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a serviço de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.	26,68	
09/03/2023	4013	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a serviço de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.		26,68
09/03/2023	4013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS	26,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2445

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a serviço de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.		
09/03/2023	4013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a serviço de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.		26,68
09/03/2023	4014	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 06 atletas de bocha masculina que representarão o município na Taça Santa Catarina de bocha, a equipe terá jogos nos dias 10,11 e 12/03 nas cidades de Água Doce e Salto Veloso - SC. A saída na sexta será as 13h em frente a prefeitura, e o retorno após os jogos. A saída no sábado será as 8:30h e o retorn	960,00	
09/03/2023	4014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 06 atletas de bocha masculina que representarão o município na Taça Santa Catarina de bocha, a equipe terá jogos nos dias 10,11 e 12/03 nas cidades de Água Doce e Salto Veloso - SC. A saída na sexta será as 13h em frente a prefeitura, e o retorno após os jogos. A saída no sábado será as 8:30h e o retorn		960,00
09/03/2023	4014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 06 atletas de bocha masculina que representarão o município na Taça Santa Catarina de bocha, a equipe terá jogos nos dias 10,11 e 12/03 nas cidades de Água Doce e Salto Veloso - SC. A saída na sexta será as 13h em frente a prefeitura, e o retorno após os jogos. A saída no sábado será as 8:30h e o retorn	960,00	
09/03/2023	4014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 06 atletas de bocha masculina que representarão o município na Taça Santa Catarina de bocha, a equipe terá jogos nos dias 10,11 e 12/03 nas cidades de Água Doce e Salto Veloso - SC. A saída na sexta será as 13h em frente a prefeitura, e o retorno após os jogos. A saída no sábado será as 8:30h e o retorn		960,00
09/03/2023	4014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 06 atletas de bocha masculina que representarão o município na Taça Santa Catarina de bocha, a equipe terá jogos nos dias 10,11 e 12/03 nas cidades de Água Doce e Salto Veloso - SC. A saída na sexta será as 13h em frente a prefeitura, e o retorno após os jogos. A saída no sábado será as 8:30h e o retorn	960,00	
09/03/2023	4014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 06 atletas de bocha masculina que representarão o município na Taça Santa Catarina de bocha, a equipe terá jogos nos dias 10,11 e 12/03 nas cidades de Água Doce e Salto Veloso - SC. A saída na sexta será as 13h em		960,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2446

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			frente a prefeitura, e o retorno após os jogos. A saída no sábado será as 8:30h e o retorn		
09/03/2023	4015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 124 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	23,07	
09/03/2023	4015	2.1.8.8.1.01.17.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 124 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		23,07
09/03/2023	4015	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 124 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	23,07	
09/03/2023	4015	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 124 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		23,07
09/03/2023	4015	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 124 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	23,07	
09/03/2023	4015	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 124 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		23,07
09/03/2023	4015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		384,00
09/03/2023	4015	3.1.3.2.1.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	384,00	
09/03/2023	4015	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	384,00	
09/03/2023	4015	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		384,00
09/03/2023	4015	8.1.2.3.1.04.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	384,00	
09/03/2023	4015	8.1.2.3.1.04.02.00.000000	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS		384,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2447

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		
09/03/2023	4015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS	384,00	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		
09/03/2023	4015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS		384,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		
09/03/2023	4016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	13,46	
09/03/2023	4016	2.1.8.8.1.01.17.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		13,46
09/03/2023	4016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	13,46	
09/03/2023	4016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		13,46
09/03/2023	4016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	13,46	
09/03/2023	4016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		13,46
09/03/2023	4016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL		224,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		
09/03/2023	4016	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL	224,00	
		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		
09/03/2023	4016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL	224,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2448

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2023	4016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic		224,00
09/03/2023	4016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic	224,00	
09/03/2023	4016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic		224,00
09/03/2023	4016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic	224,00	
09/03/2023	4016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic		224,00
09/03/2023	4017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903024000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tijolos para construção de sala de aula que está sendo construída nas dependências da Escola São Francisco Unidade II.; Solicitação de compra 322/2023 ECiga: 6cba7dca-6a0b-4643-8edb-506680791384.		2.070,00
09/03/2023	4017	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903024000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tijolos para construção de sala de aula que está sendo construída nas dependências da Escola São Francisco Unidade II.; Solicitação de compra 322/2023 ECiga: 6cba7dca-6a0b-4643-8edb-506680791384.	2.070,00	
09/03/2023	4017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903024000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tijolos para construção de sala de aula que está sendo construída nas dependências da Escola São Francisco Unidade II.; Solicitação de compra 322/2023	2.070,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2449

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 6cba7dca-6a0b-4643-8edb-506680791384.		
09/03/2023	4017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903024000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tijolos para construção de sala de aula que está sendo construída nas dependências da Escola São Francisco Unidade II.; Solicitação de compra 322/2023 ECiga: 6cba7dca-6a0b-4643-8edb-506680791384.		2.070,00
09/03/2023	4017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903024000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tijolos para construção de sala de aula que está sendo construída nas dependências da Escola São Francisco Unidade II.; Solicitação de compra 322/2023 ECiga: 6cba7dca-6a0b-4643-8edb-506680791384.	2.070,00	
09/03/2023	4017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903024000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tijolos para construção de sala de aula que está sendo construída nas dependências da Escola São Francisco Unidade II.; Solicitação de compra 322/2023 ECiga: 6cba7dca-6a0b-4643-8edb-506680791384.		2.070,00
09/03/2023	4018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893- d6d40855d9cf Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mu		238,08
09/03/2023	4018	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893- d6d40855d9cf Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mu	238,08	
09/03/2023	4018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893- d6d40855d9cf Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mu		238,08
09/03/2023	4018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893- d6d40855d9cf Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços		238,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2450

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Integrados de Infraestrutura do mu		
09/03/2023	4018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893- d6d40855d9cf Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mu	238,08	
09/03/2023	4018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893- d6d40855d9cf Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mu		238,08
09/03/2023	4019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 226/2023 Autorização de fornecimento: 27382/2023 ECiga: c10c8ae5-8395-473a-8168-11997e334672.		373,00
09/03/2023	4019	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 226/2023 Autorização de fornecimento: 27382/2023 ECiga: c10c8ae5-8395-473a-8168-11997e334672.	373,00	
09/03/2023	4019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 226/2023 Autorização de fornecimento: 27382/2023 ECiga: c10c8ae5-8395-473a-8168-11997e334672.	373,00	
09/03/2023	4019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 226/2023 Autorização de fornecimento: 27382/2023 ECiga: c10c8ae5-8395-473a-8168-11997e334672.		373,00
09/03/2023	4019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 226/2023 Autorização de fornecimento: 27382/2023 ECiga: c10c8ae5-8395-473a-8168-11997e334672.	373,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2451

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2023	4019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 226/2023 Autorização de fornecimento: 27382/2023 ECiga: c10c8ae5-8395-473a-8168-11997e334672.		373,00
09/03/2023	4020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 203/2023 Autorização de fornecimento: 32632/2023 ECiga: c07a12e1-925d-447f-bf04-89be848053eb.		143,80
09/03/2023	4020	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 203/2023 Autorização de fornecimento: 32632/2023 ECiga: c07a12e1-925d-447f-bf04-89be848053eb.	143,80	
09/03/2023	4020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 203/2023 Autorização de fornecimento: 32632/2023 ECiga: c07a12e1-925d-447f-bf04-89be848053eb.	143,80	
09/03/2023	4020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 203/2023 Autorização de fornecimento: 32632/2023 ECiga: c07a12e1-925d-447f-bf04-89be848053eb.		143,80
09/03/2023	4020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 203/2023 Autorização de fornecimento: 32632/2023 ECiga: c07a12e1-925d-447f-bf04-89be848053eb.	143,80	
09/03/2023	4020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 203/2023 Autorização de fornecimento: 32632/2023 ECiga: c07a12e1-925d-447f-bf04-89be848053eb.		143,80
09/03/2023	4021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº		101,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2452

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 252/2023 Autorização de fornecimento: 29122/2023 ECiga: 0fe5173e-16d3-4a38-b652-bb20409809fd.		
09/03/2023	4021	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 252/2023 Autorização de fornecimento: 29122/2023 ECiga: 0fe5173e-16d3-4a38-b652-bb20409809fd.	101,61	
09/03/2023	4021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 252/2023 Autorização de fornecimento: 29122/2023 ECiga: 0fe5173e-16d3-4a38-b652-bb20409809fd.	101,61	
09/03/2023	4021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 252/2023 Autorização de fornecimento: 29122/2023 ECiga: 0fe5173e-16d3-4a38-b652-bb20409809fd.		101,61
09/03/2023	4021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 252/2023 Autorização de fornecimento: 29122/2023 ECiga: 0fe5173e-16d3-4a38-b652-bb20409809fd.	101,61	
09/03/2023	4021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 252/2023 Autorização de fornecimento: 29122/2023 ECiga: 0fe5173e-16d3-4a38-b652-bb20409809fd.		101,61
09/03/2023	4022	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 365/2023 Autorização de fornecimento: 39061/2023 ECiga: 31d8c7f1-49af-483a-891d-e8e872db1c84.	1.604,80	
09/03/2023	4022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 365/2023 Autorização de fornecimento: 39061/2023 ECiga: 31d8c7f1-49af-483a-891d-e8e872db1c84.		1.604,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2453

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2023	4022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 365/2023 Autorização de fornecimento: 39061/2023 ECiga: 31d8c7f1-49af-483a-891d-e8e872db1c84.	1.604,80	
09/03/2023	4022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 365/2023 Autorização de fornecimento: 39061/2023 ECiga: 31d8c7f1-49af-483a-891d-e8e872db1c84.		1.604,80
09/03/2023	4022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 365/2023 Autorização de fornecimento: 39061/2023 ECiga: 31d8c7f1-49af-483a-891d-e8e872db1c84.	1.604,80	
09/03/2023	4022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 365/2023 Autorização de fornecimento: 39061/2023 ECiga: 31d8c7f1-49af-483a-891d-e8e872db1c84.		1.604,80
09/03/2023	4023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 212/2023 Autorização de fornecimento: 28933/2023 ECiga: 2d189687-9e11-49e7-8328-7cf1213deef0.		105,60
09/03/2023	4023	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 212/2023 Autorização de fornecimento: 28933/2023 ECiga: 2d189687-9e11-49e7-8328-7cf1213deef0.	105,60	
09/03/2023	4023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 212/2023 Autorização de fornecimento: 28933/2023 ECiga: 2d189687-9e11-49e7-8328-7cf1213deef0.	105,60	
09/03/2023	4023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº		105,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2454

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 212/2023 Autorização de fornecimento: 28933/2023 ECiga: 2d189687-9e11-49e7-8328-7cf1213deef0.		
09/03/2023	4023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 212/2023 Autorização de fornecimento: 28933/2023 ECiga: 2d189687-9e11-49e7-8328-7cf1213deef0.	105,60	
09/03/2023	4023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 651 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 212/2023 Autorização de fornecimento: 28933/2023 ECiga: 2d189687-9e11-49e7-8328-7cf1213deef0.		105,60
09/03/2023	4024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 318/2023 Autorização de fornecimento: 35629/2023 ECiga: ba102e04-f884-43d6-884e-51f25adaffd7.		465,30
09/03/2023	4024	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 318/2023 Autorização de fornecimento: 35629/2023 ECiga: ba102e04-f884-43d6-884e-51f25adaffd7.	465,30	
09/03/2023	4024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 318/2023 Autorização de fornecimento: 35629/2023 ECiga: ba102e04-f884-43d6-884e-51f25adaffd7.	465,30	
09/03/2023	4024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 318/2023 Autorização de fornecimento: 35629/2023 ECiga: ba102e04-f884-43d6-884e-51f25adaffd7.		465,30
09/03/2023	4024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 318/2023 Autorização de fornecimento: 35629/2023 ECiga: ba102e04-f884-43d6-884e-51f25adaffd7.	465,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2455

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2023	4024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 318/2023 Autorização de fornecimento: 35629/2023 ECiga: ba102e04-f884-43d6-884e-51f25adaffd7.		465,30
09/03/2023	4025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 288/2023 Autorização de fornecimento:32608/2023 ECiga:ed3dd2e7-9b8b-44f5-b838-ac7e426eabb9.		480,00
09/03/2023	4025	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 288/2023 Autorização de fornecimento:32608/2023 ECiga:ed3dd2e7-9b8b-44f5-b838-ac7e426eabb9.	480,00	
09/03/2023	4025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 288/2023 Autorização de fornecimento:32608/2023 ECiga:ed3dd2e7-9b8b-44f5-b838-ac7e426eabb9.	480,00	
09/03/2023	4025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 288/2023 Autorização de fornecimento:32608/2023 ECiga:ed3dd2e7-9b8b-44f5-b838-ac7e426eabb9.		480,00
09/03/2023	4025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 288/2023 Autorização de fornecimento:32608/2023 ECiga:ed3dd2e7-9b8b-44f5-b838-ac7e426eabb9.	480,00	
09/03/2023	4025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 288/2023 Autorização de fornecimento:32608/2023 ECiga:ed3dd2e7-9b8b-44f5-b838-ac7e426eabb9.		480,00
09/03/2023	4026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº		566,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2456

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 244/2023 Autorização de fornecimento: 29187/2023 ECiga: 74be49e6-ece3-4a1c-879e-c7d621f34adb.		
09/03/2023	4026	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 244/2023 Autorização de fornecimento: 29187/2023 ECiga: 74be49e6-ece3-4a1c-879e-c7d621f34adb.	566,64	
09/03/2023	4026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 244/2023 Autorização de fornecimento: 29187/2023 ECiga: 74be49e6-ece3-4a1c-879e-c7d621f34adb.	566,64	
09/03/2023	4026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 244/2023 Autorização de fornecimento: 29187/2023 ECiga: 74be49e6-ece3-4a1c-879e-c7d621f34adb.		566,64
09/03/2023	4026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 244/2023 Autorização de fornecimento: 29187/2023 ECiga: 74be49e6-ece3-4a1c-879e-c7d621f34adb.	566,64	
09/03/2023	4026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 244/2023 Autorização de fornecimento: 29187/2023 ECiga: 74be49e6-ece3-4a1c-879e-c7d621f34adb.		566,64
09/03/2023	4027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 201/2023 Autorização de fornecimento: 28981/2023 ECiga: 5057e509-f0aa-4919-bc16-46e30acb0002.		119,70
09/03/2023	4027	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 201/2023 Autorização de fornecimento: 28981/2023 ECiga: 5057e509-f0aa-4919-bc16-46e30acb0002.	119,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2457

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2023	4027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 201/2023 Autorização de fornecimento: 28981/2023 ECiga: 5057e509-f0aa-4919-bc16-46e30acb0002.	119,70	
09/03/2023	4027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 201/2023 Autorização de fornecimento: 28981/2023 ECiga: 5057e509-f0aa-4919-bc16-46e30acb0002.		119,70
09/03/2023	4027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 201/2023 Autorização de fornecimento: 28981/2023 ECiga: 5057e509-f0aa-4919-bc16-46e30acb0002.	119,70	
09/03/2023	4027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 201/2023 Autorização de fornecimento: 28981/2023 ECiga: 5057e509-f0aa-4919-bc16-46e30acb0002.		119,70
09/03/2023	4028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 211/2023 Autorização de fornecimento: 28862/2023 ECiga: 798966c3-9bd2-4c41-b6b8-f637792cc3ab.		102,00
09/03/2023	4028	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 211/2023 Autorização de fornecimento: 28862/2023 ECiga: 798966c3-9bd2-4c41-b6b8-f637792cc3ab.	102,00	
09/03/2023	4028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 211/2023 Autorização de fornecimento: 28862/2023 ECiga: 798966c3-9bd2-4c41-b6b8-f637792cc3ab.	102,00	
09/03/2023	4028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº		102,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2458

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 211/2023 Autorização de fornecimento: 28862/2023 ECiga: 798966c3-9bd2-4c41-b6b8-f637792cc3ab.		
09/03/2023	4028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 211/2023 Autorização de fornecimento: 28862/2023 ECiga: 798966c3-9bd2-4c41-b6b8-f637792cc3ab.	102,00	
09/03/2023	4028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 211/2023 Autorização de fornecimento: 28862/2023 ECiga: 798966c3-9bd2-4c41-b6b8-f637792cc3ab.		102,00
09/03/2023	4029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 225/2023 Autorização de fornecimento: 28911/2023 ECiga: f53d7245-4fbb-4cbe-af35-9c30282d18c6.		104,49
09/03/2023	4029	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 225/2023 Autorização de fornecimento: 28911/2023 ECiga: f53d7245-4fbb-4cbe-af35-9c30282d18c6.	104,49	
09/03/2023	4029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 225/2023 Autorização de fornecimento: 28911/2023 ECiga: f53d7245-4fbb-4cbe-af35-9c30282d18c6.	104,49	
09/03/2023	4029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 225/2023 Autorização de fornecimento: 28911/2023 ECiga: f53d7245-4fbb-4cbe-af35-9c30282d18c6.		104,49
09/03/2023	4029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 225/2023 Autorização de fornecimento: 28911/2023 ECiga: f53d7245-4fbb-4cbe-af35-9c30282d18c6.	104,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2459

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2023	4029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 225/2023 Autorização de fornecimento: 28911/2023 ECiga: f53d7245-4fbb-4cbe-af35-9c30282d18c6.		104,49
09/03/2023	4030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 417/2023 ECiga: fc90317e-4cad-4bbe-89cb-01230ae68943.		1.213,35
09/03/2023	4030	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 417/2023 ECiga: fc90317e-4cad-4bbe-89cb-01230ae68943.	1.213,35	
09/03/2023	4030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 417/2023 ECiga: fc90317e-4cad-4bbe-89cb-01230ae68943.	1.213,35	
09/03/2023	4030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 417/2023 ECiga: fc90317e-4cad-4bbe-89cb-01230ae68943.		1.213,35
09/03/2023	4030	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 417/2023 ECiga: fc90317e-4cad-4bbe-89cb-01230ae68943.	1.213,35	
09/03/2023	4030	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 417/2023 ECiga: fc90317e-4cad-4bbe-89cb-01230ae68943.		1.213,35
09/03/2023	4030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 417/2023 ECiga: fc90317e-4cad-4bbe-89cb-01230ae68943.	1.213,35	
09/03/2023	4030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 417/2023 ECiga: fc90317e-4cad-4bbe-89cb-01230ae68943.		1.213,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2460

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2023	4031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de travessieiros para hora de descanso das crianças da Educação Infantil da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 304/2023 ECiga: 8b2bcf16-5058-44eb-a23d-8fc1a3d3a3a6.		549,50
09/03/2023	4031	3.3.1.1.1.20.00.00.00.000000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de travessieiros para hora de descanso das crianças da Educação Infantil da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 304/2023 ECiga: 8b2bcf16-5058-44eb-a23d-8fc1a3d3a3a6.	549,50	
09/03/2023	4031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de travessieiros para hora de descanso das crianças da Educação Infantil da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 304/2023 ECiga: 8b2bcf16-5058-44eb-a23d-8fc1a3d3a3a6.	549,50	
09/03/2023	4031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de travessieiros para hora de descanso das crianças da Educação Infantil da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 304/2023 ECiga: 8b2bcf16-5058-44eb-a23d-8fc1a3d3a3a6.		549,50
09/03/2023	4031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de travessieiros para hora de descanso das crianças da Educação Infantil da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 304/2023 ECiga: 8b2bcf16-5058-44eb-a23d-8fc1a3d3a3a6.	549,50	
09/03/2023	4031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de travessieiros para hora de descanso das crianças da Educação Infantil da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 304/2023 ECiga: 8b2bcf16-5058-44eb-a23d-8fc1a3d3a3a6.		549,50
09/03/2023	4032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 420/2023 ECiga: 9c708425-a1c6-4d81-afe7-f16f86ac5467.		1.903,50
09/03/2023	4032	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 420/2023 ECiga: 9c708425-a1c6-4d81-afe7-f16f86ac5467.	1.903,50	
09/03/2023	4032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 420/2023 ECiga: 9c708425-a1c6-4d81-afe7-f16f86ac5467.	1.903,50	
09/03/2023	4032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a		1.903,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2461

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 420/2023 ECiga: 9c708425-a1c6-4d81-afe7-f16f86ac5467.		
09/03/2023	4032	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 420/2023 ECiga: 9c708425-a1c6-4d81-afe7-f16f86ac5467.	1.903,50	
09/03/2023	4032	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 420/2023 ECiga: 9c708425-a1c6-4d81-afe7-f16f86ac5467.		1.903,50
09/03/2023	4032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 420/2023 ECiga: 9c708425-a1c6-4d81-afe7-f16f86ac5467.	1.903,50	
09/03/2023	4032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 420/2023 ECiga: 9c708425-a1c6-4d81-afe7-f16f86ac5467.		1.903,50
09/03/2023	4033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 113/2023 Autorização de fornecimento: 22822/2023 ECiga: 58cf1cee-210a-4853-8e8d-b5ebf3882178.		174,50
09/03/2023	4033	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 113/2023 Autorização de fornecimento: 22822/2023 ECiga: 58cf1cee-210a-4853-8e8d-b5ebf3882178.	174,50	
09/03/2023	4033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 113/2023 Autorização de fornecimento: 22822/2023 ECiga: 58cf1cee-210a-4853-8e8d-b5ebf3882178.	174,50	
09/03/2023	4033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 113/2023 Autorização de fornecimento: 22822/2023		174,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2462

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECIga: 58cf1cee-210a-4853-8e8d-b5ebf3882178.		
09/03/2023	4033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 113/2023 Autorização de fornecimento: 22822/2023 ECIga: 58cf1cee-210a-4853-8e8d-b5ebf3882178.	174,50	
09/03/2023	4033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 113/2023 Autorização de fornecimento: 22822/2023 ECIga: 58cf1cee-210a-4853-8e8d-b5ebf3882178.		174,50
09/03/2023	4034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		17.977,72
09/03/2023	4034	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	17.977,72	
09/03/2023	4034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	17.977,72	
09/03/2023	4034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		17.977,72
09/03/2023	4034	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de	17.977,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2463

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Obras (rurais) do município de Luz		
09/03/2023	4034	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		17.977,72
09/03/2023	4034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	17.977,72	
09/03/2023	4034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		17.977,72
09/03/2023	4035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 215/2023 Autorização de fornecimento: 28918/2023 ECiga: 81872c18-1f09-405f-b50a-21b939cb20f0.		294,98
09/03/2023	4035	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 215/2023 Autorização de fornecimento: 28918/2023 ECiga: 81872c18-1f09-405f-b50a-21b939cb20f0.	294,98	
09/03/2023	4035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 215/2023 Autorização de fornecimento: 28918/2023 ECiga: 81872c18-1f09-405f-b50a-21b939cb20f0.	294,98	
09/03/2023	4035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 215/2023 Autorização de fornecimento: 28918/2023 ECiga: 81872c18-1f09-405f-b50a-21b939cb20f0.		294,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2464

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2023	4035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 215/2023 Autorização de fornecimento: 28918/2023 ECiga: 81872c18-1f09-405f-b50a-21b939cb20f0.	294,98	
09/03/2023	4035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 649 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 215/2023 Autorização de fornecimento: 28918/2023 ECiga: 81872c18-1f09-405f-b50a-21b939cb20f0.		294,98
09/03/2023	4036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 229/2023 Autorização de fornecimento: 28939/2023 ECiga: 018c1300-37ad-49e9-97d5-f7f2319aa4a3.		4.229,75
09/03/2023	4036	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 229/2023 Autorização de fornecimento: 28939/2023 ECiga: 018c1300-37ad-49e9-97d5-f7f2319aa4a3.	4.229,75	
09/03/2023	4036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 229/2023 Autorização de fornecimento: 28939/2023 ECiga: 018c1300-37ad-49e9-97d5-f7f2319aa4a3.	4.229,75	
09/03/2023	4036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 229/2023 Autorização de fornecimento: 28939/2023 ECiga: 018c1300-37ad-49e9-97d5-f7f2319aa4a3.		4.229,75
09/03/2023	4036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 229/2023 Autorização de fornecimento: 28939/2023 ECiga: 018c1300-37ad-49e9-97d5-f7f2319aa4a3.	4.229,75	
09/03/2023	4036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº		4.229,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2465

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 229/2023 Autorização de fornecimento: 28939/2023 ECiga: 018c1300-37ad-49e9-97d5-f7f2319aa4a3.		
09/03/2023	4037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 208/2023 Autorização de fornecimento: 28968/2023 ECiga: 88d212e0-d140-4a4f-bb8a-75c0deda8191.		2.224,50
09/03/2023	4037	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 208/2023 Autorização de fornecimento: 28968/2023 ECiga: 88d212e0-d140-4a4f-bb8a-75c0deda8191.	2.224,50	
09/03/2023	4037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 208/2023 Autorização de fornecimento: 28968/2023 ECiga: 88d212e0-d140-4a4f-bb8a-75c0deda8191.	2.224,50	
09/03/2023	4037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 208/2023 Autorização de fornecimento: 28968/2023 ECiga: 88d212e0-d140-4a4f-bb8a-75c0deda8191.		2.224,50
09/03/2023	4037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 208/2023 Autorização de fornecimento: 28968/2023 ECiga: 88d212e0-d140-4a4f-bb8a-75c0deda8191.	2.224,50	
09/03/2023	4037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 657 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 208/2023 Autorização de fornecimento: 28968/2023 ECiga: 88d212e0-d140-4a4f-bb8a-75c0deda8191.		2.224,50
09/03/2023	4038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 228/2023 Autorização de fornecimento: 28960/2023 ECiga: d915d03d-48de-46b1-9598-18323ee5ff0a.		1.239,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2466

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2023	4038	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 228/2023 Autorização de fornecimento: 28960/2023 ECiga: d915d03d-48de-46b1-9598-18323ee5ff0a.	1.239,76	
09/03/2023	4038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 228/2023 Autorização de fornecimento: 28960/2023 ECiga: d915d03d-48de-46b1-9598-18323ee5ff0a.	1.239,76	
09/03/2023	4038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 228/2023 Autorização de fornecimento: 28960/2023 ECiga: d915d03d-48de-46b1-9598-18323ee5ff0a.		1.239,76
09/03/2023	4038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 228/2023 Autorização de fornecimento: 28960/2023 ECiga: d915d03d-48de-46b1-9598-18323ee5ff0a.	1.239,76	
09/03/2023	4038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 228/2023 Autorização de fornecimento: 28960/2023 ECiga: d915d03d-48de-46b1-9598-18323ee5ff0a.		1.239,76
09/03/2023	4039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 251/2023 Autorização de fornecimento: 29167/2023 ECiga: 055eb767-91bf-4d42-ab55-e5d195230d25.		1.786,99
09/03/2023	4039	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 251/2023 Autorização de fornecimento: 29167/2023 ECiga: 055eb767-91bf-4d42-ab55-e5d195230d25.	1.786,99	
09/03/2023	4039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº	1.786,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2467

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 251/2023 Autorização de fornecimento: 29167/2023 ECiga: 055eb767-91bf-4d42-ab55-e5d195230d25.		
09/03/2023	4039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 251/2023 Autorização de fornecimento: 29167/2023 ECiga: 055eb767-91bf-4d42-ab55-e5d195230d25.		1.786,99
09/03/2023	4039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 251/2023 Autorização de fornecimento: 29167/2023 ECiga: 055eb767-91bf-4d42-ab55-e5d195230d25.	1.786,99	
09/03/2023	4039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 251/2023 Autorização de fornecimento: 29167/2023 ECiga: 055eb767-91bf-4d42-ab55-e5d195230d25.		1.786,99
09/03/2023	4040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 250/2023 Autorização de fornecimento: 29155/2023 ECiga: ec7a1672-b81d-49a8-8769-507e66fd7bd2.		624,78
09/03/2023	4040	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 250/2023 Autorização de fornecimento: 29155/2023 ECiga: ec7a1672-b81d-49a8-8769-507e66fd7bd2.	624,78	
09/03/2023	4040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 250/2023 Autorização de fornecimento: 29155/2023 ECiga: ec7a1672-b81d-49a8-8769-507e66fd7bd2.	624,78	
09/03/2023	4040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 250/2023 Autorização de fornecimento: 29155/2023 ECiga: ec7a1672-b81d-49a8-8769-507e66fd7bd2.		624,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2468

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2023	4040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 250/2023 Autorização de fornecimento: 29155/2023 ECiga: ec7a1672-b81d-49a8-8769-507e66fd7bd2.	624,78	
09/03/2023	4040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 667 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 250/2023 Autorização de fornecimento: 29155/2023 ECiga: ec7a1672-b81d-49a8-8769-507e66fd7bd2.		624,78
09/03/2023	4041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 207/2023 Autorização de fornecimento: 28953/2023 ECiga: 522f0191-612e-4809-8880-28af4ea37702.		237,25
09/03/2023	4041	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 207/2023 Autorização de fornecimento: 28953/2023 ECiga: 522f0191-612e-4809-8880-28af4ea37702.	237,25	
09/03/2023	4041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 207/2023 Autorização de fornecimento: 28953/2023 ECiga: 522f0191-612e-4809-8880-28af4ea37702.	237,25	
09/03/2023	4041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 207/2023 Autorização de fornecimento: 28953/2023 ECiga: 522f0191-612e-4809-8880-28af4ea37702.		237,25
09/03/2023	4041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 207/2023 Autorização de fornecimento: 28953/2023 ECiga: 522f0191-612e-4809-8880-28af4ea37702.	237,25	
09/03/2023	4041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 207/2023 Autorização de fornecimento: 28953/2023 ECiga: 522f0191-612e-4809-8880-28af4ea37702.		237,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2469

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 207/2023 Autorização de fornecimento: 28953/2023 ECiga: 522f0191-612e-4809-8880-28af4ea37702.		
09/03/2023	4042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		1.410,22
09/03/2023	4042	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.410,22	
09/03/2023	4042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.410,22	
09/03/2023	4042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		1.410,22
09/03/2023	4042	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.410,22	
09/03/2023	4042	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		1.410,22
09/03/2023	4042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.410,22	
09/03/2023	4042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		1.410,22
09/03/2023	4043	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a anuidade referente a participação das equipes de Handebol de Luzerna na Liga Santa Catarina de Handebol, as equipes participam de todas as categorias, são elas: sub 10, sub 12, sub 14, sub16, sub 18 e adulto, todas no masculino e feminino. Solicitação de compra 327/2023 ECiga: c2036734-e382-4480-9b79-a644c1a82e5b.		400,00
09/03/2023	4043	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a anuidade referente a participação das equipes de Handebol de	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2470

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna na Liga Santa Catarina de Handebol, as equipes participam de todas as categorias, são elas: sub 10, sub 12, sub 14, sub16, sub 18 e adulto, todas no masculino e feminino. Solicitação de compra 327/2023 ECiga: c2036734-e382-4480-9b79-a644c1a82e5b.		
09/03/2023	4043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a anuidade referente a participação das equipes de Handebol de Luzerna na Liga Santa Catarina de Handebol, as equipes participam de todas as categorias, são elas: sub 10, sub 12, sub 14, sub16, sub 18 e adulto, todas no masculino e feminino. Solicitação de compra 327/2023 ECiga: c2036734-e382-4480-9b79-a644c1a82e5b.	400,00	
09/03/2023	4043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a anuidade referente a participação das equipes de Handebol de Luzerna na Liga Santa Catarina de Handebol, as equipes participam de todas as categorias, são elas: sub 10, sub 12, sub 14, sub16, sub 18 e adulto, todas no masculino e feminino. Solicitação de compra 327/2023 ECiga: c2036734-e382-4480-9b79-a644c1a82e5b.		400,00
09/03/2023	4043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a anuidade referente a participação das equipes de Handebol de Luzerna na Liga Santa Catarina de Handebol, as equipes participam de todas as categorias, são elas: sub 10, sub 12, sub 14, sub16, sub 18 e adulto, todas no masculino e feminino. Solicitação de compra 327/2023 ECiga: c2036734-e382-4480-9b79-a644c1a82e5b.	400,00	
09/03/2023	4043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a anuidade referente a participação das equipes de Handebol de Luzerna na Liga Santa Catarina de Handebol, as equipes participam de todas as categorias, são elas: sub 10, sub 12, sub 14, sub16, sub 18 e adulto, todas no masculino e feminino. Solicitação de compra 327/2023 ECiga: c2036734-e382-4480-9b79-a644c1a82e5b.		400,00
09/03/2023	4044	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 965 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		960,00
09/03/2023	4044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 06 atletas de bocha masculina que representarão o município na Taça Santa Catarina de bocha, a equipe terá jogos nos dias 10,11 e 12/03 nas cidades de Água Doce e Salto Veloso - SC. A saída na sexta será as 13h em frente a prefeitura, e o retorno após os jogos. A saída no sábado será as 8:30h e o retorno	960,00	
09/03/2023	4044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 06 atletas de bocha masculina que representarão o município na Taça Santa Catarina de bocha, a equipe terá jogos nos dias 10,11 e 12/03 nas cidades de Água Doce e Salto Veloso - SC. A saída na sexta será as 13h em frente a prefeitura, e o retorno após os jogos. A saída no sábado será as 8:30h e o retorno	960,00	
09/03/2023	4044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 06 atletas de bocha masculina que representarão o município na Taça Santa Catarina de bocha, a equipe terá jogos nos dias 10,11 e 12/03 nas cidades de Água		960,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Doce e Salto Veloso - SC. A saída na sexta será as 13h em frente a prefeitura, e o retorno após os jogos. A saída no sábado será as 8:30h e o retorno		
09/03/2023	4044	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 06 atletas de bocha masculina que representarão o município na Taça Santa Catarina de bocha, a equipe terá jogos nos dias 10,11 e 12/03 nas cidades de Água Doce e Salto Veloso - SC. A saída na sexta será as 13h em frente a prefeitura, e o retorno após os jogos. A saída no sábado será as 8:30h e o retorno	960,00	
09/03/2023	4044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 965 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	960,00	
09/03/2023	4044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 06 atletas de bocha masculina que representarão o município na Taça Santa Catarina de bocha, a equipe terá jogos nos dias 10,11 e 12/03 nas cidades de Água Doce e Salto Veloso - SC. A saída na sexta será as 13h em frente a prefeitura, e o retorno após os jogos. A saída no sábado será as 8:30h e o retorno		960,00
09/03/2023	4044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 06 atletas de bocha masculina que representarão o município na Taça Santa Catarina de bocha, a equipe terá jogos nos dias 10,11 e 12/03 nas cidades de Água Doce e Salto Veloso - SC. A saída na sexta será as 13h em frente a prefeitura, e o retorno após os jogos. A saída no sábado será as 8:30h e o retorno	960,00	
09/03/2023	4044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 965 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		960,00
09/03/2023	4044	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 06 atletas de bocha masculina que representarão o município na Taça Santa Catarina de bocha, a equipe terá jogos nos dias 10,11 e 12/03 nas cidades de Água Doce e Salto Veloso - SC. A saída na sexta será as 13h em frente a prefeitura, e o retorno após os jogos. A saída no sábado será as 8:30h e o retorno		960,00
09/03/2023	4045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.377,83
09/03/2023	4045	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.377,83	
09/03/2023	4045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.377,83
09/03/2023	4045	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.377,83	
09/03/2023	4045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.377,83
09/03/2023	4045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.377,83	
09/03/2023	4045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		6.889,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2472

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2023	4045	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.889,17
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
09/03/2023	4045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.889,17	
		RECEITA A REALIZAR			
09/03/2023	4045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.889,17
		RECEITA REALIZADA			
09/03/2023	4045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.889,17	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/03/2023	4045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.889,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/03/2023	4046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.640,97	
		BB - FUNDEB			
09/03/2023	4046	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.640,97
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
09/03/2023	4046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.640,97	
		RECEITA A REALIZAR			
09/03/2023	4046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.640,97
		RECEITA REALIZADA			
09/03/2023	4046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.640,97	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/03/2023	4046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.640,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/03/2023	4047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	335,18	
		BB - SNA Simples Nacional			
09/03/2023	4047	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		334,40
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
09/03/2023	4047	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	334,40	
		RECEITA A REALIZAR			
09/03/2023	4047	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		334,40
		RECEITA REALIZADA			
09/03/2023	4047	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	334,40	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/03/2023	4047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		334,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/03/2023	4047	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,78
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2473

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2023	4047	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,78	
09/03/2023	4047	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,78
09/03/2023	4047	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,78	
09/03/2023	4047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,78
09/03/2023	4048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .		1.736,54
09/03/2023	4048	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.736,54	
09/03/2023	4048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.736,54
09/03/2023	4048	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.736,54	
09/03/2023	4048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.736,54
09/03/2023	4048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.736,54	
09/03/2023	4048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	8.682,71	
09/03/2023	4048	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.682,71
09/03/2023	4048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	8.682,71	
09/03/2023	4048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.682,71
09/03/2023	4048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	8.682,71	
09/03/2023	4048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.682,71
09/03/2023	4049	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	75,31	
09/03/2023	4049	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		75,31
09/03/2023	4049	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	75,31	
09/03/2023	4049	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		75,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2474

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2023	4049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	75,31	
09/03/2023	4049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.430,85	
09/03/2023	4049	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.506,16
09/03/2023	4049	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.506,16	
09/03/2023	4049	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.506,16
09/03/2023	4049	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.506,16	
09/03/2023	4049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.506,16
09/03/2023	4050	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	730,10	
09/03/2023	4050	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		173,41
09/03/2023	4050	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	173,41	
09/03/2023	4050	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		173,41
09/03/2023	4050	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	173,41	
09/03/2023	4050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		173,41
09/03/2023	4050	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		77,41
09/03/2023	4050	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	77,41	
09/03/2023	4050	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		77,41
09/03/2023	4050	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	77,41	
09/03/2023	4050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		77,41
09/03/2023	4050	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		18,42
09/03/2023	4050	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).	18,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2475

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2023	4050	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		18,42
09/03/2023	4050	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).	18,42	
09/03/2023	4050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		18,42
09/03/2023	4050	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		12,66
09/03/2023	4050	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	12,66	
09/03/2023	4050	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		12,66
09/03/2023	4050	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	12,66	
09/03/2023	4050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		12,66
09/03/2023	4050	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		448,20
09/03/2023	4050	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	448,20	
09/03/2023	4050	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		448,20
09/03/2023	4050	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	448,20	
09/03/2023	4050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		448,20
09/03/2023	4051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .Arrecadação referente ao vale alimentação dos empenhos 92 e 124.	36,53	
09/03/2023	4051	4.4.4.1.1.00.00.00.00.000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		13,46
09/03/2023	4051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).	13,46	
09/03/2023	4051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		13,46
09/03/2023	4051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).	13,46	
09/03/2023	4051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		13,46
09/03/2023	4051	4.4.4.1.1.00.00.00.00.000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		23,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2476

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2023	4051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).	23,07	
09/03/2023	4051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		23,07
09/03/2023	4051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).	23,07	
09/03/2023	4051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		23,07
09/03/2023	4052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 228 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		36,53
09/03/2023	4052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 228 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	36,53	
09/03/2023	4052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 228 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		36,53
09/03/2023	4052	2.1.8.8.1.01.17.00.00.000001 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 228 (RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	36,53	
09/03/2023	4052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 228 (RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		36,53
09/03/2023	4052	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 228 (RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	36,53	
09/03/2023	4053	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 142/2022 ref. a Compras	6.677,00	
09/03/2023	4053	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 142/2022 ref. a Compras		6.677,00
10/03/2023	4054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 991 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 400/2023 Autorização de fornecimento: 42192/2023 ECiga: fc6cc579-e1a2-4af3-a7c7-2fe5e193f86a.	2.775,00	
10/03/2023	4054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 991 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 400/2023 Autorização de fornecimento: 42192/2023 ECiga: fc6cc579-e1a2-4af3-a7c7-2fe5e193f86a.		2.775,00
10/03/2023	4054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 991 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 400/2023 Autorização de fornecimento: 42192/2023 ECiga: fc6cc579-e1a2-4af3-a7c7-2fe5e193f86a.	2.775,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2477

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	4054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 991 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 400/2023 Autorização de fornecimento: 42192/2023 ECiga: fc6cc579-e1a2-4af3-a7c7-2fe5e193f86a.		2.775,00
10/03/2023	4055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 401/2023 Autorização de fornecimento: 42195/2023 ECiga: 888372a1-f66e-4bf6-9e8e-65366db58791.	4.232,95	
10/03/2023	4055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 401/2023 Autorização de fornecimento: 42195/2023 ECiga: 888372a1-f66e-4bf6-9e8e-65366db58791.		4.232,95
10/03/2023	4055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 401/2023 Autorização de fornecimento: 42195/2023 ECiga: 888372a1-f66e-4bf6-9e8e-65366db58791.	4.232,95	
10/03/2023	4055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 401/2023 Autorização de fornecimento: 42195/2023 ECiga: 888372a1-f66e-4bf6-9e8e-65366db58791.		4.232,95
10/03/2023	4056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 993 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 402/2023 Autorização de fornecimento: 42198/2023 ECiga: b30a6f92-1906-4364-a3c6-38ad5fbe211b.	1.105,96	
10/03/2023	4056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 993 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 402/2023 Autorização de fornecimento: 42198/2023 ECiga: b30a6f92-1906-4364-a3c6-38ad5fbe211b.		1.105,96
10/03/2023	4056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 993 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório	1.105,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2478

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 402/2023 Autorização de fornecimento: 42198/2023 ECiga: b30a6f92-1906-4364-a3c6-38ad5fbc211b.		
10/03/2023	4056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 993 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 402/2023 Autorização de fornecimento: 42198/2023 ECiga: b30a6f92-1906-4364-a3c6-38ad5fbc211b.		1.105,96
10/03/2023	4057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 994 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 403/2023 Autorização de fornecimento: 42200/2023 ECiga: 0c2385d7-b0e3-43d2-bc37-30fa02f7653f.	140,60	
10/03/2023	4057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 994 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 403/2023 Autorização de fornecimento: 42200/2023 ECiga: 0c2385d7-b0e3-43d2-bc37-30fa02f7653f.		140,60
10/03/2023	4057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 994 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 403/2023 Autorização de fornecimento: 42200/2023 ECiga: 0c2385d7-b0e3-43d2-bc37-30fa02f7653f.	140,60	
10/03/2023	4057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 994 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 403/2023 Autorização de fornecimento: 42200/2023 ECiga: 0c2385d7-b0e3-43d2-bc37-30fa02f7653f.		140,60
10/03/2023	4058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 995 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 404/2023 Autorização de fornecimento: 42203/2023 ECiga: d8652774-0b92-4559-b72a-26eb2fc9632a.	2.018,63	
10/03/2023	4058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 995 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 404/2023 Autorização de fornecimento: 42203/2023 ECiga: d8652774-0b92-4559-b72a-26eb2fc9632a.		2.018,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2479

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	4058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 995 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 404/2023 Autorização de fornecimento: 42203/2023 ECiga: d8652774-0b92-4559-b72a-26eb2fc9632a.	2.018,63	
10/03/2023	4058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 995 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 404/2023 Autorização de fornecimento: 42203/2023 ECiga: d8652774-0b92-4559-b72a-26eb2fc9632a.		2.018,63
10/03/2023	4059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 996 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 405/2023 Autorização de fornecimento: 42207/2023 ECiga: 2291dd42-cf11-49bd-92a9-e0c148191d01.	309,80	
10/03/2023	4059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 996 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 405/2023 Autorização de fornecimento: 42207/2023 ECiga: 2291dd42-cf11-49bd-92a9-e0c148191d01.		309,80
10/03/2023	4059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 996 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 405/2023 Autorização de fornecimento: 42207/2023 ECiga: 2291dd42-cf11-49bd-92a9-e0c148191d01.	309,80	
10/03/2023	4059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 996 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 405/2023 Autorização de fornecimento: 42207/2023 ECiga: 2291dd42-cf11-49bd-92a9-e0c148191d01.		309,80
10/03/2023	4060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 997 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905235000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a aquisição de projetores para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 24/2022. Pregão 21A/2022. Solicitação de fornecimento 167/2023 Autorização de fornecimento: 42321/2023 ECiga: 217ebcdb-e879-435f-b6d1-9803eeac809b.	15.900,00	
10/03/2023	4060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 997 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905235000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a aquisição de projetores para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna.		15.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório CINCATARINA nº 24/2022. Pregão 21A/2022. Solicitação de fornecimento 167/2023 Autorização de fornecimento:42321/2023 ECiga: 217ebcdb-e879-435f-b6d1-9803eeac809b.		
10/03/2023	4060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 997 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905235000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a aquisição de projetores para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 24/2022. Pregão 21A/2022. Solicitação de fornecimento 167/2023 Autorização de fornecimento:42321/2023 ECiga: 217ebcdb-e879-435f-b6d1-9803eeac809b.	15.900,00	
10/03/2023	4060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 997 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905235000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a aquisição de projetores para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 24/2022. Pregão 21A/2022. Solicitação de fornecimento 167/2023 Autorização de fornecimento:42321/2023 ECiga: 217ebcdb-e879-435f-b6d1-9803eeac809b.		15.900,00
10/03/2023	4061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 998 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a aquisição de projetor para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 24/2022. Pregão 21A/2022. Solicitação de fornecimento 167/2023 Autorização de fornecimento:42321/2023 ECiga: 86387586-6c17-4ccf-8bfe-43886c5fed2f.	5.300,00	
10/03/2023	4061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 998 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a aquisição de projetor para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 24/2022. Pregão 21A/2022. Solicitação de fornecimento 167/2023 Autorização de fornecimento:42321/2023 ECiga: 86387586-6c17-4ccf-8bfe-43886c5fed2f.		5.300,00
10/03/2023	4061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 998 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a aquisição de projetor para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 24/2022. Pregão 21A/2022. Solicitação de fornecimento 167/2023 Autorização de fornecimento:42321/2023 ECiga: 86387586-6c17-4ccf-8bfe-43886c5fed2f.	5.300,00	
10/03/2023	4061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 998 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a aquisição de projetor para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 24/2022. Pregão 21A/2022. Solicitação de fornecimento 167/2023 Autorização de fornecimento:42321/2023 ECiga: 86387586-6c17-4ccf-8bfe-43886c5fed2f.		5.300,00
10/03/2023	4062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 999 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 172/2023 Autorização de fornecimento:42330/2023 ECiga: 1a73cd2d-a9c9-434e-8c4a-55519b2038b9.	508,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2481

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	4062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 999 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 172/2023 Autorização de fornecimento:42330/2023 ECiga: 1a73cd2d-a9c9-434e-8c4a-55519b2038b9.		508,00
10/03/2023	4062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 999 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 172/2023 Autorização de fornecimento:42330/2023 ECiga: 1a73cd2d-a9c9-434e-8c4a-55519b2038b9.	508,00	
10/03/2023	4062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 999 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 172/2023 Autorização de fornecimento:42330/2023 ECiga: 1a73cd2d-a9c9-434e-8c4a-55519b2038b9.		508,00
10/03/2023	4063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1000 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/2 (segunda parte no FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 169/2023 Autorização de fornecimento:42347/2023 ECiga: f60b4dbd-e983-4775-b3a5-5c8415e1b2b3.	152,00	
10/03/2023	4063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1000 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/2 (segunda parte no FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 169/2023 Autorização de fornecimento:42347/2023 ECiga: f60b4dbd-e983-4775-b3a5-5c8415e1b2b3.		152,00
10/03/2023	4063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1000 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/2 (segunda parte no FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 169/2023 Autorização de fornecimento:42347/2023 ECiga: f60b4dbd-e983-4775-b3a5-5c8415e1b2b3.	152,00	
10/03/2023	4063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1000 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/2 (segunda parte no FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 169/2023 Autorização de fornecimento:42347/2023		152,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2482

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: f60b4dbd-e983-4775-b3a5-5c8415e1b2b3.		
10/03/2023	4064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1001 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/3 (parte 2 na PML e par 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 168/2023 Autorização de fornecimento: 42424/2023 ECiga: 93949ee0-e6ca-4526-ac0f-	112,00	
10/03/2023	4064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1001 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/3 (parte 2 na PML e par 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 168/2023 Autorização de fornecimento: 42424/2023 ECiga: 93949ee0-e6ca-4526-ac0f-		112,00
10/03/2023	4064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1001 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/3 (parte 2 na PML e par 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 168/2023 Autorização de fornecimento: 42424/2023 ECiga: 93949ee0-e6ca-4526-ac0f-	112,00	
10/03/2023	4064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1001 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/3 (parte 2 na PML e par 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 168/2023 Autorização de fornecimento: 42424/2023 ECiga: 93949ee0-e6ca-4526-ac0f-		112,00
10/03/2023	4065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1002 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903017000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 2/3 (parte 1 na PML e par 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 168/2023 Autorização de fornecimento: 42424/2023 ECiga: be31210c-300b-4fa8-a58f-e8d1329eb522.	34,00	
10/03/2023	4065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1002 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903017000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 2/3 (parte 1 na PML e par 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 168/2023 Autorização de fornecimento: 42424/2023 ECiga: be31210c-300b-4fa8-a58f-e8d1329eb522.		34,00
10/03/2023	4065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1002 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903017000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 2/3 (parte 1 na PML e par 3 na FMS)	34,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2483

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 168/2023 Autorização de fornecimento: 42424/2023 ECiga: be31210c-300b-4fa8-a58f-e8d1329eb522.		
10/03/2023	4065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1002 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903017000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 2/3 (parte 1 na PML e par 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 168/2023 Autorização de fornecimento: 42424/2023 ECiga: be31210c-300b-4fa8-a58f-e8d1329eb522.		34,00
10/03/2023	4066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1003 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 166/2023 Autorização de fornecimento:42527/2023 ECiga: 2ef109b9-670a-454e-9e04-4d2c06c3fa04.	904,00	
10/03/2023	4066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1003 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 166/2023 Autorização de fornecimento:42527/2023 ECiga: 2ef109b9-670a-454e-9e04-4d2c06c3fa04.		904,00
10/03/2023	4066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1003 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 166/2023 Autorização de fornecimento:42527/2023 ECiga: 2ef109b9-670a-454e-9e04-4d2c06c3fa04.	904,00	
10/03/2023	4066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1003 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 166/2023 Autorização de fornecimento:42527/2023 ECiga: 2ef109b9-670a-454e-9e04-4d2c06c3fa04.		904,00
10/03/2023	4067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1004 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 165/2023 Autorização de fornecimento:42539/2023 ECiga: 696e9dfd-8f01-47d9-8b0b-ea9baf9864ff.	5.768,00	
10/03/2023	4067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1004 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da		5.768,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2484

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 165/2023 Autorização de fornecimento:42539/2023 ECiga: 696e9dfd-8f01-47d9-8b0b-ea9baf9864ff.		
10/03/2023	4067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1004 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 165/2023 Autorização de fornecimento:42539/2023 ECiga: 696e9dfd-8f01-47d9-8b0b-ea9baf9864ff.	5.768,00	
10/03/2023	4067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1004 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 165/2023 Autorização de fornecimento:42539/2023 ECiga: 696e9dfd-8f01-47d9-8b0b-ea9baf9864ff.		5.768,00
10/03/2023	4068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1005 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/3 (parte 2 na PML e parte 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 164/2023 Autorização de fornecimento:42601/2023 ECiga: 357a3a38-7fd2-4020-9d7b-da0dbbd8a3d	723,00	
10/03/2023	4068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1005 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/3 (parte 2 na PML e parte 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 164/2023 Autorização de fornecimento:42601/2023 ECiga: 357a3a38-7fd2-4020-9d7b-da0dbbd8a3d		723,00
10/03/2023	4068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1005 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/3 (parte 2 na PML e parte 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 164/2023 Autorização de fornecimento:42601/2023 ECiga: 357a3a38-7fd2-4020-9d7b-da0dbbd8a3d	723,00	
10/03/2023	4068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1005 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/3 (parte 2 na PML e parte 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 164/2023 Autorização de fornecimento:42601/2023 ECiga: 357a3a38-7fd2-4020-9d7b-da0dbbd8a3d		723,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2485

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	4069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1006 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/3 (parte 1 na PML e parte 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 164/2023 Autorização de fornecimento:42601/2023 ECiga: 2a1a252e-69ab-4ddb-8949-1219d35091d9.	89,00	
10/03/2023	4069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1006 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/3 (parte 1 na PML e parte 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 164/2023 Autorização de fornecimento:42601/2023 ECiga: 2a1a252e-69ab-4ddb-8949-1219d35091d9.		89,00
10/03/2023	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1006 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/3 (parte 1 na PML e parte 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 164/2023 Autorização de fornecimento:42601/2023 ECiga: 2a1a252e-69ab-4ddb-8949-1219d35091d9.	89,00	
10/03/2023	4069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1006 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/3 (parte 1 na PML e parte 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 164/2023 Autorização de fornecimento:42601/2023 ECiga: 2a1a252e-69ab-4ddb-8949-1219d35091d9.		89,00
10/03/2023	4070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1007 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/2 (parte 2 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 163/2023 Autorização de fornecimento: 42698/2023 ECiga: ce4b9881-be22-4a43-bbe6-fc5fb4692dec.	1.645,00	
10/03/2023	4070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1007 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/2 (parte 2 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 163/2023 Autorização de fornecimento: 42698/2023 ECiga: ce4b9881-be22-4a43-bbe6-fc5fb4692dec.		1.645,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2486

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	4070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1007 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/2 (parte 2 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 163/2023 Autorização de fornecimento: 42698/2023 ECiga: ce4b9881-be22-4a43-bbe6-fc5fb4692dec.	1.645,00	
10/03/2023	4070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1007 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/2 (parte 2 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 163/2023 Autorização de fornecimento: 42698/2023 ECiga: ce4b9881-be22-4a43-bbe6-fc5fb4692dec.		1.645,00
10/03/2023	4071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1008 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: c6dd52bd-9615-4f9c-a4b1-6780551d37d9.	4.735,20	
10/03/2023	4071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1008 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: c6dd52bd-9615-4f9c-a4b1-6780551d37d9.		4.735,20
10/03/2023	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1008 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: c6dd52bd-9615-4f9c-a4b1-6780551d37d9.	4.735,20	
10/03/2023	4071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1008 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: c6dd52bd-9615-4f9c-a4b1-6780551d37d9.		4.735,20
10/03/2023	4072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1009 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 2/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022.	2.196,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2487

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: c6dd52bd-9615-4f9c-a4b1-6780551d37d9.		
10/03/2023	4072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1009 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 2/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: c6dd52bd-9615-4f9c-a4b1-6780551d37d9.		2.196,81
10/03/2023	4072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1009 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 2/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: c6dd52bd-9615-4f9c-a4b1-6780551d37d9.	2.196,81	
10/03/2023	4072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1009 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 2/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: c6dd52bd-9615-4f9c-a4b1-6780551d37d9.		2.196,81
10/03/2023	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1010 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905235000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 3/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: b67a3136-9383-4eda-9f3e-386eb196b7f8.	4.621,34	
10/03/2023	4073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1010 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905235000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 3/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: b67a3136-9383-4eda-9f3e-386eb196b7f8.		4.621,34
10/03/2023	4073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1010 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905235000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 3/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: b67a3136-9383-4eda-9f3e-386eb196b7f8.	4.621,34	
10/03/2023	4073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1010 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905235000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 3/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de		4.621,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2488

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: b67a3136-9383-4eda-9f3e-386eb196b7f8.		
10/03/2023	4074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1011 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905235000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 4/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: 0ccb87ec-e246-4f1b-983c-5dcc544da211.	2.310,67	
10/03/2023	4074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1011 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905235000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 4/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: 0ccb87ec-e246-4f1b-983c-5dcc544da211.		2.310,67
10/03/2023	4074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1011 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905235000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 4/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: 0ccb87ec-e246-4f1b-983c-5dcc544da211.	2.310,67	
10/03/2023	4074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1011 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905235000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 4/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: 0ccb87ec-e246-4f1b-983c-5dcc544da211.		2.310,67
10/03/2023	4075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1012 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 161/2023 Autorização de fornecimento:42771/2023 ECiga: e25c1acf-dd7d-49df-b4af-62db7af2040b.	273,60	
10/03/2023	4075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1012 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 161/2023 Autorização de fornecimento:42771/2023 ECiga: e25c1acf-dd7d-49df-b4af-62db7af2040b.		273,60
10/03/2023	4075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1012 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se	273,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 161/2023 Autorização de fornecimento:42771/2023 ECiga: e25c1acf-dd7d-49df-b4af-62db7af2040b.		
10/03/2023	4075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1012 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 161/2023 Autorização de fornecimento:42771/2023 ECiga: e25c1acf-dd7d-49df-b4af-62db7af2040b.		273,60
10/03/2023	4076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1013 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/3 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 160/2023 Autorização de fornecimento:42814/2023 ECiga: 15d882ae-269c-4f94-8a4b-7b94af2e4776.	7.000,00	
10/03/2023	4076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1013 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/3 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 160/2023 Autorização de fornecimento:42814/2023 ECiga: 15d882ae-269c-4f94-8a4b-7b94af2e4776.		7.000,00
10/03/2023	4076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1013 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/3 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 160/2023 Autorização de fornecimento:42814/2023 ECiga: 15d882ae-269c-4f94-8a4b-7b94af2e4776.	7.000,00	
10/03/2023	4076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1013 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/3 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 160/2023 Autorização de fornecimento:42814/2023 ECiga: 15d882ae-269c-4f94-8a4b-7b94af2e4776.		7.000,00
10/03/2023	4077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1014 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903017000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 160/2023 Autorização de fornecimento:42814/2023 ECiga: ddab6609-def3-421a-8258-fcac1dc41014.	11.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2490

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	4077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1014 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903017000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 160/2023 Autorização de fornecimento:42814/2023 ECiga: ddab6609-def3-421a-8258-fcac1dc41014.		11.200,00
10/03/2023	4077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1014 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903017000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 160/2023 Autorização de fornecimento:42814/2023 ECiga: ddab6609-def3-421a-8258-fcac1dc41014.	11.200,00	
10/03/2023	4077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1014 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903017000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 160/2023 Autorização de fornecimento:42814/2023 ECiga: ddab6609-def3-421a-8258-fcac1dc41014.		11.200,00
10/03/2023	4078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1015 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903017000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 160/2023 Autorização de fornecimento:42814/2023 ECiga: ddab6609-def3-421a-8258-fcac1dc41014.	9.800,00	
10/03/2023	4078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1015 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903017000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 160/2023 Autorização de fornecimento:42814/2023 ECiga: ddab6609-def3-421a-8258-fcac1dc41014.		9.800,00
10/03/2023	4078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1015 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903017000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 160/2023 Autorização de fornecimento:42814/2023 ECiga: ddab6609-def3-421a-8258-fcac1dc41014.	9.800,00	
10/03/2023	4078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1015 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903017000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 160/2023 Autorização de fornecimento:42814/2023		9.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2491

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: ddab6609-def3-421a-8258-fcac1dc41014.		
10/03/2023	4079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1016 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Alteração do empenho 829 para utilização dos recursos da FAPESC. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	593,84	
10/03/2023	4079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1016 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Alteração do empenho 829 para utilização dos recursos da FAPESC. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		593,84
10/03/2023	4079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1016 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Alteração do empenho 829 para utilização dos recursos da FAPESC. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	593,84	
10/03/2023	4079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1016 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Alteração do empenho 829 para utilização dos recursos da FAPESC. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		593,84
10/03/2023	4080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 829 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Para usar os recursos da FAPESC..		593,84
10/03/2023	4080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 829 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Para usar os recursos da FAPESC..	593,84	
10/03/2023	4080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 829 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Para usar os recursos da FAPESC..		593,84
10/03/2023	4080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 829 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Para usar os recursos da FAPESC..	593,84	
10/03/2023	4081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		62,75
10/03/2023	4081	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do	62,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2492

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		
10/03/2023	4081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	62,75	
10/03/2023	4081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		62,75
10/03/2023	4081	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	62,75	
10/03/2023	4081	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		62,75
10/03/2023	4081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	62,75	
10/03/2023	4081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		62,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	4082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		50,00
10/03/2023	4082	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	50,00	
10/03/2023	4082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	50,00	
10/03/2023	4082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		50,00
10/03/2023	4082	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	50,00	
10/03/2023	4082	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		50,00
10/03/2023	4082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	50,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2494

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 31/08/2023.		
10/03/2023	4082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		50,00
			Vigência: 31/08/2023.		
10/03/2023	4083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	46,20	
10/03/2023	4083	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		46,20
10/03/2023	4083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	46,20	
10/03/2023	4083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		46,20
10/03/2023	4083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	46,20	
10/03/2023	4083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		46,20
10/03/2023	4083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022		2.800,00
			Vigência: 31/08/2023.		
10/03/2023	4083	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022	2.800,00	
			Vigência: 31/08/2023.		
10/03/2023	4083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022	2.800,00	
			Vigência: 31/08/2023.		
10/03/2023	4083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022		2.800,00
			Vigência: 31/08/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2495

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	4083	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.	2.800,00	
10/03/2023	4083	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.		2.800,00
10/03/2023	4083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.	2.800,00	
10/03/2023	4083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.		2.800,00
10/03/2023	4084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		71,90
10/03/2023	4084	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2022..	71,90	
10/03/2023	4084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2022..	71,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2496

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	4084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		71,90
10/03/2023	4084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2022..	71,90	
10/03/2023	4084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		71,90
10/03/2023	4085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)		163,74
10/03/2023	4085	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)	163,74	
10/03/2023	4085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)		163,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2497

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	4085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)		163,74
10/03/2023	4085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)	163,74	
10/03/2023	4085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)		163,74
10/03/2023	4086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38- 4103-a9e3-88434d739cc9 Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		1.782,44
10/03/2023	4086	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38- 4103-a9e3-88434d739cc9 Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação	1.782,44	
10/03/2023	4086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:	1.782,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2498

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9		
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
10/03/2023	4086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9		1.782,44
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
10/03/2023	4086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
10/03/2023	4086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9		1.782,44
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
10/03/2023	4087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065		797,00
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
10/03/2023	4087	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065	797,00	
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2499

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	4087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065 Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L	797,00	
10/03/2023	4087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065 Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		797,00
10/03/2023	4087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065 Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L	797,00	
10/03/2023	4087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065 Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		797,00
10/03/2023	4088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 205/2023 Autorização de fornecimento: 28898/2023 ECiga: 71147329-139e-49c1-b361-434fe4a4f17e.		103,73
10/03/2023	4088	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 205/2023 Autorização de fornecimento: 28898/2023 ECiga: 71147329-139e-49c1-b361-434fe4a4f17e.	103,73	
10/03/2023	4088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a	103,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2500

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 205/2023 Autorização de fornecimento: 28898/2023 ECiga: 71147329-139e-49c1-b361-434fe4a4f17e.		
10/03/2023	4088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 205/2023 Autorização de fornecimento: 28898/2023 ECiga: 71147329-139e-49c1-b361-434fe4a4f17e.		103,73
10/03/2023	4088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 205/2023 Autorização de fornecimento: 28898/2023 ECiga: 71147329-139e-49c1-b361-434fe4a4f17e.	103,73	
10/03/2023	4088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 205/2023 Autorização de fornecimento: 28898/2023 ECiga: 71147329-139e-49c1-b361-434fe4a4f17e.		103,73
10/03/2023	4089	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905235000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitor para utilização da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 258/2023 Autorização de fornecimento: 29130/2023 ECiga: 5591bc29-d58b-43e5-b475-29ddd443a75f.	759,00	
10/03/2023	4089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905235000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitor para utilização da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 258/2023 Autorização de fornecimento: 29130/2023 ECiga: 5591bc29-d58b-43e5-b475-29ddd443a75f.		759,00
10/03/2023	4089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905235000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitor para utilização da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 258/2023 Autorização de fornecimento: 29130/2023 ECiga: 5591bc29-d58b-43e5-b475-29ddd443a75f.	759,00	
10/03/2023	4089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905235000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitor para utilização da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 258/2023 Autorização de fornecimento: 29130/2023		759,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2501

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 5591bc29-d58b-43e5-b475-29ddd443a75f.		
10/03/2023	4089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905235000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitor para utilização da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 258/2023 Autorização de fornecimento: 29130/2023 ECiga: 5591bc29-d58b-43e5-b475-29ddd443a75f.	759,00	
10/03/2023	4089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905235000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitor para utilização da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 258/2023 Autorização de fornecimento: 29130/2023 ECiga: 5591bc29-d58b-43e5-b475-29ddd443a75f.		759,00
10/03/2023	4090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 246/2023 Autorização de fornecimento:29173/2023 ECiga: 6ecbfabb-5a70-4ed9-9404-e0c4c4639684.		113,97
10/03/2023	4090	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 246/2023 Autorização de fornecimento:29173/2023 ECiga: 6ecbfabb-5a70-4ed9-9404-e0c4c4639684.	113,97	
10/03/2023	4090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 246/2023 Autorização de fornecimento:29173/2023 ECiga: 6ecbfabb-5a70-4ed9-9404-e0c4c4639684.	113,97	
10/03/2023	4090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 246/2023 Autorização de fornecimento:29173/2023 ECiga: 6ecbfabb-5a70-4ed9-9404-e0c4c4639684.		113,97
10/03/2023	4090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 246/2023 Autorização de fornecimento:29173/2023 ECiga: 6ecbfabb-5a70-4ed9-9404-e0c4c4639684.	113,97	
10/03/2023	4090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a		113,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2502

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 246/2023 Autorização de fornecimento:29173/2023 ECiga: 6ecbfabb-5a70-4ed9-9404-e0c4c4639684.		
10/03/2023	4091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. Eciga: ff0409b6-4117-46d7-b32b-05e272811ef2.		1.125,00
10/03/2023	4091	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. Eciga: ff0409b6-4117-46d7-b32b-05e272811ef2.	1.125,00	
10/03/2023	4091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. Eciga: ff0409b6-4117-46d7-b32b-05e272811ef2.	1.125,00	
10/03/2023	4091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. Eciga: ff0409b6-4117-46d7-b32b-05e272811ef2.		1.125,00
10/03/2023	4091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. Eciga: ff0409b6-4117-46d7-b32b-05e272811ef2.	1.125,00	
10/03/2023	4091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. Eciga: ff0409b6-4117-46d7-b32b-05e272811ef2.		1.125,00
10/03/2023	4092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. ECiga: 32f51e48-1273-4731-8074-7afd45c721be.		1.125,00
10/03/2023	4092	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. ECiga: 32f51e48-1273-4731-8074-7afd45c721be.	1.125,00	
10/03/2023	4092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do	1.125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2503

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. ECiga: 32f51e48-1273-4731-8074-7afd45c721be.		
10/03/2023	4092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. ECiga: 32f51e48-1273-4731-8074-7afd45c721be.		1.125,00
10/03/2023	4092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. ECiga: 32f51e48-1273-4731-8074-7afd45c721be.	1.125,00	
10/03/2023	4092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. ECiga: 32f51e48-1273-4731-8074-7afd45c721be.		1.125,00
10/03/2023	4093	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens rodoviárias, para as servidoras Mariana, Vanusca e Debora, a fim de participarem do I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. Solicitação de compra 299/2023 ECiga: 11fed3bd-35bb-4c47-be61	942,44	
10/03/2023	4093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens rodoviárias, para as servidoras Mariana, Vanusca e Debora, a fim de participarem do I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. Solicitação de compra 299/2023 ECiga: 11fed3bd-35bb-4c47-be61		942,44
10/03/2023	4093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens rodoviárias, para as servidoras Mariana, Vanusca e Debora, a fim de participarem do I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. Solicitação de compra 299/2023 ECiga: 11fed3bd-35bb-4c47-be61	942,44	
10/03/2023	4093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens rodoviárias, para as servidoras Mariana, Vanusca e Debora, a fim de participarem do I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC.		942,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2504

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 299/2023 ECiga: 11fed3bd-35bb-4c47-be61		
10/03/2023	4093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens rodoviárias, para as servidoras Mariana, Vanusca e Debora, a fim de participarem do I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. Solicitação de compra 299/2023 ECiga: 11fed3bd-35bb-4c47-be61	942,44	
10/03/2023	4093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens rodoviárias, para as servidoras Mariana, Vanusca e Debora, a fim de participarem do I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. Solicitação de compra 299/2023 ECiga: 11fed3bd-35bb-4c47-be61		942,44
10/03/2023	4094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. ECIga: 388c4170-8e4e-4d9a-aa8e-f1bdbc8111a1.		1.125,00
10/03/2023	4094	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. ECIga: 388c4170-8e4e-4d9a-aa8e-f1bdbc8111a1.	1.125,00	
10/03/2023	4094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. ECIga: 388c4170-8e4e-4d9a-aa8e-f1bdbc8111a1.	1.125,00	
10/03/2023	4094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. ECIga: 388c4170-8e4e-4d9a-aa8e-f1bdbc8111a1.		1.125,00
10/03/2023	4094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. ECIga: 388c4170-8e4e-4d9a-aa8e-f1bdbc8111a1.	1.125,00	
10/03/2023	4094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos		1.125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2505

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. ECIga: 388c4170-8e4e-4d9a-aa8e-f1bdbc8111a1.		
10/03/2023	4095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Alteração do empenho 829 para utilização dos recursos da FAPESC.		593,84
			PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
10/03/2023	4095	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Alteração do empenho 829 para utilização dos recursos da FAPESC.	593,84	
			PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
10/03/2023	4095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Alteração do empenho 829 para utilização dos recursos da FAPESC.	593,84	
			PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
10/03/2023	4095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Alteração do empenho 829 para utilização dos recursos da FAPESC.		593,84
			PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
10/03/2023	4095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Alteração do empenho 829 para utilização dos recursos da FAPESC.	593,84	
			PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
10/03/2023	4095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Alteração do empenho 829 para utilização dos recursos da FAPESC.		593,84
			PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
10/03/2023	4096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903044060000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente aquisição de banners para o dia 18 de Maio, dia nacional de combate à violência Infantil. Solicitação de compra 294/2023 ECIga: 57017072-b2f2-4f46-a1b6-9ccf3ff07c15.		398,00
10/03/2023	4096	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903044060000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente aquisição de banners para o dia 18 de Maio, dia nacional de combate à violência Infantil. Solicitação de compra 294/2023 ECIga: 57017072-b2f2-4f46-a1b6-9ccf3ff07c15.	398,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2506

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	4096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903044060000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente aquisição de banners para o dia 18 de Maio, dia nacional de combate à violência Infantil. Solicitação de compra 294/2023 ECiga: 57017072-b2f2-4f46-a1b6-9ccf3ff07c15.	398,00	
10/03/2023	4096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903044060000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente aquisição de banners para o dia 18 de Maio, dia nacional de combate à violência Infantil. Solicitação de compra 294/2023 ECiga: 57017072-b2f2-4f46-a1b6-9ccf3ff07c15.		398,00
10/03/2023	4096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903044060000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente aquisição de banners para o dia 18 de Maio, dia nacional de combate à violência Infantil. Solicitação de compra 294/2023 ECiga: 57017072-b2f2-4f46-a1b6-9ccf3ff07c15.	398,00	
10/03/2023	4096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903044060000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente aquisição de banners para o dia 18 de Maio, dia nacional de combate à violência Infantil. Solicitação de compra 294/2023 ECiga: 57017072-b2f2-4f46-a1b6-9ccf3ff07c15.		398,00
10/03/2023	4097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 442/2023..		29.330,76
10/03/2023	4097	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 442/2023..	29.330,76	
10/03/2023	4097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 442/2023..	29.330,76	
10/03/2023	4097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 442/2023..		29.330,76
10/03/2023	4097	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 442/2023..	29.330,76	
10/03/2023	4097	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 442/2023..		29.330,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2507

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	4097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 442/2023..	29.330,76	
10/03/2023	4097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 442/2023..		29.330,76
10/03/2023	4098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 443/2023.		1.993,94
10/03/2023	4098	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 443/2023.	1.993,94	
10/03/2023	4098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 443/2023.	1.993,94	
10/03/2023	4098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 443/2023.		1.993,94
10/03/2023	4098	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 443/2023.	1.993,94	
10/03/2023	4098	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 443/2023.		1.993,94
10/03/2023	4098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 443/2023.	1.993,94	
10/03/2023	4098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 443/2023.		1.993,94
10/03/2023	4099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias urbanas		779,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2508

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 443/2023.		
10/03/2023	4099	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 443/2023.	779,50	
10/03/2023	4099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 443/2023.	779,50	
10/03/2023	4099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 443/2023.		779,50
10/03/2023	4099	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 443/2023.	779,50	
10/03/2023	4099	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 443/2023.		779,50
10/03/2023	4099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 443/2023.	779,50	
10/03/2023	4099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 443/2023.		779,50
10/03/2023	4100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 442/2023.		1.534,65
10/03/2023	4100	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 442/2023.	1.534,65	
10/03/2023	4100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 442/2023.	1.534,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2509

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	4100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 442/2023.		1.534,65
10/03/2023	4100	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 442/2023.	1.534,65	
10/03/2023	4100	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 442/2023.		1.534,65
10/03/2023	4100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 442/2023.	1.534,65	
10/03/2023	4100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 442/2023.		1.534,65
10/03/2023	4101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 368/2023 ECiga: a1649940-4133-4014-9935-ef27fe849dc1.		159,60
10/03/2023	4101	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 368/2023 ECiga: a1649940-4133-4014-9935-ef27fe849dc1.	159,60	
10/03/2023	4101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 368/2023 ECiga: a1649940-4133-4014-9935-ef27fe849dc1.	159,60	
10/03/2023	4101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 368/2023 ECiga: a1649940-4133-4014-9935-ef27fe849dc1.		159,60
10/03/2023	4101	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 368/2023 ECiga: a1649940-4133-4014-9935-ef27fe849dc1.	159,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2510

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	4101	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 368/2023 ECiga: a1649940-4133-4014-9935-ef27fe849dc1.		159,60
10/03/2023	4101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 368/2023 ECiga: a1649940-4133-4014-9935-ef27fe849dc1.	159,60	
10/03/2023	4101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 368/2023 ECiga: a1649940-4133-4014-9935-ef27fe849dc1.		159,60
10/03/2023	4102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4846 da despesa nº 85 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Processo licitatório nº 28/2022 Autorização de fornecimento 2256/2022 ECiga: f01ad6c5-6767-4594-bbd3-da2b5af5f3a4.		106,40
10/03/2023	4102	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 4846 da despesa nº 85 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Processo licitatório nº 28/2022 Autorização de fornecimento 2256/2022 ECiga: f01ad6c5-6767-4594-bbd3-da2b5af5f3a4.	106,40	
10/03/2023	4102	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4846 da despesa nº 85 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Processo licitatório nº 28/2022 Autorização de fornecimento 2256/2022 ECiga: f01ad6c5-6767-4594-bbd3-da2b5af5f3a4.	106,40	
10/03/2023	4102	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4846 da despesa nº 85 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Processo licitatório nº 28/2022 Autorização de fornecimento 2256/2022 ECiga: f01ad6c5-6767-4594-bbd3-da2b5af5f3a4.		106,40
10/03/2023	4102	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4846 da despesa nº 85 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Processo licitatório nº 28/2022 Autorização de fornecimento 2256/2022 ECiga: f01ad6c5-6767-4594-bbd3-da2b5af5f3a4.	106,40	
10/03/2023	4102	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4846 da despesa nº 85 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Processo licitatório nº 28/2022 Autorização de fornecimento 2256/2022 ECiga: f01ad6c5-6767-4594-bbd3-da2b5af5f3a4.		106,40
10/03/2023	4102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4846 da despesa nº 85 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha	106,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2511

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	referente a material fornecido para a muniçipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Processo licitatório nº 28/2022 Autorização de fornecimento 2256/2022 ECiga: f01ad6c5-6767-4594-bbd3-da2b5af5f3a4.		
10/03/2023	4102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4846 da despesa nº 85 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a muniçipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Processo licitatório nº 28/2022 Autorização de fornecimento 2256/2022 ECiga: f01ad6c5-6767-4594-bbd3-da2b5af5f3a4.		106,40
10/03/2023	4103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para as salas da educação infantil da escola municipal são Francisco. Solicitação de compra 295/2023 ECiga: 6456b515-b776-4837-8cf2-c447d01fce5b.		1.200,00
10/03/2023	4103	3.3.1.1.1.48.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para as salas da educação infantil da escola municipal são Francisco. Solicitação de compra 295/2023 ECiga: 6456b515-b776-4837-8cf2-c447d01fce5b.	1.200,00	
10/03/2023	4103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para as salas da educação infantil da escola municipal são Francisco. Solicitação de compra 295/2023 ECiga: 6456b515-b776-4837-8cf2-c447d01fce5b.	1.200,00	
10/03/2023	4103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para as salas da educação infantil da escola municipal são Francisco. Solicitação de compra 295/2023 ECiga: 6456b515-b776-4837-8cf2-c447d01fce5b.		1.200,00
10/03/2023	4103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para as salas da educação infantil da escola municipal são Francisco. Solicitação de compra 295/2023 ECiga: 6456b515-b776-4837-8cf2-c447d01fce5b.	1.200,00	
10/03/2023	4103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para as salas da educação infantil da escola municipal são Francisco. Solicitação de compra 295/2023 ECiga: 6456b515-b776-4837-8cf2-c447d01fce5b.		1.200,00
10/03/2023	4104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		582,00
10/03/2023	4104	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL	582,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2512

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		
10/03/2023	4104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104	582,00	
10/03/2023	4104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		582,00
10/03/2023	4104	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104	582,00	
10/03/2023	4104	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		582,00
10/03/2023	4104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104	582,00	
10/03/2023	4104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		582,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2513

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	4105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.		78,00
10/03/2023	4105	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.	78,00	
10/03/2023	4105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.	78,00	
10/03/2023	4105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.	78,00	
10/03/2023	4105	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.	78,00	
10/03/2023	4105	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.		78,00
10/03/2023	4105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS		78,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2514

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.		
10/03/2023	4105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.		78,00
10/03/2023	4106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.		120,00
10/03/2023	4106	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.	120,00	
10/03/2023	4106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.	120,00	
10/03/2023	4106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.		120,00
10/03/2023	4106	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2515

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.		
10/03/2023	4106	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.		120,00
10/03/2023	4106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.	120,00	
10/03/2023	4106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.		120,00
10/03/2023	4107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.		74,00
10/03/2023	4107	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.	74,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2516

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	4107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.	74,00	
10/03/2023	4107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.		74,00
10/03/2023	4107	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.	74,00	
10/03/2023	4107	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.		74,00
10/03/2023	4107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.	74,00	
10/03/2023	4107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.		74,00
10/03/2023	4108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO		39,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.		
10/03/2023	4108	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.	39,00	
10/03/2023	4108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.	39,00	
10/03/2023	4108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.		39,00
10/03/2023	4108	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.	39,00	
10/03/2023	4108	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.		39,00
10/03/2023	4108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna.	39,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2518

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.		
10/03/2023	4108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.		39,00
10/03/2023	4109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
10/03/2023	4109	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
10/03/2023	4109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
10/03/2023	4109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
10/03/2023	4109	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
10/03/2023	4109	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
10/03/2023	4109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2519

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	4109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
10/03/2023	4110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		5.396,00
10/03/2023	4110	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	5.396,00	
10/03/2023	4110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	5.396,00	
10/03/2023	4110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		5.396,00
10/03/2023	4110	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	5.396,00	
10/03/2023	4110	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		5.396,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2520

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	4110	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	5.396,00	
10/03/2023	4110	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		5.396,00
10/03/2023	4111	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.	707,54	
10/03/2023	4111	2.1.8.8.1.01.08.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.		707,54
10/03/2023	4111	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.	707,54	
10/03/2023	4111	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.		707,54
10/03/2023	4111	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.	707,54	
10/03/2023	4111	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.		707,54
10/03/2023	4111	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		17.912,28
10/03/2023	4111	3.3.2.3.1.10.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	17.912,28	
10/03/2023	4111	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	17.912,28	
10/03/2023	4111	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		17.912,28
10/03/2023	4111	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	17.912,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2521

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	4111	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		17.912,28
10/03/2023	4111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	17.912,28	
10/03/2023	4111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		17.912,28
10/03/2023	4112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS.	142,34	
10/03/2023	4112	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS.		142,34
10/03/2023	4112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS.	142,34	
10/03/2023	4112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS.		142,34
10/03/2023	4112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS.	142,34	
10/03/2023	4112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS.		142,34
10/03/2023	4112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		3.603,60
10/03/2023	4112	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	3.603,60	
10/03/2023	4112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	3.603,60	
10/03/2023	4112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		3.603,60
10/03/2023	4112	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	3.603,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2522

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	4112	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		3.603,60
10/03/2023	4112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	3.603,60	
10/03/2023	4112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		3.603,60
10/03/2023	4113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		100,00
10/03/2023	4113	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	100,00	
10/03/2023	4113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	100,00	
10/03/2023	4113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		100,00
10/03/2023	4113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	100,00	
10/03/2023	4113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		100,00
10/03/2023	4114	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		4.491,93
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/03/2023	4114	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	4.491,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2523

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
10/03/2023	4114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	4.491,93	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/03/2023	4114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		4.491,93
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/03/2023	4114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	4.491,93	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/03/2023	4114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		4.491,93
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/03/2023	4115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. INSS.	1.123,09	
10/03/2023	4115	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. INSS.		1.123,09
10/03/2023	4115	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. INSS.	1.123,09	
10/03/2023	4115	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. INSS.		1.123,09
10/03/2023	4115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. INSS.	1.123,09	
10/03/2023	4115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. INSS.		1.123,09
10/03/2023	4115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. ISS.	733,89	
10/03/2023	4115	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. ISS.		733,89
10/03/2023	4115	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. ISS.	733,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2524

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	4115	LIQUIDADOS A PAGAR 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. ISS.		733,89
10/03/2023	4115	PAGOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. ISS.	733,89	
10/03/2023	4115	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. ISS.		733,89
10/03/2023	4115	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	1.856,98	
10/03/2023	4115	Outras ruas 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		1.856,98
10/03/2023	4115	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	1.856,98	
10/03/2023	4115	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		1.856,98
10/03/2023	4115	LIQUIDADOS A PAGAR 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	1.856,98	
10/03/2023	4115	A EXECUTAR 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022		1.856,98
10/03/2023	4115	EXECUTADOS 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022		1.856,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2525

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		
10/03/2023	4115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	1.856,98	
10/03/2023	4115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		1.856,98
10/03/2023	4116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 829 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Para usar os recursos da FAPESC..	593,84	
10/03/2023	4116	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 829 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Para usar os recursos da FAPESC..		593,84
10/03/2023	4116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 829 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Para usar os recursos da FAPESC..		593,84
10/03/2023	4116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 829 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Para usar os recursos da FAPESC..	593,84	
10/03/2023	4116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 829 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Para usar os recursos da FAPESC..		593,84
10/03/2023	4116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 829 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Para usar os recursos da FAPESC..	593,84	
10/03/2023	4117	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Diferença entre a liquidação no sistema Betha e EFD - Reinf.	0,01	
10/03/2023	4117	3.7.2.1.3.04.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Anulação de liquidação do empenho de nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Diferença entre a liquidação no sistema Betha e EFD - Reinf.		0,01
10/03/2023	4117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Diferença entre a liquidação no sistema Betha e EFD - Reinf.		0,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2526

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	4117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Diferença entre a liquidação no sistema Betha e EFD - Reinf.	0,01	
10/03/2023	4117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Diferença entre a liquidação no sistema Betha e EFD - Reinf.		0,01
10/03/2023	4117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Diferença entre a liquidação no sistema Betha e EFD - Reinf.	0,01	
10/03/2023	4118	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Anulação de liquidação do empenho de nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Valor ref. retenção não lançada na liquidação de 07/03.		1.856,98
10/03/2023	4118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Valor ref. retenção não lançada na liquidação de 07/03.	1.856,98	
10/03/2023	4118	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Valor ref. retenção não lançada na liquidação de 07/03.		1.856,98
10/03/2023	4118	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Valor ref. retenção não lançada na liquidação de 07/03.	1.856,98	
10/03/2023	4118	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Valor ref. retenção não lançada na liquidação de 07/03.		1.856,98
10/03/2023	4118	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Valor ref. retenção não lançada na liquidação de 07/03.	1.856,98	
10/03/2023	4118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Valor ref. retenção não lançada na liquidação de 07/03.		1.856,98
10/03/2023	4118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Valor ref. retenção não lançada na liquidação de 07/03.	1.856,98	
10/03/2023	4119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 124 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		360,93
10/03/2023	4119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi	360,93	
10/03/2023	4119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na	360,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2527

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi		
10/03/2023	4119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi		360,93
10/03/2023	4119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 124 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.	360,93	
10/03/2023	4119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi		360,93
10/03/2023	4119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi	360,93	
10/03/2023	4119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 124 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		360,93
10/03/2023	4120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 92 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		210,54
10/03/2023	4120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público	210,54	
10/03/2023	4120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público	210,54	
10/03/2023	4120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público		210,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2528

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	4120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público		210,54
10/03/2023	4120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 92 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automtico.	210,54	
10/03/2023	4120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público	210,54	
10/03/2023	4120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automtico.		210,54
10/03/2023	4121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 20 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		3.500,00
10/03/2023	4121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f- 8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
10/03/2023	4121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f- 8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
10/03/2023	4121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f- 8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
10/03/2023	4121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.		3.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2529

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5		
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
10/03/2023	4121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 20 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.	3.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/03/2023	4121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR	3.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5		
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
10/03/2023	4121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 20 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		3.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2023	4122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de empenho de nº 21 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		3.500,00
		BB - Conv. Multas - Polícia Civil			
10/03/2023	4122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL	3.500,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-ecebf89cc78f		
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
10/03/2023	4122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL	3.500,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-ecebf89cc78f		
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
10/03/2023	4122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL		3.500,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-ecebf89cc78f		
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
10/03/2023	4122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 21 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.	3.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2530

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	4122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- eceb89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
10/03/2023	4122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- eceb89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
10/03/2023	4122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		3.500,00
10/03/2023	4123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 562 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		3.500,00
10/03/2023	4123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba- 1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
10/03/2023	4123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba- 1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
10/03/2023	4123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba- 1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
10/03/2023	4123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 562 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.	3.500,00	
10/03/2023	4123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos		3.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2531

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
10/03/2023	4123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
10/03/2023	4123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 562 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		3.500,00
10/03/2023	4124	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 169 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		62,75
10/03/2023	4124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	62,75	
10/03/2023	4124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	62,75	
10/03/2023	4124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		62,75
10/03/2023	4124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 169 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	62,75	
10/03/2023	4124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		62,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2532

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 31/08/2023.		
10/03/2023	4124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	62,75	
			Vigência: 31/08/2023.		
10/03/2023	4124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 169 (GOLDEN EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		62,75
10/03/2023	4125	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 170 (GOLDEN EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		50,00
10/03/2023	4125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	50,00	
			Vigência: 31/08/2023.		
10/03/2023	4125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	50,00	
			Vigência: 31/08/2023.		
10/03/2023	4125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		50,00
			Vigência: 31/08/2023.		
10/03/2023	4125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		50,00
			Vigência: 31/08/2023.		
10/03/2023	4125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 170 (GOLDEN EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	50,00	
10/03/2023	4125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os	50,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2533

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		
10/03/2023	4125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 170 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		50,00
10/03/2023	4126	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 168 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		2.753,80
10/03/2023	4126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.	2.753,80	
10/03/2023	4126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.	2.753,80	
10/03/2023	4126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.		2.753,80
10/03/2023	4126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 168 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	2.753,80	
10/03/2023	4126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.		2.753,80
10/03/2023	4126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.	2.753,80	
10/03/2023	4126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 168 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO		2.753,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2534

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2023	4127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 15 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		71,90
10/03/2023	4127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.	71,90	
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/03/2023	4127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.	71,90	
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/03/2023	4127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.		71,90
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/03/2023	4127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.		71,90
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/03/2023	4127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.	71,90	
10/03/2023	4127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.	71,90	
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/03/2023	4127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		71,90
10/03/2023	4128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 167 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		163,74
10/03/2023	4128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd	163,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2535

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)3		
10/03/2023	4128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd	163,74	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)3		
10/03/2023	4128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd		163,74
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)3		
10/03/2023	4128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd		163,74
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)3		
10/03/2023	4128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 167 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automtico.	163,74	
10/03/2023	4128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd	163,74	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)3		
10/03/2023	4128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 167 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automtico.		163,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2536

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	4129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 135 (FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.782,44
10/03/2023	4129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
10/03/2023	4129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
10/03/2023	4129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9		1.782,44
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
10/03/2023	4129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9		1.782,44
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
10/03/2023	4129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 135 (FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	1.782,44	
10/03/2023	4129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
10/03/2023	4129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 135 (FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.782,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2537

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/03/2023	4130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 69 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) via debito_automatico.		797,00
10/03/2023	4130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065	797,00	
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		
10/03/2023	4130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065	797,00	
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		
10/03/2023	4130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065		797,00
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		
10/03/2023	4130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 69 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) via debito_automatico.	797,00	
10/03/2023	4130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065		797,00
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		
10/03/2023	4130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065	797,00	
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2538

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	4130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 69 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) via debito_automatico.		797,00
10/03/2023	4131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		4.491,32
10/03/2023	4131	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	4.491,32	
10/03/2023	4131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	4.491,32	
10/03/2023	4131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		4.491,32
10/03/2023	4131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		4.491,32
10/03/2023	4131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	4.491,32	
10/03/2023	4131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	4.491,32	
10/03/2023	4131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		4.491,32
10/03/2023	4132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		0,61
10/03/2023	4132	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao	0,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2539

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/03/2023	4132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	0,61	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/03/2023	4132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		0,61
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/03/2023	4132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	0,61	
10/03/2023	4132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		0,61
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/03/2023	4132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	0,61	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/03/2023	4132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		0,61
10/03/2023	4133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 829 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Para usar os recursos da FAPESC..		593,84
10/03/2023	4133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 829 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Para usar os recursos da FAPESC..		593,84
10/03/2023	4133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Anulação do pagamento do empenho de nº 829 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da	593,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2540

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Para usar os recursos da FAPESC..		
10/03/2023	4133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 829 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Para usar os recursos da FAPESC..	593,84	
10/03/2023	4133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 829 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Para usar os recursos da FAPESC..		593,84
10/03/2023	4133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Anulação do pagamento de empenho de nº 829 via debito_automatico.	593,84	
10/03/2023	4133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 829 via debito_automatico.		593,84
10/03/2023	4133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 829 via debito_automatico.	593,84	
10/03/2023	4134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		89.826,57
10/03/2023	4134	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	89.826,57	
10/03/2023	4134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		89.826,57
10/03/2023	4134	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	89.826,57	
10/03/2023	4134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		89.826,57
10/03/2023	4134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	89.826,57	
10/03/2023	4134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	449.132,85	
10/03/2023	4134	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		449.132,85
10/03/2023	4134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	449.132,85	
10/03/2023	4134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		449.132,85
10/03/2023	4134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	449.132,85	
10/03/2023	4134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		449.132,85
10/03/2023	4135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		15,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2541

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	4135	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	15,40	
10/03/2023	4135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		15,40
10/03/2023	4135	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	15,40	
10/03/2023	4135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		15,40
10/03/2023	4135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	15,40	
10/03/2023	4135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	77,04	
10/03/2023	4135	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000003 COTA-PARTE ITR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		77,04
10/03/2023	4135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	77,04	
10/03/2023	4135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		77,04
10/03/2023	4135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	77,04	
10/03/2023	4135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		77,04
10/03/2023	4136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.870,84
10/03/2023	4136	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.870,84	
10/03/2023	4136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.870,84
10/03/2023	4136	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.870,84	
10/03/2023	4136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.870,84
10/03/2023	4136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.870,84	
10/03/2023	4136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	14.354,23	
10/03/2023	4136	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		14.354,23
10/03/2023	4136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	14.354,23	
10/03/2023	4136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		14.354,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2542

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	4136	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	14.354,23	
10/03/2023	4136	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		14.354,23
10/03/2023	4137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.130,57
10/03/2023	4137	3.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.130,57	
10/03/2023	4137	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.130,57
10/03/2023	4137	6.2.1.3.1.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.130,57	
10/03/2023	4137	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.130,57
10/03/2023	4137	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.130,57	
10/03/2023	4137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.652,84	
10/03/2023	4137	4.5.2.1.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		5.652,84
10/03/2023	4137	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	5.652,84	
10/03/2023	4137	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		5.652,84
10/03/2023	4137	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	5.652,84	
10/03/2023	4137	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		5.652,84
10/03/2023	4138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	49.093,94	
10/03/2023	4138	4.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		49.093,94
10/03/2023	4138	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	49.093,94	
10/03/2023	4138	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		49.093,94
10/03/2023	4138	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	49.093,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2543

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	4138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		49.093,94
10/03/2023	4139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.105,53	
10/03/2023	4139	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.104,11
10/03/2023	4139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.104,11	
10/03/2023	4139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.104,11
10/03/2023	4139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.104,11	
10/03/2023	4139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.104,11
10/03/2023	4139	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,42
10/03/2023	4139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,42	
10/03/2023	4139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,42
10/03/2023	4139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,42	
10/03/2023	4139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,42
10/03/2023	4140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.812,53
10/03/2023	4140	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.812,53	
10/03/2023	4140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.812,53
10/03/2023	4140	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.812,53	
10/03/2023	4140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.812,53
10/03/2023	4140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.812,53	
10/03/2023	4140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.062,67	
10/03/2023	4140	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		9.062,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2544

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	4140	DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	9.062,67	
10/03/2023	4140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		9.062,67
10/03/2023	4140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	9.062,67	
10/03/2023	4140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		9.062,67
10/03/2023	4141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	62,94	
10/03/2023	4141	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		62,94
10/03/2023	4141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	62,94	
10/03/2023	4141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		62,94
10/03/2023	4141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	62,94	
10/03/2023	4141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		62,94
10/03/2023	4142	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	58,84	
10/03/2023	4142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		58,84
10/03/2023	4142	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	58,84	
10/03/2023	4142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		58,84
10/03/2023	4142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	58,84	
10/03/2023	4142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	1.117,97	
10/03/2023	4142	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.176,81
10/03/2023	4142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.176,81	
10/03/2023	4142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.176,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2545

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	4142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.176,81	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/03/2023	4142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.176,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/03/2023	4143	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.462,32	
		SICREDI - Conta Movimento			
10/03/2023	4143	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		1.309,75
		Outras ruas			
10/03/2023	4143	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	1.309,75	
		RECEITA A REALIZAR			
10/03/2023	4143	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		1.309,75
		RECEITA REALIZADA			
10/03/2023	4143	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	1.309,75	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/03/2023	4143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		1.309,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/03/2023	4143	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.845,67
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
10/03/2023	4143	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.845,67	
		RECEITA A REALIZAR			
10/03/2023	4143	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.845,67
		RECEITA REALIZADA			
10/03/2023	4143	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.845,67	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/03/2023	4143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.845,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/03/2023	4143	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		6,22
		D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - MULTA E JUROS			
10/03/2023	4143	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	6,22	
		RECEITA A REALIZAR			
10/03/2023	4143	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		6,22
		RECEITA REALIZADA			
10/03/2023	4143	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	6,22	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/03/2023	4143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		6,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/03/2023	4143	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	6,22	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
10/03/2023	4143	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -		6,22
		CRÉDITOS INSCRITOS EM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2546

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros (11210104910000).		
10/03/2023	4143	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		81,34
10/03/2023	4143	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	81,34	
10/03/2023	4143	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		81,34
10/03/2023	4143	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	81,34	
10/03/2023	4143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		81,34
10/03/2023	4143	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	81,34	
10/03/2023	4143	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		81,34
10/03/2023	4143	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003 D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		18,99
10/03/2023	4143	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	18,99	
10/03/2023	4143	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		18,99
10/03/2023	4143	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	18,99	
10/03/2023	4143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		18,99
10/03/2023	4143	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	18,99	
10/03/2023	4143	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		18,99
10/03/2023	4143	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		31,65
10/03/2023	4143	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	31,65	
10/03/2023	4143	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		31,65
10/03/2023	4143	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	31,65	
10/03/2023	4143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		31,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2547

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/03/2023	4143	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		12,17
10/03/2023	4143	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	12,17	
10/03/2023	4143	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		12,17
10/03/2023	4143	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	12,17	
10/03/2023	4143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		12,17
10/03/2023	4143	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	12,17	
10/03/2023	4143	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		12,17
10/03/2023	4143	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		90,54
10/03/2023	4143	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	90,54	
10/03/2023	4143	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		90,54
10/03/2023	4143	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	90,54	
10/03/2023	4143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		90,54
10/03/2023	4143	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	90,54	
10/03/2023	4143	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		90,54
10/03/2023	4143	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		65,99
10/03/2023	4143	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	65,99	
10/03/2023	4143	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		65,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2548

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	4143	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	65,99	
10/03/2023	4143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		65,99
10/03/2023	4143	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	65,99	
10/03/2023	4143	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		65,99
10/03/2023	4144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 149 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.692,00
10/03/2023	4144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 149 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.692,00	
10/03/2023	4144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 149 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.692,00
10/03/2023	4144	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 149 (CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. CDL - Parte dos servidores (Consumo + Cartão).	4.692,00	
10/03/2023	4144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 149 (CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. CDL - Parte dos servidores (Consumo + Cartão).	4.692,00	
10/03/2023	4144	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 149 (CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. CDL - Parte dos servidores (Consumo + Cartão).		4.692,00
13/03/2023	4145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueio realizado automaticamente pela interação de empenhos oriundos do Compras/Contratos.		3.200,00
13/03/2023	4145	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueio realizado automaticamente pela interação de empenhos oriundos do Compras/Contratos.	3.200,00	
13/03/2023	4146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Ja empenhado..		69.600,00
13/03/2023	4146	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Ja empenhado..	69.600,00	
13/03/2023	4147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1017 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 170/2023 Autorização de fornecimento:43439/2023 EClga: 6b15d462-89fe-4f0d-83bf-098625b41e92.	527,98	
13/03/2023	4147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1017 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº		527,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2549

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 170/2023 Autorização de fornecimento:43439/2023 ECIga: 6b15d462-89fe-4f0d-83bf-098625b41e92.		
13/03/2023	4147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1017 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 170/2023 Autorização de fornecimento:43439/2023 ECIga: 6b15d462-89fe-4f0d-83bf-098625b41e92.	527,98	
13/03/2023	4147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1017 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 170/2023 Autorização de fornecimento:43439/2023 ECIga: 6b15d462-89fe-4f0d-83bf-098625b41e92.		527,98
13/03/2023	4148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1018 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 171/2023 Autorização de fornecimento:43444/2023 ECIga: 278a8145-7f85-4ee1-ab18-80a588b69b6e.	1.694,25	
13/03/2023	4148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1018 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 171/2023 Autorização de fornecimento:43444/2023 ECIga: 278a8145-7f85-4ee1-ab18-80a588b69b6e.		1.694,25
13/03/2023	4148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1018 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 171/2023 Autorização de fornecimento:43444/2023 ECIga: 278a8145-7f85-4ee1-ab18-80a588b69b6e.	1.694,25	
13/03/2023	4148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1018 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 171/2023 Autorização de fornecimento:43444/2023 ECIga: 278a8145-7f85-4ee1-ab18-80a588b69b6e.		1.694,25
13/03/2023	4149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1019 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a aquisição de material de	564,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2550

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 171/2023 Autorização de fornecimento:43444/2023 ECIga: a7b69a2d-5336-4f26-b9a9-1b70913588c2.		
13/03/2023	4149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1019 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 171/2023 Autorização de fornecimento:43444/2023 ECIga: a7b69a2d-5336-4f26-b9a9-1b70913588c2.		564,75
13/03/2023	4149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1019 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 171/2023 Autorização de fornecimento:43444/2023 ECIga: a7b69a2d-5336-4f26-b9a9-1b70913588c2.	564,75	
13/03/2023	4149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1019 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 171/2023 Autorização de fornecimento:43444/2023 ECIga: a7b69a2d-5336-4f26-b9a9-1b70913588c2.		564,75
13/03/2023	4150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação destinada as servidoras Ingart Marlene Grahl Ebert e Michelle Barbosa de Lima onde participarão de curso em Fraiburgo sobre a Nova Lei de Licitação, nos dias 14/03/2023 e 15/03/2023. Solicitação de compra 324/2023 ECIga: 9e7ca3e7-7db7-41b9-865f-3173bdf28c39.	160,00	
13/03/2023	4150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação destinada as servidoras Ingart Marlene Grahl Ebert e Michelle Barbosa de Lima onde participarão de curso em Fraiburgo sobre a Nova Lei de Licitação, nos dias 14/03/2023 e 15/03/2023. Solicitação de compra 324/2023 ECIga: 9e7ca3e7-7db7-41b9-865f-3173bdf28c39.		160,00
13/03/2023	4150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação destinada as servidoras Ingart Marlene Grahl Ebert e Michelle Barbosa de Lima onde participarão de curso em Fraiburgo sobre a Nova Lei de Licitação, nos dias 14/03/2023 e 15/03/2023. Solicitação de compra 324/2023 ECIga: 9e7ca3e7-7db7-41b9-865f-3173bdf28c39.	160,00	
13/03/2023	4150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação destinada as servidoras Ingart Marlene Grahl Ebert e Michelle Barbosa de		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2551

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Lima onde participação de curso em Fraiburgo sobre a Nova Lei de Licitação, nos dias 14/03/2023 e 15/03/2023. Solicitação de compra 324/2023 ECiga: 9e7ca3e7-7db7-41b9-865f-3173bdf28c39.		
13/03/2023	4151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1021 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação do SIPIA (Sistema de Informação para a Infância e Adolescência) aos conselheiros tutelares de Luzerna/SC, com duração de 32 horas a ser realizado no dia 13 e 14 do mês de março de 2023. Processo licitatório nº 18/2023. Autorização de fornecime	3.200,00	
13/03/2023	4151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1021 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação do SIPIA (Sistema de Informação para a Infância e Adolescência) aos conselheiros tutelares de Luzerna/SC, com duração de 32 horas a ser realizado no dia 13 e 14 do mês de março de 2023. Processo licitatório nº 18/2023. Autorização de fornecime		3.200,00
13/03/2023	4151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1021 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação do SIPIA (Sistema de Informação para a Infância e Adolescência) aos conselheiros tutelares de Luzerna/SC, com duração de 32 horas a ser realizado no dia 13 e 14 do mês de março de 2023. Processo licitatório nº 18/2023. Autorização de fornecime	3.200,00	
13/03/2023	4151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1021 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação do SIPIA (Sistema de Informação para a Infância e Adolescência) aos conselheiros tutelares de Luzerna/SC, com duração de 32 horas a ser realizado no dia 13 e 14 do mês de março de 2023. Processo licitatório nº 18/2023. Autorização de fornecime		3.200,00
13/03/2023	4152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1022 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: RXM2E55 - MGB6255 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 308/2023 ECiga: f6c3a14d-6777-41b3-9d72-a3bef1268486.	285,38	
13/03/2023	4152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1022 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: RXM2E55 - MGB6255 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 308/2023 ECiga: f6c3a14d-6777-41b3-9d72-a3bef1268486.		285,38
13/03/2023	4152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1022 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: RXM2E55 - MGB6255 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 308/2023 ECiga: f6c3a14d-6777-41b3-9d72-a3bef1268486.	285,38	
13/03/2023	4152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1022 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710010000 - Manutenção do		285,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2552

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: RXM2E55 - MGB6255 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 308/2023 ECiga: f6c3a14d-6777-41b3-9d72-a3bef1268486.		
13/03/2023	4153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1023 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a custas de condução de oficial de justiça para citação em processos de execução fiscal. Solicitação de compra 323/2023 ECiga: 7cfb1630-c878-4aa4-b37e-e5a57fdd9df0.	109,59	
13/03/2023	4153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1023 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a custas de condução de oficial de justiça para citação em processos de execução fiscal. Solicitação de compra 323/2023 ECiga: 7cfb1630-c878-4aa4-b37e-e5a57fdd9df0.		109,59
13/03/2023	4153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1023 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a custas de condução de oficial de justiça para citação em processos de execução fiscal. Solicitação de compra 323/2023 ECiga: 7cfb1630-c878-4aa4-b37e-e5a57fdd9df0.	109,59	
13/03/2023	4153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1023 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a custas de condução de oficial de justiça para citação em processos de execução fiscal. Solicitação de compra 323/2023 ECiga: 7cfb1630-c878-4aa4-b37e-e5a57fdd9df0.		109,59
13/03/2023	4154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1024 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de apoio ergonômico para os pés para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 366/2023 Autorização de fornecimento:43514/2023 ECiga: 3f1b32df-7500-429e-8ebc-0486de67bee5.	150,00	
13/03/2023	4154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1024 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de apoio ergonômico para os pés para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 366/2023 Autorização de fornecimento:43514/2023 ECiga: 3f1b32df-7500-429e-8ebc-0486de67bee5.		150,00
13/03/2023	4154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1024 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de apoio ergonômico para os pés para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 366/2023 Autorização de fornecimento:43514/2023 ECiga: 3f1b32df-7500-429e-8ebc-0486de67bee5.	150,00	
13/03/2023	4154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1024 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de apoio ergonômico para os pés		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2553

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 366/2023 Autorização de fornecimento:43514/2023 ECiga: 3f1b32df-7500-429e-8ebc-0486de67bee5.		
13/03/2023	4155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1025 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904718000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Gilberto Hoffelder Junior. Relativo a contratação de avaliação imobiliária para atividades no município de Luzerna..	190,00	
13/03/2023	4155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1025 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904718000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Gilberto Hoffelder Junior. Relativo a contratação de avaliação imobiliária para atividades no município de Luzerna..		190,00
13/03/2023	4155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1025 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904718000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Gilberto Hoffelder Junior. Relativo a contratação de avaliação imobiliária para atividades no município de Luzerna..	190,00	
13/03/2023	4155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1025 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904718000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Gilberto Hoffelder Junior. Relativo a contratação de avaliação imobiliária para atividades no município de Luzerna..		190,00
13/03/2023	4156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1026 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 2886. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de câmeras de monitoramento, sendo necessário mais material. Solicitação de compra 321/2023 ECiga: 224f3213-3058-4730-b119-7e04852a6de1.	505,50	
13/03/2023	4156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1026 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 2886. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de câmeras de monitoramento, sendo necessário mais material. Solicitação de compra 321/2023 ECiga: 224f3213-3058-4730-b119-7e04852a6de1.		505,50
13/03/2023	4156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1026 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 2886. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de câmeras de monitoramento, sendo necessário mais material. Solicitação de compra 321/2023 ECiga: 224f3213-3058-4730-b119-7e04852a6de1.	505,50	
13/03/2023	4156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1026 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 2886. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de câmeras de monitoramento, sendo necessário mais material. Solicitação de compra 321/2023 ECiga: 224f3213-3058-4730-b119-7e04852a6de1.		505,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2554

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2023	4157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1027 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para execução de piso em concreto armado que servirá como base para instalação da plataforma elevatória da capela mortuária anexa ao cemitério municipal. Solicitação de compra 335/2023 ECiga: 7afa71a3-ae98-402b-b2f5-c817e429a16f.	373,50	
13/03/2023	4157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1027 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para execução de piso em concreto armado que servirá como base para instalação da plataforma elevatória da capela mortuária anexa ao cemitério municipal. Solicitação de compra 335/2023 ECiga: 7afa71a3-ae98-402b-b2f5-c817e429a16f.		373,50
13/03/2023	4157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1027 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para execução de piso em concreto armado que servirá como base para instalação da plataforma elevatória da capela mortuária anexa ao cemitério municipal. Solicitação de compra 335/2023 ECiga: 7afa71a3-ae98-402b-b2f5-c817e429a16f.	373,50	
13/03/2023	4157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1027 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para execução de piso em concreto armado que servirá como base para instalação da plataforma elevatória da capela mortuária anexa ao cemitério municipal. Solicitação de compra 335/2023 ECiga: 7afa71a3-ae98-402b-b2f5-c817e429a16f.		373,50
13/03/2023	4158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1028 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010300 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para execução de piso em concreto armado que servirá como base para instalação da plataforma elevatória da capela mortuária anexa ao cemitério municipal. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 494/2023 ECiga: cbbe2102-a9ea-4be6-a5de-eb7ed37bfa6d.	79,50	
13/03/2023	4158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1028 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010300 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para execução de piso em concreto armado que servirá como base para instalação da plataforma elevatória da capela mortuária anexa ao cemitério municipal. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 494/2023 ECiga: cbbe2102-a9ea-4be6-a5de-eb7ed37bfa6d.		79,50
13/03/2023	4158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1028 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010300 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para execução de piso em concreto armado que servirá como base para instalação da plataforma elevatória da capela mortuária anexa ao cemitério municipal. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 494/2023 ECiga: cbbe2102-a9ea-4be6-a5de-eb7ed37bfa6d.	79,50	
13/03/2023	4158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1028 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010300 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para execução de piso em concreto armado que servirá como base para instalação da		79,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2555

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			plataforma elevatória da capela mortuária anexa ao cemitério municipal. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 494/2023 ECiga: cbbe2102-a9ea-4be6-a5de-eb7ed37bfa6d.		
13/03/2023	4159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1029 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placa de sinalização com a inscrição "ATENÇÃO - ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS A 100M" a ser instalada próximo a entrada do Loteamento dos Kaiser - Vila Kennedy. Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 491/2023 ECiga: bb570f26-c841-490a-9c62-b04fc2aa5e0f.	419,00	
13/03/2023	4159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1029 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placa de sinalização com a inscrição "ATENÇÃO - ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS A 100M" a ser instalada próximo a entrada do Loteamento dos Kaiser - Vila Kennedy. Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 491/2023 ECiga: bb570f26-c841-490a-9c62-b04fc2aa5e0f.		419,00
13/03/2023	4159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1029 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placa de sinalização com a inscrição "ATENÇÃO - ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS A 100M" a ser instalada próximo a entrada do Loteamento dos Kaiser - Vila Kennedy. Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 491/2023 ECiga: bb570f26-c841-490a-9c62-b04fc2aa5e0f.	419,00	
13/03/2023	4159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1029 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placa de sinalização com a inscrição "ATENÇÃO - ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS A 100M" a ser instalada próximo a entrada do Loteamento dos Kaiser - Vila Kennedy. Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 491/2023 ECiga: bb570f26-c841-490a-9c62-b04fc2aa5e0f.		419,00
13/03/2023	4160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1030 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905180000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projeto com aprovação na CELESC e documentação complementar para processo licitatório contemplando: memorial descritivo, planilha orçamentária com base sinapi, cálculo de BDI, cronograma e ART de projeto. Solicitação de compra 333/2023 ECiga: 92dae9df-e034-4442-a733-10c00675234f.	6.500,00	
13/03/2023	4160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1030 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905180000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projeto com aprovação na CELESC e documentação complementar para processo licitatório contemplando: memorial descritivo, planilha orçamentária com base sinapi, cálculo de BDI, cronograma e ART de projeto. Solicitação de compra 333/2023 ECiga: 92dae9df-e034-4442-a733-10c00675234f.		6.500,00
13/03/2023	4160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1030 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905180000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projeto com aprovação na CELESC e documentação complementar para processo licitatório contemplando: memorial descritivo, planilha orçamentária com base sinapi, cálculo de BDI, cronograma e ART de projeto.	6.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2556

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 333/2023 ECiga: 92dae9df-e034-4442-a733-10c00675234f.		
13/03/2023	4160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1030 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905180000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projeto com aprovação na CELESC e documentação complementar para processo licitatório contemplando: memorial descritivo, planilha orçamentária com base sinapi, cálculo de BDI, cronograma e ART de projeto. Solicitação de compra 333/2023 ECiga: 92dae9df-e034-4442-a733-10c00675234f.		6.500,00
13/03/2023	4161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1031 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 500/2023 ECiga: 50605b0c-0a2a-4ce9-8a63-77891cf84bf5.	171,00	
13/03/2023	4161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1031 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 500/2023 ECiga: 50605b0c-0a2a-4ce9-8a63-77891cf84bf5.		171,00
13/03/2023	4161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1031 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 500/2023 ECiga: 50605b0c-0a2a-4ce9-8a63-77891cf84bf5.	171,00	
13/03/2023	4161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1031 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 500/2023 ECiga: 50605b0c-0a2a-4ce9-8a63-77891cf84bf5.		171,00
13/03/2023	4162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1032 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) portões para a nova Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 336/2023 ECiga: 9bd036a4-e956-43ea-b6dc-a3fec1c5f3fe.	3.957,90	
13/03/2023	4162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1032 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) portões para a nova Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 336/2023 ECiga: 9bd036a4-e956-43ea-b6dc-a3fec1c5f3fe.		3.957,90
13/03/2023	4162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1032 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) portões para a nova Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 336/2023 ECiga: 9bd036a4-e956-43ea-b6dc-a3fec1c5f3fe.	3.957,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2557

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2023	4162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1032 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) portões para a nova Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 336/2023 ECiga: 9bd036a4-e956-43ea-b6dc-a3fec1c5f3fe.		3.957,90
13/03/2023	4163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1033 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos de copa e cozinha para consumo da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 369/2023 Autorização de fornecimento: 44090/2023 ECiga: a97ebcce-03e6-4235-a95a-280a018f5b6f.	480,00	
13/03/2023	4163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1033 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos de copa e cozinha para consumo da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 369/2023 Autorização de fornecimento: 44090/2023 ECiga: a97ebcce-03e6-4235-a95a-280a018f5b6f.		480,00
13/03/2023	4163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1033 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos de copa e cozinha para consumo da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 369/2023 Autorização de fornecimento: 44090/2023 ECiga: a97ebcce-03e6-4235-a95a-280a018f5b6f.	480,00	
13/03/2023	4163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1033 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos de copa e cozinha para consumo da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 369/2023 Autorização de fornecimento: 44090/2023 ECiga: a97ebcce-03e6-4235-a95a-280a018f5b6f.		480,00
13/03/2023	4164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1034 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 368/2023 Autorização de fornecimento: 44118/2023 ECiga: 76347e4c-c36d-4467-8813-85046547f15d.	320,70	
13/03/2023	4164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1034 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 368/2023 Autorização de fornecimento: 44118/2023 ECiga: 76347e4c-c36d-4467-8813-85046547f15d.		320,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2558

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2023	4164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1034 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 368/2023 Autorização de fornecimento:44118/2023 ECiga:76347e4c-c36d-4467-8813-85046547f15d.	320,70	
13/03/2023	4164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1034 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 368/2023 Autorização de fornecimento:44118/2023 ECiga:76347e4c-c36d-4467-8813-85046547f15d.		320,70
13/03/2023	4165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1035 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903936000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho 755 pra correção de credor. Valor que se empenha referente a multa, conforme termo de compromisso formalizado com IMA. Solicitação de compra 262/2023 ECiga: e440f17b-97a5-4a05-9b34-133127fe691a.	750,00	
13/03/2023	4165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1035 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903936000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho 755 pra correção de credor. Valor que se empenha referente a multa, conforme termo de compromisso formalizado com IMA. Solicitação de compra 262/2023 ECiga: e440f17b-97a5-4a05-9b34-133127fe691a.		750,00
13/03/2023	4165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1035 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903936000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho 755 pra correção de credor. Valor que se empenha referente a multa, conforme termo de compromisso formalizado com IMA. Solicitação de compra 262/2023 ECiga: e440f17b-97a5-4a05-9b34-133127fe691a.	750,00	
13/03/2023	4165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1035 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903936000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho 755 pra correção de credor. Valor que se empenha referente a multa, conforme termo de compromisso formalizado com IMA. Solicitação de compra 262/2023 ECiga: e440f17b-97a5-4a05-9b34-133127fe691a.		750,00
13/03/2023	4166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 755 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903936000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Credor incorreto.		750,00
13/03/2023	4166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 755 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903936000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Credor incorreto.	750,00	
13/03/2023	4166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 755 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903936000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Credor incorreto.		750,00
13/03/2023	4166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 755 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903936000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Credor incorreto.	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2559

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2023	4167	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação destinada as servidoras Ingart Marlone Grahl Ebert e Michelle Barbosa de Lima onde participarão de curso em Fraiburgo sobre a Nova Lei de Licitação, nos dias 14/03/2023 e 15/03/2023. Solicitação de compra 324/2023 ECiga: 9e7ca3e7-7db7-41b9-865f-3173bdf28c39.	160,00	
13/03/2023	4167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação destinada as servidoras Ingart Marlone Grahl Ebert e Michelle Barbosa de Lima onde participarão de curso em Fraiburgo sobre a Nova Lei de Licitação, nos dias 14/03/2023 e 15/03/2023. Solicitação de compra 324/2023 ECiga: 9e7ca3e7-7db7-41b9-865f-3173bdf28c39.		160,00
13/03/2023	4167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação destinada as servidoras Ingart Marlone Grahl Ebert e Michelle Barbosa de Lima onde participarão de curso em Fraiburgo sobre a Nova Lei de Licitação, nos dias 14/03/2023 e 15/03/2023. Solicitação de compra 324/2023 ECiga: 9e7ca3e7-7db7-41b9-865f-3173bdf28c39.	160,00	
13/03/2023	4167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação destinada as servidoras Ingart Marlone Grahl Ebert e Michelle Barbosa de Lima onde participarão de curso em Fraiburgo sobre a Nova Lei de Licitação, nos dias 14/03/2023 e 15/03/2023. Solicitação de compra 324/2023 ECiga: 9e7ca3e7-7db7-41b9-865f-3173bdf28c39.		160,00
13/03/2023	4167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação destinada as servidoras Ingart Marlone Grahl Ebert e Michelle Barbosa de Lima onde participarão de curso em Fraiburgo sobre a Nova Lei de Licitação, nos dias 14/03/2023 e 15/03/2023. Solicitação de compra 324/2023 ECiga: 9e7ca3e7-7db7-41b9-865f-3173bdf28c39.	160,00	
13/03/2023	4167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação destinada as servidoras Ingart Marlone Grahl Ebert e Michelle Barbosa de Lima onde participarão de curso em Fraiburgo sobre a Nova Lei de Licitação, nos dias 14/03/2023 e 15/03/2023. Solicitação de compra 324/2023 ECiga: 9e7ca3e7-7db7-41b9-865f-3173bdf28c39.		160,00
13/03/2023	4168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 4 diárias e meia ao Prefeito Municipal na XXIV Marcha a Brasília em defesa dos municípios nos dias 27 a 30 de março. ECiga: b3100390-c159-4beb-a905-bd575929c679.		4.860,00
13/03/2023	4168	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 4 diárias e meia ao Prefeito Municipal na XXIV Marcha a Brasília em defesa dos municípios nos dias 27 a 30 de março. ECiga: b3100390-c159-4beb-a905-bd575929c679.	4.860,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2560

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2023	4168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 4 diárias e meia ao Prefeito Municipal na XXIV Marcha a Brasília em defesa dos municípios nos dias 27 a 30 de março. ECiga: b3100390-c159-4beb-a905-bd575929c679.	4.860,00	
13/03/2023	4168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 4 diárias e meia ao Prefeito Municipal na XXIV Marcha a Brasília em defesa dos municípios nos dias 27 a 30 de março. ECiga: b3100390-c159-4beb-a905-bd575929c679.		4.860,00
13/03/2023	4168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 4 diárias e meia ao Prefeito Municipal na XXIV Marcha a Brasília em defesa dos municípios nos dias 27 a 30 de março. ECiga: b3100390-c159-4beb-a905-bd575929c679.	4.860,00	
13/03/2023	4168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 4 diárias e meia ao Prefeito Municipal na XXIV Marcha a Brasília em defesa dos municípios nos dias 27 a 30 de março. ECiga: b3100390-c159-4beb-a905-bd575929c679.		4.860,00
13/03/2023	4169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dcad		14,47
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
13/03/2023	4169	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dcad	14,47	
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
13/03/2023	4169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dcad		14,47
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
13/03/2023	4169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.		14,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2561

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
13/03/2023	4169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad	14,47	
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
13/03/2023	4169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		14,47
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
13/03/2023	4170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a custas de condução de oficial de justiça para citação em processos de execução fiscal. Solicitação de compra 323/2023 ECiga: 7cfb1630-c878-4aa4-b37e-e5a57fdd9df0.		109,59
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
13/03/2023	4170	3.3.2.3.1.47.00.00.00.000000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a custas de condução de oficial de justiça para citação em processos de execução fiscal. Solicitação de compra 323/2023 ECiga: 7cfb1630-c878-4aa4-b37e-e5a57fdd9df0.	109,59	
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
13/03/2023	4170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a custas de condução de oficial de justiça para citação em processos de execução fiscal. Solicitação de compra 323/2023 ECiga: 7cfb1630-c878-4aa4-b37e-e5a57fdd9df0.	109,59	
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
13/03/2023	4170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a custas de condução de oficial de justiça para citação em processos de execução fiscal. Solicitação de compra 323/2023 ECiga: 7cfb1630-c878-4aa4-b37e-e5a57fdd9df0.		109,59
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
13/03/2023	4170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a custas de condução de oficial de justiça para citação em processos de execução fiscal. Solicitação de compra 323/2023	109,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2562

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 7cfb1630-c878-4aa4-b37e-e5a57fdd9df0.		
13/03/2023	4170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a custas de condução de oficial de justiça para citação em processos de execução fiscal. Solicitação de compra 323/2023 ECiga: 7cfb1630-c878-4aa4-b37e-e5a57fdd9df0.		109,59
13/03/2023	4171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		4.045,48
13/03/2023	4171	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore	4.045,48	
13/03/2023	4171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore	4.045,48	
13/03/2023	4171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore	4.045,48	
13/03/2023	4171	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore	4.045,48	
13/03/2023	4171	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44		4.045,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2563

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4ca9-a81a-046ad4415f44		
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
13/03/2023	4171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44	4.045,48	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
13/03/2023	4171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44		4.045,48
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
13/03/2023	4172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. INSS.	456,10	
13/03/2023	4172	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. INSS.		456,10
13/03/2023	4172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. INSS.	456,10	
13/03/2023	4172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. INSS.		456,10
13/03/2023	4172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. INSS.	456,10	
13/03/2023	4172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. INSS.		456,10
13/03/2023	4172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. ISS.	829,29	
13/03/2023	4172	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. ISS.		829,29
13/03/2023	4172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. ISS.	829,29	
13/03/2023	4172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. ISS.		829,29
13/03/2023	4172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. ISS.	829,29	
13/03/2023	4172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 432 ref. ISS.		829,29
13/03/2023	4172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo		15.542,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2564

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 132/2022..		
13/03/2023	4172	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..	15.542,50	
13/03/2023	4172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..	15.542,50	
13/03/2023	4172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..		15.542,50
13/03/2023	4172	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..	15.542,50	
13/03/2023	4172	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..		15.542,50
13/03/2023	4172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..	15.542,50	
13/03/2023	4172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..		15.542,50
13/03/2023	4173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d		801,05
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
13/03/2023	4173	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d	801,05	
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2565

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2023	4173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac	801,05	
13/03/2023	4173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		801,05
13/03/2023	4173	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac	801,05	
13/03/2023	4173	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		801,05
13/03/2023	4173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac	801,05	
13/03/2023	4173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		801,05
13/03/2023	4174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho		12.100,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2566

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			432. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..		
13/03/2023	4174	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 432. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..	12.100,50	
13/03/2023	4174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 432. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..	12.100,50	
13/03/2023	4174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 432. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..		12.100,50
13/03/2023	4174	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 432. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..	12.100,50	
13/03/2023	4174	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 432. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..		12.100,50
13/03/2023	4174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 432. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..	12.100,50	
13/03/2023	4174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 432. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..		12.100,50
13/03/2023	4175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2567

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2023	4175	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
13/03/2023	4175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
13/03/2023	4175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
13/03/2023	4175	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
13/03/2023	4175	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
13/03/2023	4175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.	715,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2568

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal: R\$ 715,23.		
13/03/2023	4175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.		715,23
			Valor mensal: R\$ 715,23.		
13/03/2023	4176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru)		4.383,98
13/03/2023	4176	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru)	4.383,98	
13/03/2023	4176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru)	4.383,98	
13/03/2023	4176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru)		4.383,98
13/03/2023	4176	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru)	4.383,98	
13/03/2023	4176	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de		4.383,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2569

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru		
13/03/2023	4176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru	4.383,98	
13/03/2023	4176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru		4.383,98
13/03/2023	4177	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c		17.515,18
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
13/03/2023	4177	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	17.515,18	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
13/03/2023	4177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c		17.515,18
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
13/03/2023	4177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c		17.515,18
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
13/03/2023	4177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao	17.515,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2570

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
13/03/2023	4177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		17.515,18
13/03/2023	4178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903936000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho 755 pra correção de credor. Valor que se empenha referente a multa, conforme termo de compromisso formalizado com IMA. Solicitação de compra 262/2023 ECiga: e440f17b-97a5-4a05-9b34-133127fe691a.		750,00
13/03/2023	4178	3.4.2.3.1.03.02.00.00.000000 MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903936000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho 755 pra correção de credor. Valor que se empenha referente a multa, conforme termo de compromisso formalizado com IMA. Solicitação de compra 262/2023 ECiga: e440f17b-97a5-4a05-9b34-133127fe691a.	750,00	
13/03/2023	4178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903936000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho 755 pra correção de credor. Valor que se empenha referente a multa, conforme termo de compromisso formalizado com IMA. Solicitação de compra 262/2023 ECiga: e440f17b-97a5-4a05-9b34-133127fe691a.	750,00	
13/03/2023	4178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903936000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho 755 pra correção de credor. Valor que se empenha referente a multa, conforme termo de compromisso formalizado com IMA. Solicitação de compra 262/2023 ECiga: e440f17b-97a5-4a05-9b34-133127fe691a.		750,00
13/03/2023	4178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903936000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho 755 pra correção de credor. Valor que se empenha referente a multa, conforme termo de compromisso formalizado com IMA. Solicitação de compra 262/2023 ECiga: e440f17b-97a5-4a05-9b34-133127fe691a.	750,00	
13/03/2023	4178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903936000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho 755 pra correção de credor. Valor que se empenha referente a multa, conforme termo de compromisso formalizado com IMA. Solicitação de compra 262/2023 ECiga: e440f17b-97a5-4a05-9b34-133127fe691a.		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2571

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2023	4179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 174/2023 ECIga: 4a35ed1d-411c-43b0-9c7a-b890533ae58d.		300,00
13/03/2023	4179	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 174/2023 ECIga: 4a35ed1d-411c-43b0-9c7a-b890533ae58d.	300,00	
13/03/2023	4179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 174/2023 ECIga: 4a35ed1d-411c-43b0-9c7a-b890533ae58d.	300,00	
13/03/2023	4179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 174/2023 ECIga: 4a35ed1d-411c-43b0-9c7a-b890533ae58d.		300,00
13/03/2023	4179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 174/2023 ECIga: 4a35ed1d-411c-43b0-9c7a-b890533ae58d.	300,00	
13/03/2023	4179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 174/2023 ECIga: 4a35ed1d-411c-43b0-9c7a-b890533ae58d.		300,00
13/03/2023	4180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 426/2023 Eciga: c1523282-9a8d-4295-9888-52b70be2169a.		228,00
13/03/2023	4180	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 426/2023 Eciga: c1523282-9a8d-4295-9888-52b70be2169a.	228,00	
13/03/2023	4180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 426/2023 Eciga: c1523282-9a8d-4295-9888-52b70be2169a.	228,00	
13/03/2023	4180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023		228,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2572

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 426/2023 Eciga: c1523282-9a8d-4295-9888-52b70be2169a.		
13/03/2023	4180	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 426/2023 Eciga: c1523282-9a8d-4295-9888-52b70be2169a.	228,00	
13/03/2023	4180	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 426/2023 Eciga: c1523282-9a8d-4295-9888-52b70be2169a.		228,00
13/03/2023	4180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 426/2023 Eciga: c1523282-9a8d-4295-9888-52b70be2169a.	228,00	
13/03/2023	4180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 426/2023 Eciga: c1523282-9a8d-4295-9888-52b70be2169a.		228,00
13/03/2023	4181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal unidade I. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 427/2023 ECiga: 893a3a3a-7573-4bc4-9ea4-3eab0dcef895.		1.140,00
13/03/2023	4181	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal unidade I. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 427/2023 ECiga: 893a3a3a-7573-4bc4-9ea4-3eab0dcef895.	1.140,00	
13/03/2023	4181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal unidade I. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 427/2023 ECiga: 893a3a3a-7573-4bc4-9ea4-3eab0dcef895.	1.140,00	
13/03/2023	4181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal unidade I. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 427/2023 ECiga: 893a3a3a-7573-4bc4-9ea4-3eab0dcef895.		1.140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2573

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2023	4181	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal unidade I. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 427/2023 ECiga: 893a3a3a-7573-4bc4-9ea4-3eab0dcef895.	1.140,00	
13/03/2023	4181	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal unidade I. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 427/2023 ECiga: 893a3a3a-7573-4bc4-9ea4-3eab0dcef895.		1.140,00
13/03/2023	4181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal unidade I. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 427/2023 ECiga: 893a3a3a-7573-4bc4-9ea4-3eab0dcef895.	1.140,00	
13/03/2023	4181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal unidade I. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 427/2023 ECiga: 893a3a3a-7573-4bc4-9ea4-3eab0dcef895.		1.140,00
13/03/2023	4182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 428/2023 ECiga: fa876751-0498-4a6e-9b30-cbbb8c50b630.		950,00
13/03/2023	4182	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 428/2023 ECiga: fa876751-0498-4a6e-9b30-cbbb8c50b630.	950,00	
13/03/2023	4182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 428/2023 ECiga: fa876751-0498-4a6e-9b30-cbbb8c50b630.	950,00	
13/03/2023	4182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 428/2023 ECiga: fa876751-0498-4a6e-9b30-cbbb8c50b630.		950,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2574

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2023	4182	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 428/2023 ECiga: fa876751-0498-4a6e-9b30-cbbb8c50b630.	950,00	
13/03/2023	4182	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 428/2023 ECiga: fa876751-0498-4a6e-9b30-cbbb8c50b630.		950,00
13/03/2023	4182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 428/2023 ECiga: fa876751-0498-4a6e-9b30-cbbb8c50b630.	950,00	
13/03/2023	4182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 428/2023 ECiga: fa876751-0498-4a6e-9b30-cbbb8c50b630.		950,00
13/03/2023	4183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de torneira para a cozinha da ITL. Solicitação de compra 263/2023 ECiga: d144a247-4c1b-4000-bcec-9ed501d736d9.		92,90
13/03/2023	4183	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de torneira para a cozinha da ITL. Solicitação de compra 263/2023 ECiga: d144a247-4c1b-4000-bcec-9ed501d736d9.	92,90	
13/03/2023	4183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de torneira para a cozinha da ITL. Solicitação de compra 263/2023 ECiga: d144a247-4c1b-4000-bcec-9ed501d736d9.	92,90	
13/03/2023	4183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de torneira para a cozinha da ITL. Solicitação de compra 263/2023 ECiga: d144a247-4c1b-4000-bcec-9ed501d736d9.		92,90
13/03/2023	4183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e	92,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2575

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de torneira para a cozinha da ITL. Solicitação de compra 263/2023 ECiga: d144a247-4c1b-4000-bcec-9ed501d736d9.		
13/03/2023	4183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de torneira para a cozinha da ITL. Solicitação de compra 263/2023 ECiga: d144a247-4c1b-4000-bcec-9ed501d736d9.		92,90
13/03/2023	4184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de caixa térmica para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 234/2023 Autorização de fornecimento:27376/2023 ECiga: 2e845537-5b9c-4e81-a179-92284c81b4c8.		57,00
13/03/2023	4184	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de caixa térmica para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 234/2023 Autorização de fornecimento:27376/2023 ECiga: 2e845537-5b9c-4e81-a179-92284c81b4c8.	57,00	
13/03/2023	4184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de caixa térmica para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 234/2023 Autorização de fornecimento:27376/2023 ECiga: 2e845537-5b9c-4e81-a179-92284c81b4c8.	57,00	
13/03/2023	4184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de caixa térmica para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 234/2023 Autorização de fornecimento:27376/2023 ECiga: 2e845537-5b9c-4e81-a179-92284c81b4c8.		57,00
13/03/2023	4184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de caixa térmica para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 234/2023 Autorização de fornecimento:27376/2023 ECiga: 2e845537-5b9c-4e81-a179-92284c81b4c8.	57,00	
13/03/2023	4184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de caixa térmica para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 234/2023 Autorização de fornecimento:27376/2023 ECiga: 2e845537-5b9c-4e81-a179-92284c81b4c8.		57,00
13/03/2023	4185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da		1.808,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2576

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a viagem para a equipe de Basquetebol Masculino que representa o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 9h e o retor		
13/03/2023	4185	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a viagem para a equipe de Basquetebol Masculino que representa o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 9h e o retor	1.808,00	
13/03/2023	4185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a viagem para a equipe de Basquetebol Masculino que representa o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 9h e o retor	1.808,00	
13/03/2023	4185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a viagem para a equipe de Basquetebol Masculino que representa o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 9h e o retor		1.808,00
13/03/2023	4185	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a viagem para a equipe de Basquetebol Masculino que representa o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 9h e o retor	1.808,00	
13/03/2023	4185	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a viagem para a equipe de Basquetebol Masculino que representa o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 9h e o retor		1.808,00
13/03/2023	4185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a viagem para a equipe de Basquetebol Masculino que representa o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 9h e o retor	1.808,00	
13/03/2023	4185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a viagem para a equipe de Basquetebol Masculino que representa o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois		1.808,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2577

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 9h e o retor		
13/03/2023	4186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao empenho 890/2023. Valor que se empenha referente a viagem para a equipe de Basquetebol Masculino que representa o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzer		70,40
13/03/2023	4186	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao empenho 890/2023. Valor que se empenha referente a viagem para a equipe de Basquetebol Masculino que representa o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzer	70,40	
13/03/2023	4186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao empenho 890/2023. Valor que se empenha referente a viagem para a equipe de Basquetebol Masculino que representa o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzer	70,40	
13/03/2023	4186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao empenho 890/2023. Valor que se empenha referente a viagem para a equipe de Basquetebol Masculino que representa o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzer		70,40
13/03/2023	4186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao empenho 890/2023. Valor que se empenha referente a viagem para a equipe de Basquetebol Masculino que representa o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzer	70,40	
13/03/2023	4186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao empenho 890/2023. Valor que se empenha referente a viagem para a equipe de Basquetebol Masculino que representa o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzer		70,40
13/03/2023	4187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 755 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903936000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Credor incorreto.	750,00	
13/03/2023	4187	3.4.2.3.1.03.02.00.00.000000 MULTAS INDEDUTÍVEIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 755 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903936000000 - Manutenção do		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2578

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Gabinete do Prefeito) pelo motivo Credor incorreto.		
13/03/2023	4187	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 755 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903936000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Credor incorreto.		750,00
13/03/2023	4187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 755 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903936000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Credor incorreto.	750,00	
13/03/2023	4187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 755 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903936000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Credor incorreto.		750,00
13/03/2023	4187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 755 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903936000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Credor incorreto.	750,00	
13/03/2023	4188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1020 (MICHELLE BARBOSA DE LIMA) via debito_automtico.		160,00
13/03/2023	4188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação destinada as servidoras Ingart Marlone Grahl Ebert e Michelle Barbosa de Lima onde participarão de curso em Fraiburgo sobre a Nova Lei de Licitação, nos dias 14/03/2023 e 15/03/2023. Solicitação de compra 324/2023 ECiga: 9e7ca3e7-7db7-41b9-865f-3173bdf28c39.	160,00	
13/03/2023	4188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação destinada as servidoras Ingart Marlone Grahl Ebert e Michelle Barbosa de Lima onde participarão de curso em Fraiburgo sobre a Nova Lei de Licitação, nos dias 14/03/2023 e 15/03/2023. Solicitação de compra 324/2023 ECiga: 9e7ca3e7-7db7-41b9-865f-3173bdf28c39.	160,00	
13/03/2023	4188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação destinada as servidoras Ingart Marlone Grahl Ebert e Michelle Barbosa de Lima onde participarão de curso em Fraiburgo sobre a Nova Lei de Licitação, nos dias 14/03/2023 e 15/03/2023. Solicitação de compra 324/2023 ECiga: 9e7ca3e7-7db7-41b9-865f-3173bdf28c39.		160,00
13/03/2023	4188	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação destinada as servidoras Ingart Marlone Grahl Ebert e Michelle Barbosa de Lima onde participarão de curso em Fraiburgo sobre a Nova Lei de Licitação, nos dias 14/03/2023 e 15/03/2023. Solicitação de compra 324/2023 ECiga: 9e7ca3e7-7db7-41b9-865f-3173bdf28c39.	160,00	
13/03/2023	4188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação destinada as servidoras Ingart Marlone Grahl Ebert e Michelle Barbosa de Lima onde participarão de curso em Fraiburgo sobre a Nova Lei de Licitação, nos dias 14/03/2023 e 15/03/2023. Solicitação de compra 324/2023 ECiga: 9e7ca3e7-7db7-41b9-865f-3173bdf28c39.		160,00
13/03/2023	4188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1020 (MICHELLE BARBOSA DE LIMA) via debito_automtico.	160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2579

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2023	4188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação destinada as servidoras Ingart Marlene Grahl Ebert e Michelle Barbosa de Lima onde participarão de curso em Fraiburgo sobre a Nova Lei de Licitação, nos dias 14/03/2023 e 15/03/2023. Solicitação de compra 324/2023 ECiga: 9e7ca3e7-7db7-41b9-865f-3173bdf28c39.	160,00	
13/03/2023	4188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1020 (MICHELLE BARBOSA DE LIMA) via debito_automatico.		160,00
13/03/2023	4188	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação destinada as servidoras Ingart Marlene Grahl Ebert e Michelle Barbosa de Lima onde participarão de curso em Fraiburgo sobre a Nova Lei de Licitação, nos dias 14/03/2023 e 15/03/2023. Solicitação de compra 324/2023 ECiga: 9e7ca3e7-7db7-41b9-865f-3173bdf28c39.		160,00
13/03/2023	4189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 52 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		14,47
13/03/2023	4189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dcad	14,47	
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
13/03/2023	4189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dcad	14,47	
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
13/03/2023	4189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dcad		14,47
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
13/03/2023	4189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 52 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	14,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2580

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2023	4189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dca Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		14,47
13/03/2023	4189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dca Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de	14,47	
13/03/2023	4189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 52 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		14,47
13/03/2023	4190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		15.974,33
13/03/2023	4190	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	15.974,33	
13/03/2023	4190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		15.974,33
13/03/2023	4190	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	15.974,33	
13/03/2023	4190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		15.974,33
13/03/2023	4190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	15.974,33	
13/03/2023	4190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		79.871,68
13/03/2023	4190	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		79.871,68
13/03/2023	4190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	79.871,68	
13/03/2023	4190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		79.871,68
13/03/2023	4190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	79.871,68	
13/03/2023	4190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		79.871,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2581

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2023	4191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.222,91	
13/03/2023	4191	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		15.222,91
13/03/2023	4191	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	15.222,91	
13/03/2023	4191	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		15.222,91
13/03/2023	4191	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	15.222,91	
13/03/2023	4191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		15.222,91
13/03/2023	4192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	515,79	
13/03/2023	4192	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		515,49
13/03/2023	4192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	515,49	
13/03/2023	4192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		515,49
13/03/2023	4192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	515,49	
13/03/2023	4192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		515,49
13/03/2023	4192	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,30
13/03/2023	4192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,30	
13/03/2023	4192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,30
13/03/2023	4192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,30	
13/03/2023	4192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,30
13/03/2023	4193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.825,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2582

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2023	4193	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.825,68	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
13/03/2023	4193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.825,68
		RECEITA A REALIZAR			
13/03/2023	4193	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.825,68	
		(-) FUNDEB			
13/03/2023	4193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.825,68
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/03/2023	4193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.825,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2023	4193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.128,43	
		BB - IPVA			
13/03/2023	4193	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		9.128,43
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
13/03/2023	4193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	9.128,43	
		RECEITA A REALIZAR			
13/03/2023	4193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		9.128,43
		RECEITA REALIZADA			
13/03/2023	4193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	9.128,43	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/03/2023	4193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		9.128,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2023	4194	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	130,48	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
13/03/2023	4194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		130,48
		RECEITA A REALIZAR			
13/03/2023	4194	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	130,48	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
13/03/2023	4194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		130,48
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/03/2023	4194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	130,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2023	4194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.479,05	
		BB - Multas Trânsito			
13/03/2023	4194	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.609,53
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
13/03/2023	4194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.609,53	
		RECEITA A REALIZAR			
13/03/2023	4194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.609,53
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2583

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2023	4194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.609,53	
13/03/2023	4194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.609,53
13/03/2023	4195	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	43,64	
13/03/2023	4195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		43,64
13/03/2023	4195	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	43,64	
13/03/2023	4195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		43,64
13/03/2023	4195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	43,64	
13/03/2023	4195	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.505,47	
13/03/2023	4195	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa (11220103910000).		225,73
13/03/2023	4195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa (11220103910000).	225,73	
13/03/2023	4195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa (11220103910000).		225,73
13/03/2023	4195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa (11220103910000).	225,73	
13/03/2023	4195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa (11220103910000).		225,73
13/03/2023	4195	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa (11220103910000).	225,73	
13/03/2023	4195	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa (11220103910000).		225,73
13/03/2023	4195	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.333,87
13/03/2023	4195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.333,87	
13/03/2023	4195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.333,87
13/03/2023	4195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.333,87	
13/03/2023	4195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.333,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2584

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2023	4195	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		158,19
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
13/03/2023	4195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	158,19	
		RECEITA A REALIZAR			
13/03/2023	4195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		158,19
		RECEITA REALIZADA			
13/03/2023	4195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	158,19	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/03/2023	4195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		158,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2023	4195	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		19,14
		D.A. Curto Prazo - T. de Funcionamento - PRINCIPAL			
13/03/2023	4195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	19,14	
		RECEITA A REALIZAR			
13/03/2023	4195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		19,14
		RECEITA REALIZADA			
13/03/2023	4195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	19,14	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/03/2023	4195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		19,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2023	4195	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	19,14	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
13/03/2023	4195	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		19,14
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
13/03/2023	4195	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		12,98
		D.A. Curto Prazo - Cosip Principal			
13/03/2023	4195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	12,98	
		RECEITA A REALIZAR			
13/03/2023	4195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		12,98
		RECEITA REALIZADA			
13/03/2023	4195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	12,98	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/03/2023	4195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		12,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2023	4195	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	12,98	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
13/03/2023	4195	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		12,98
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2585

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2023	4195	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004 D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		109,66
13/03/2023	4195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	109,66	
13/03/2023	4195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		109,66
13/03/2023	4195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	109,66	
13/03/2023	4195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		109,66
13/03/2023	4195	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	109,66	
13/03/2023	4195	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		109,66
13/03/2023	4195	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		570,59
13/03/2023	4195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	570,59	
13/03/2023	4195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		570,59
13/03/2023	4195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	570,59	
13/03/2023	4195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		570,59
13/03/2023	4195	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	570,59	
13/03/2023	4195	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		570,59
13/03/2023	4195	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003 D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		390,91
13/03/2023	4195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	390,91	
13/03/2023	4195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		390,91
13/03/2023	4195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	390,91	
13/03/2023	4195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		390,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2586

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2023	4195	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	390,91	
13/03/2023	4195	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		390,91
13/03/2023	4195	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (112101020000).		6,33
13/03/2023	4195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (112101020000).	6,33	
13/03/2023	4195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (112101020000).		6,33
13/03/2023	4195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (112101020000).	6,33	
13/03/2023	4195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (112101020000).		6,33
13/03/2023	4195	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000002 D.A. Curto Prazo - T. de Funcionamento - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		9,27
13/03/2023	4195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	9,27	
13/03/2023	4195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		9,27
13/03/2023	4195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	9,27	
13/03/2023	4195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		9,27
13/03/2023	4195	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	9,27	
13/03/2023	4195	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		9,27
13/03/2023	4195	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		186,10
13/03/2023	4195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	186,10	
13/03/2023	4195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		186,10
13/03/2023	4195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	186,10	
13/03/2023	4195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		186,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2587

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2023	4195	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	186,10	
13/03/2023	4195	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		186,10
13/03/2023	4195	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		436,38
13/03/2023	4195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	436,38	
13/03/2023	4195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		436,38
13/03/2023	4195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	436,38	
13/03/2023	4195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		436,38
13/03/2023	4195	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		96,73
13/03/2023	4195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	96,73	
13/03/2023	4195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		96,73
13/03/2023	4195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	96,73	
13/03/2023	4195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		96,73
13/03/2023	4195	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	96,73	
13/03/2023	4195	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		96,73
13/03/2023	4195	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		183,09
13/03/2023	4195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	183,09	
13/03/2023	4195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		183,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2588

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2023	4195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	183,09	
13/03/2023	4195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		183,09
13/03/2023	4195	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		1.105,91
13/03/2023	4195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	1.105,91	
13/03/2023	4195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		1.105,91
13/03/2023	4195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	1.105,91	
13/03/2023	4195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		1.105,91
13/03/2023	4195	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	1.105,91	
13/03/2023	4195	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		1.105,91
13/03/2023	4195	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000008	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104910000).		52,29
13/03/2023	4195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104910000).	52,29	
13/03/2023	4195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104910000).		52,29
13/03/2023	4195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104910000).	52,29	
13/03/2023	4195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104910000).		52,29
13/03/2023	4195	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104910000).	52,29	
13/03/2023	4195	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104910000).		52,29
13/03/2023	4195	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		364,47
13/03/2023	4195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	364,47	
13/03/2023	4195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		364,47
13/03/2023	4195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	364,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2589

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2023	4195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - DISPONIBILIDADE POR COSIP - Principal (12415001000000).		364,47
13/03/2023	4195	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000002	- DISPONÍVEL Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - D.A. Curto Prazo - Cosip Multas e Juros COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		2,40
13/03/2023	4195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	2,40	
13/03/2023	4195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		2,40
13/03/2023	4195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	CONTROLE DA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - DISPONIBILIDADE DE COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa RECURSOS (12415004000000).	2,40	
13/03/2023	4195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - DESTINAÇÃO DE RECURSOS COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - DISPONÍVEL (12415004000000).		2,40
13/03/2023	4195	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - DÍVIDA ATIVA A RECEBER COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	2,40	
13/03/2023	4195	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		2,40
13/03/2023	4195	1.1.2.6.1.01.00.02.00.000001	D.A. Curto Prazo - ALUGUEIS - Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Alugueis de PRINCIPAL espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa (13110113010000).		176,59
13/03/2023	4195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa (13110113010000).	176,59	
13/03/2023	4195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa (13110113010000).		176,59
13/03/2023	4195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	CONTROLE DA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Alugueis de DISPONIBILIDADE DE espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa RECURSOS (13110113010000).	176,59	
13/03/2023	4195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Alugueis de DESTINAÇÃO DE RECURSOS espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - DISPONÍVEL (13110113010000).		176,59
13/03/2023	4195	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Alugueis de DÍVIDA ATIVA A RECEBER espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa (13110113010000).	176,59	
13/03/2023	4195	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Alugueis de DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa (13110113010000).		176,59
13/03/2023	4195	1.1.2.6.1.01.00.02.00.000002	D.A. Curto Prazo - ALUGUEIS - Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Alugueis de MULTA E JUROS espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110114010000).		26,45
13/03/2023	4195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110114010000).	26,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2590

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2023	4195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110114010000).		26,45
13/03/2023	4195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110114010000).	26,45	
13/03/2023	4195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110114010000).		26,45
13/03/2023	4195	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110114010000).	26,45	
13/03/2023	4195	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110114010000).		26,45
13/03/2023	4195	1.1.2.6.1.01.00.01.00.000002 D.A. Curto - Prazo - Débito não reembolsados por servidores - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		61,87
13/03/2023	4195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	61,87	
13/03/2023	4195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		61,87
13/03/2023	4195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	61,87	
13/03/2023	4195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		61,87
13/03/2023	4195	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	61,87	
13/03/2023	4195	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		61,87
13/03/2023	4195	1.1.2.6.1.01.00.01.00.000004 D.A. Curto - Prazo - Débito não reembolsados por servidores - MULTAS E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		20,16
13/03/2023	4195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	20,16	
13/03/2023	4195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		20,16
13/03/2023	4195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	20,16	
13/03/2023	4195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		20,16
13/03/2023	4195	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	20,16	
13/03/2023	4195	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		20,16
14/03/2023	4196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1036 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926010000 - Manutenção do ensino profissionalizante) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam o ensino profissionalizante em Joaçaba/SC e Herval D'Oeste/SC, durante o período escolar de	12.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2591

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 266/2023		
14/03/2023	4196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1036 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926010000 - Manutenção do ensino profissionalizante) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam o ensino profissionalizante em Joaçaba/SC e Herval D'Oeste/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 266/2023		12.400,00
14/03/2023	4196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1036 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926010000 - Manutenção do ensino profissionalizante) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam o ensino profissionalizante em Joaçaba/SC e Herval D'Oeste/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 266/2023	12.400,00	
14/03/2023	4196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1036 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926010000 - Manutenção do ensino profissionalizante) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam o ensino profissionalizante em Joaçaba/SC e Herval D'Oeste/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 266/2023		12.400,00
14/03/2023	4197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/2023 ECIga: 4be95	46.500,00	
14/03/2023	4197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/2023 ECIga: 4be95		46.500,00
14/03/2023	4197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/2023 ECIga: 4be95	46.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2592

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2023	4197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/2023 ECiga: 4be95		46.500,00
14/03/2023	4198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1038 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo EQ- 0013 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021 Autorização de fornecimento 456/2023 ECiga: 9f9fb003-901a-4b7b-ae80-84182b7bc86b.	3.985,44	
14/03/2023	4198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1038 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo EQ- 0013 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021 Autorização de fornecimento 456/2023 ECiga: 9f9fb003-901a-4b7b-ae80-84182b7bc86b.		3.985,44
14/03/2023	4198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1038 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo EQ- 0013 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021 Autorização de fornecimento 456/2023 ECiga: 9f9fb003-901a-4b7b-ae80-84182b7bc86b.	3.985,44	
14/03/2023	4198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1038 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo EQ- 0013 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021 Autorização de fornecimento 456/2023 ECiga: 9f9fb003-901a-4b7b-ae80-84182b7bc86b.		3.985,44
14/03/2023	4199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1039 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do equipamento de abastecimento de ar comprimido prefixo EQ-0013 pertencente ao Corpo de Bombeiros de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 319/2023 ECiga: 41a8a74f-e0d3-4aed-891d-898206440938.	1.119,64	
14/03/2023	4199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1039 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do equipamento de abastecimento de ar comprimido prefixo EQ-0013 pertencente ao Corpo de Bombeiros de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 319/2023 ECiga: 41a8a74f-e0d3-4aed-891d-898206440938.		1.119,64
14/03/2023	4199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1039 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do equipamento de abastecimento de ar comprimido prefixo EQ-0013 pertencente ao Corpo de Bombeiros de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021.	1.119,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2593

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 319/2023 ECiga: 41a8a74f-e0d3-4aed-891d-898206440938.		
14/03/2023	4199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1039 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do equipamento de abastecimento de ar comprimido prefixo EQ-0013 pertencente ao Corpo de Bombeiros de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 319/2023 ECiga: 41a8a74f-e0d3-4aed-891d-898206440938.		1.119,64
14/03/2023	4200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3a4df14-eb37-4e54-99e3-c2ad894b6259 Valor que se empenha referente a contratação do Consórcio de Inovação na Gestão Pública - CIGA para prestação de serviço continuado de Tecnologia da Informação e Comunicação do sistema Ciga GEO. Processo		17.763,18
14/03/2023	4200	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3a4df14-eb37-4e54-99e3-c2ad894b6259 Valor que se empenha referente a contratação do Consórcio de Inovação na Gestão Pública - CIGA para prestação de serviço continuado de Tecnologia da Informação e Comunicação do sistema Ciga GEO. Processo	17.763,18	
14/03/2023	4200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3a4df14-eb37-4e54-99e3-c2ad894b6259 Valor que se empenha referente a contratação do Consórcio de Inovação na Gestão Pública - CIGA para prestação de serviço continuado de Tecnologia da Informação e Comunicação do sistema Ciga GEO. Processo	17.763,18	
14/03/2023	4200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3a4df14-eb37-4e54-99e3-c2ad894b6259 Valor que se empenha referente a contratação do Consórcio de Inovação na Gestão Pública - CIGA para prestação de serviço continuado de Tecnologia da Informação e Comunicação do sistema Ciga GEO. Processo		17.763,18
14/03/2023	4200	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3a4df14-eb37-4e54-99e3-c2ad894b6259 Valor que se empenha referente a contratação do Consórcio de Inovação na Gestão Pública - CIGA para prestação de serviço continuado de Tecnologia da Informação e Comunicação do sistema Ciga GEO. Processo	17.763,18	
14/03/2023	4200	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da		17.763,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2594

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3a4df14-eb37-4e54-99e3-c2ad894b6259		
			Valor que se empenha referente a contratação do Consórcio de Inovação na Gestão Pública - CIGA para prestação de serviço continuado de Tecnologia da Informação e Comunicação do sistema Ciga GEO. Processo		
14/03/2023	4200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3a4df14-eb37-4e54-99e3-c2ad894b6259	17.763,18	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			Valor que se empenha referente a contratação do Consórcio de Inovação na Gestão Pública - CIGA para prestação de serviço continuado de Tecnologia da Informação e Comunicação do sistema Ciga GEO. Processo		
14/03/2023	4200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3a4df14-eb37-4e54-99e3-c2ad894b6259		17.763,18
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Valor que se empenha referente a contratação do Consórcio de Inovação na Gestão Pública - CIGA para prestação de serviço continuado de Tecnologia da Informação e Comunicação do sistema Ciga GEO. Processo		
14/03/2023	4201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e4a9dca-d923-4220-822e-033ff687b20a		13.436,64
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Valor que se empenha referente à contratação com o CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA, inscrito no CNPJ sob o nº 09.427.503/0001-12, destinado a prestação de serviços continuados		
14/03/2023	4201	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e4a9dca-d923-4220-822e-033ff687b20a	13.436,64	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
			Valor que se empenha referente à contratação com o CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA, inscrito no CNPJ sob o nº 09.427.503/0001-12, destinado a prestação de serviços continuados		
14/03/2023	4201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e4a9dca-d923-4220-822e-033ff687b20a	13.436,64	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
			Valor que se empenha referente à contratação com o CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA, inscrito no CNPJ sob o nº 09.427.503/0001-12, destinado a prestação de serviços continuados		
14/03/2023	4201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e4a9dca-d923-4220-822e-033ff687b20a		13.436,64
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2595

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4220-822e-033ff687b20a		
			Valor que se empenha referente à contratação com o CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA, inscrito no CNPJ sob o nº 09.427.503/0001-12, destinado a prestação de serviços continuados		
14/03/2023	4201	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e4a9dca-d923-4220-822e-033ff687b20a	13.436,64	
			Valor que se empenha referente à contratação com o CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA, inscrito no CNPJ sob o nº 09.427.503/0001-12, destinado a prestação de serviços continuados		
14/03/2023	4201	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e4a9dca-d923-4220-822e-033ff687b20a		13.436,64
			Valor que se empenha referente à contratação com o CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA, inscrito no CNPJ sob o nº 09.427.503/0001-12, destinado a prestação de serviços continuados		
14/03/2023	4201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e4a9dca-d923-4220-822e-033ff687b20a	13.436,64	
			Valor que se empenha referente à contratação com o CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA, inscrito no CNPJ sob o nº 09.427.503/0001-12, destinado a prestação de serviços continuados		
14/03/2023	4201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e4a9dca-d923-4220-822e-033ff687b20a		13.436,64
			Valor que se empenha referente à contratação com o CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA, inscrito no CNPJ sob o nº 09.427.503/0001-12, destinado a prestação de serviços continuados		
14/03/2023	4202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.		290,00
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
14/03/2023	4202	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.	290,00	
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
14/03/2023	4202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da	290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2596

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.		
14/03/2023	4202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.		290,00
14/03/2023	4202	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
14/03/2023	4202	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.		290,00
14/03/2023	4202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
14/03/2023	4202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.		290,00
14/03/2023	4203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/202		4.650,00
14/03/2023	4203	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/202	4.650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2597

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2023	4203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/202	4.650,00	
14/03/2023	4203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/202		4.650,00
14/03/2023	4203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/202	4.650,00	
14/03/2023	4203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/202		4.650,00
14/03/2023	4204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/202		90,00
14/03/2023	4204	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/202		90,00
14/03/2023	4204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2598

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/202		
14/03/2023	4204	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/202		90,00
14/03/2023	4204	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/202	90,00	
14/03/2023	4204	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/202		90,00
14/03/2023	4204	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/202	90,00	
14/03/2023	4204	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/202		90,00
14/03/2023	4205	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2599

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.		
14/03/2023	4205	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.	60,00	
14/03/2023	4205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.	60,00	
14/03/2023	4205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.		60,00
14/03/2023	4205	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.	60,00	
14/03/2023	4205	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.		60,00
14/03/2023	4205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2600

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.		
14/03/2023	4205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.		60,00
14/03/2023	4206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		540,00
14/03/2023	4206	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process	540,00	
14/03/2023	4206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process	540,00	
14/03/2023	4206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		540,00
14/03/2023	4206	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process	540,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2601

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2023	4206	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		540,00
14/03/2023	4206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process	540,00	
14/03/2023	4206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		540,00
14/03/2023	4207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.		90,00
14/03/2023	4207	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
14/03/2023	4207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
14/03/2023	4207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2602

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.		
14/03/2023	4207	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
14/03/2023	4207	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.		90,00
14/03/2023	4207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
14/03/2023	4207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.		90,00
14/03/2023	4208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECIga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.		60,00
14/03/2023	4208	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECIga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2603

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 23/09/2023.		
14/03/2023	4208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24	60,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
14/03/2023	4208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24		60,00
			Vigência: 23/09/2023.		
14/03/2023	4208	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24	60,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
14/03/2023	4208	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24		60,00
			Vigência: 23/09/2023.		
14/03/2023	4208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24	60,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
14/03/2023	4208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24		60,00
			Vigência: 23/09/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2604

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2023	4209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para o veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 16/2023 ECiga: 1e2947d8-54fd-4f9f-bf88-7365723e8daf.		30,00
14/03/2023	4209	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para o veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 16/2023 ECiga: 1e2947d8-54fd-4f9f-bf88-7365723e8daf.	30,00	
14/03/2023	4209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para o veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 16/2023 ECiga: 1e2947d8-54fd-4f9f-bf88-7365723e8daf.	30,00	
14/03/2023	4209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para o veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 16/2023 ECiga: 1e2947d8-54fd-4f9f-bf88-7365723e8daf.		30,00
14/03/2023	4209	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para o veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 16/2023 ECiga: 1e2947d8-54fd-4f9f-bf88-7365723e8daf.	30,00	
14/03/2023	4209	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para o veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 16/2023 ECiga: 1e2947d8-54fd-4f9f-bf88-7365723e8daf.		30,00
14/03/2023	4209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para o veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 16/2023 ECiga: 1e2947d8-54fd-4f9f-bf88-7365723e8daf.	30,00	
14/03/2023	4209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para o veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho		30,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2605

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 16/2023 ECiga: 1e2947d8-54fd-49f-bf88-7365723e8daf.		
14/03/2023	4210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		120,00
14/03/2023	4210	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.	120,00	
14/03/2023	4210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.	120,00	
14/03/2023	4210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		120,00
14/03/2023	4210	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.	120,00	
14/03/2023	4210	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186,		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2606

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		
14/03/2023	4210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.	120,00	
14/03/2023	4210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		120,00
14/03/2023	4211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.		120,00
14/03/2023	4211	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.	120,00	
14/03/2023	4211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.	120,00	
14/03/2023	4211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2607

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.		
14/03/2023	4211	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.	120,00	
14/03/2023	4211	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.		120,00
14/03/2023	4211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.	120,00	
14/03/2023	4211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.		120,00
14/03/2023	4212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2608

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2023	4212	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.	150,00	
14/03/2023	4212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.	150,00	
14/03/2023	4212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.		150,00
14/03/2023	4212	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.	150,00	
14/03/2023	4212	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.		150,00
14/03/2023	4212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.	150,00	
14/03/2023	4212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2609

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.		
14/03/2023	4213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita para a sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 423/2023 Eciga: 4bd4655a-ac05-4c97-b187-7e8d9a28d90c.		265,00
14/03/2023	4213	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita para a sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 423/2023 Eciga: 4bd4655a-ac05-4c97-b187-7e8d9a28d90c.	265,00	
14/03/2023	4213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita para a sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 423/2023 Eciga: 4bd4655a-ac05-4c97-b187-7e8d9a28d90c.	265,00	
14/03/2023	4213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita para a sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 423/2023 Eciga: 4bd4655a-ac05-4c97-b187-7e8d9a28d90c.		265,00
14/03/2023	4213	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita para a sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 423/2023 Eciga: 4bd4655a-ac05-4c97-b187-7e8d9a28d90c.	265,00	
14/03/2023	4213	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita para a sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 423/2023 Eciga: 4bd4655a-ac05-4c97-b187-7e8d9a28d90c.		265,00
14/03/2023	4213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita para a sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 423/2023 Eciga: 4bd4655a-ac05-4c97-b187-7e8d9a28d90c.	265,00	
14/03/2023	4213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a		265,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2610

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de brita para a sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 423/2023 Eciga: 4bd4655a-ac05-4c97-b187-7e8d9a28d90c.		
14/03/2023	4214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903051010300 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para construção de sala de aula que está sendo construída nas dependências da Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 487/2023 ECiga: 142034b2-a2fe-4e12-adc6-2fa518078040.		265,00
14/03/2023	4214	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903051010300 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para construção de sala de aula que está sendo construída nas dependências da Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 487/2023 ECiga: 142034b2-a2fe-4e12-adc6-2fa518078040.	265,00	
14/03/2023	4214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903051010300 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para construção de sala de aula que está sendo construída nas dependências da Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 487/2023 ECiga: 142034b2-a2fe-4e12-adc6-2fa518078040.	265,00	
14/03/2023	4214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903051010300 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para construção de sala de aula que está sendo construída nas dependências da Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 487/2023 ECiga: 142034b2-a2fe-4e12-adc6-2fa518078040.		265,00
14/03/2023	4214	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903051010300 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para construção de sala de aula que está sendo construída nas dependências da Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 487/2023 ECiga: 142034b2-a2fe-4e12-adc6-2fa518078040.	265,00	
14/03/2023	4214	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903051010300 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para construção de sala de aula que está sendo construída nas dependências da Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 487/2023 ECiga: 142034b2-a2fe-4e12-adc6-2fa518078040.		265,00
14/03/2023	4214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903051010300 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para construção de sala de aula que está sendo construída nas dependências da Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 487/2023 ECiga: 142034b2-a2fe-4e12-adc6-2fa518078040.	265,00	
14/03/2023	4214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903051010300 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para construção de sala de aula que está sendo construída nas dependências da Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022.		265,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2611

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 487/2023 ECiga: 142034b2-a2fe-4e12-adc6-2fa518078040.		
14/03/2023	4215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a troca de vidro quebrado no auditório da Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 317/2023 ECiga: 52fa000c-16b0-448f-ae60-113b397ff6aa.		400,00
14/03/2023	4215	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a troca de vidro quebrado no auditório da Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 317/2023 ECiga: 52fa000c-16b0-448f-ae60-113b397ff6aa.	400,00	
14/03/2023	4215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a troca de vidro quebrado no auditório da Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 317/2023 ECiga: 52fa000c-16b0-448f-ae60-113b397ff6aa.	400,00	
14/03/2023	4215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a troca de vidro quebrado no auditório da Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 317/2023 ECiga: 52fa000c-16b0-448f-ae60-113b397ff6aa.		400,00
14/03/2023	4215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a troca de vidro quebrado no auditório da Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 317/2023 ECiga: 52fa000c-16b0-448f-ae60-113b397ff6aa.	400,00	
14/03/2023	4215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a troca de vidro quebrado no auditório da Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 317/2023 ECiga: 52fa000c-16b0-448f-ae60-113b397ff6aa.		400,00
14/03/2023	4216	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc- b633d1e809d1		2.447,35
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
14/03/2023	4216	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc- b633d1e809d1	2.447,35	
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2612

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2023	4216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc- b633d1e809d1 Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de	2.447,35	
14/03/2023	4216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc- b633d1e809d1 Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		2.447,35
14/03/2023	4216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc- b633d1e809d1 Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de	2.447,35	
14/03/2023	4216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc- b633d1e809d1 Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		2.447,35
14/03/2023	4217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		26.742,97
14/03/2023	4217	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	26.742,97	
14/03/2023	4217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1	26.742,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2613

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			23b8ba34a9b1		
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
14/03/2023	4217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1		26.742,97
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
14/03/2023	4217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1	26.742,97	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
14/03/2023	4217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1		26.742,97
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
14/03/2023	4218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 896 (VANUSCA DENIZE DA SILVA) via debito_automatico.		1.125,00
14/03/2023	4218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. Eciga: ff0409b6-4117-46d7-b32b-05e272811ef2.	1.125,00	
14/03/2023	4218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. Eciga: ff0409b6-4117-46d7-b32b-05e272811ef2.	1.125,00	
14/03/2023	4218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. Eciga: ff0409b6-4117-46d7-b32b-05e272811ef2.		1.125,00
14/03/2023	4218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 896 (VANUSCA DENIZE DA SILVA) via debito_automatico.	1.125,00	
14/03/2023	4218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a		1.125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2614

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ser realizado de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. Eciga: ff0409b6-4117-46d7-b32b-05e272811ef2.		
14/03/2023	4218	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. Eciga: ff0409b6-4117-46d7-b32b-05e272811ef2.	1.125,00	
14/03/2023	4218	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 896 (VANUSCA DENIZE DA SILVA) via debito_automtico.		1.125,00
14/03/2023	4219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 898 (MARIANA de AZEVEDO RAMOS) via debito_automtico.		1.125,00
14/03/2023	4219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. ECiga: 32f51e48-1273-4731-8074-7afd45c721be.	1.125,00	
14/03/2023	4219	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. ECiga: 32f51e48-1273-4731-8074-7afd45c721be.	1.125,00	
14/03/2023	4219	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. ECiga: 32f51e48-1273-4731-8074-7afd45c721be.		1.125,00
14/03/2023	4219	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. ECiga: 32f51e48-1273-4731-8074-7afd45c721be.		1.125,00
14/03/2023	4219	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 898 (MARIANA de AZEVEDO RAMOS) via debito_automtico.	1.125,00	
14/03/2023	4219	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. ECiga: 32f51e48-1273-4731-8074-7afd45c721be.	1.125,00	
14/03/2023	4219	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 898 (MARIANA de AZEVEDO RAMOS) via debito_automtico.		1.125,00
14/03/2023	4220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 899 (MARIANA de AZEVEDO RAMOS) via debito_automtico.		942,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2615

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2023	4220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens rodoviárias, para as servidoras Mariana, Vanusca e Debora, a fim de participarem do I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. Solicitação de compra 299/2023 ECiga: 11fed3bd-35bb-4c47-be61-	942,44	
14/03/2023	4220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens rodoviárias, para as servidoras Mariana, Vanusca e Debora, a fim de participarem do I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. Solicitação de compra 299/2023 ECiga: 11fed3bd-35bb-4c47-be61-	942,44	
14/03/2023	4220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens rodoviárias, para as servidoras Mariana, Vanusca e Debora, a fim de participarem do I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. Solicitação de compra 299/2023 ECiga: 11fed3bd-35bb-4c47-be61-		942,44
14/03/2023	4220	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens rodoviárias, para as servidoras Mariana, Vanusca e Debora, a fim de participarem do I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. Solicitação de compra 299/2023 ECiga: 11fed3bd-35bb-4c47-be61-	942,44	
14/03/2023	4220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 899 (MARIANA de AZEVEDO RAMOS) via debito_automatico.	942,44	
14/03/2023	4220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens rodoviárias, para as servidoras Mariana, Vanusca e Debora, a fim de participarem do I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. Solicitação de compra 299/2023 ECiga: 11fed3bd-35bb-4c47-be61-		942,44
14/03/2023	4220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens rodoviárias, para as servidoras Mariana, Vanusca e Debora, a fim de participarem do I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. Solicitação de compra 299/2023 ECiga: 11fed3bd-35bb-4c47-be61-	942,44	
14/03/2023	4220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 899 (MARIANA de AZEVEDO RAMOS) via debito_automatico.		942,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2616

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2023	4220	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens rodoviárias, para as servidoras Mariana, Vanusca e Debora, a fim de participarem do I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. Solicitação de compra 299/2023 ECIga: 11fed3bd-35bb-4c47-be61-		942,44
14/03/2023	4221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 955 (DÉBORA TAIS MENLAK) via debito_automatico.		1.125,00
14/03/2023	4221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. ECIga: 388c4170-8e4e-4d9a-aa8e-f1bdbc8111a1.	1.125,00	
14/03/2023	4221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. ECIga: 388c4170-8e4e-4d9a-aa8e-f1bdbc8111a1.	1.125,00	
14/03/2023	4221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. ECIga: 388c4170-8e4e-4d9a-aa8e-f1bdbc8111a1.		1.125,00
14/03/2023	4221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. ECIga: 388c4170-8e4e-4d9a-aa8e-f1bdbc8111a1.		1.125,00
14/03/2023	4221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 955 (DÉBORA TAIS MENLAK) via debito_automatico.	1.125,00	
14/03/2023	4221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 03 diárias de hospedagem para participação no I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. ECIga: 388c4170-8e4e-4d9a-aa8e-f1bdbc8111a1.	1.125,00	
14/03/2023	4221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 955 (DÉBORA TAIS MENLAK) via debito_automatico.	1.125,00	
14/03/2023	4222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 50 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.447,35
14/03/2023	4222	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .	2.447,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2617

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1		
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2023..		
14/03/2023	4222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1	2.447,35	
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
14/03/2023	4222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1		2.447,35
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
14/03/2023	4222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1		2.447,35
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
14/03/2023	4222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 50 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	2.447,35	
14/03/2023	4222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1	2.447,35	
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
14/03/2023	4222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.447,35
14/03/2023	4223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		77.903,55
14/03/2023	4223	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	77.903,55	
14/03/2023	4223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		77.903,55
14/03/2023	4223	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	77.903,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2618

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2023	4223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		77.903,55
14/03/2023	4223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	77.903,55	
14/03/2023	4223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	389.517,79	
14/03/2023	4223	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		389.517,79
14/03/2023	4223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	389.517,79	
14/03/2023	4223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		389.517,79
14/03/2023	4223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	389.517,79	
14/03/2023	4223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		389.517,79
14/03/2023	4224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	67.621,03	
14/03/2023	4224	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		67.621,03
14/03/2023	4224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	67.621,03	
14/03/2023	4224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		67.621,03
14/03/2023	4224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	67.621,03	
14/03/2023	4224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		67.621,03
14/03/2023	4225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.280,01	
14/03/2023	4225	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.279,71
14/03/2023	4225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.279,71	
14/03/2023	4225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.279,71
14/03/2023	4225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.279,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2619

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2023	4225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	RECURSOS		
		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.279,71
14/03/2023	4225	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
		4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,30
14/03/2023	4225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,30	
		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		
14/03/2023	4225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR		0,30
		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		
14/03/2023	4225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA	0,30	
		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		
14/03/2023	4225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,30
		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		
14/03/2023	4226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	BB - SNA Simples Nacional	548,06	
14/03/2023	4226	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		514,60
		4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		
14/03/2023	4226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	514,60	
		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		
14/03/2023	4226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR		514,60
		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		
14/03/2023	4226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA	514,60	
		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		
14/03/2023	4226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		514,60
		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		
14/03/2023	4226	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		33,46
		4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		
14/03/2023	4226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	33,46	
		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		
14/03/2023	4226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR		33,46
		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		
14/03/2023	4226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA	33,46	
		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		
14/03/2023	4227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	BB - IPVA		3.724,34
14/03/2023	4227	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		
		3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.724,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2620

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2023	4227	FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.724,34
14/03/2023	4227	RECEITA A REALIZAR			
14/03/2023	4227	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.724,34	
14/03/2023	4227	(-) FUNDEB			
14/03/2023	4227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.724,34
14/03/2023	4227	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/03/2023	4227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.724,34	
14/03/2023	4227	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/03/2023	4227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	18.621,72	
14/03/2023	4227	BB - IPVA			
14/03/2023	4227	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		18.621,72
14/03/2023	4227	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
14/03/2023	4227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	18.621,72	
14/03/2023	4227	RECEITA A REALIZAR			
14/03/2023	4227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		18.621,72
14/03/2023	4227	RECEITA REALIZADA			
14/03/2023	4227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	18.621,72	
14/03/2023	4227	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/03/2023	4227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		18.621,72
14/03/2023	4228	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/03/2023	4228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	48.947,08	
14/03/2023	4228	BB - Conta Movimento			
14/03/2023	4228	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		48.947,08
14/03/2023	4228	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
14/03/2023	4228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	48.947,08	
14/03/2023	4228	RECEITA A REALIZAR			
14/03/2023	4228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		48.947,08
14/03/2023	4228	RECEITA REALIZADA			
14/03/2023	4228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	48.947,08	
14/03/2023	4228	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/03/2023	4228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		48.947,08
14/03/2023	4229	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/03/2023	4229	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	234,78	
14/03/2023	4229	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
14/03/2023	4229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		234,78
14/03/2023	4229	RECEITA A REALIZAR			
14/03/2023	4229	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	234,78	
14/03/2023	4229	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2621

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2023	4229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		234,78
14/03/2023	4229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	234,78	
14/03/2023	4229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.460,73	
14/03/2023	4229	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.695,51
14/03/2023	4229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.695,51	
14/03/2023	4229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.695,51
14/03/2023	4229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.695,51	
14/03/2023	4229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.695,51
14/03/2023	4230	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	337,57	
14/03/2023	4230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		337,57
14/03/2023	4230	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	337,57	
14/03/2023	4230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		337,57
14/03/2023	4230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	337,57	
14/03/2023	4230	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	20.426,25	
14/03/2023	4230	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.859,61
14/03/2023	4230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.859,61	
14/03/2023	4230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.859,61
14/03/2023	4230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.859,61	
14/03/2023	4230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.859,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2622

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2023	4230	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000001 D.A. Curto Prazo - T. de Funcionamento - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		85,80
14/03/2023	4230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	85,80	
14/03/2023	4230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		85,80
14/03/2023	4230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	85,80	
14/03/2023	4230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		85,80
14/03/2023	4230	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	85,80	
14/03/2023	4230	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		85,80
14/03/2023	4230	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000001 D.A. Curto Prazo - Cosip Principal	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		30,38
14/03/2023	4230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	30,38	
14/03/2023	4230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		30,38
14/03/2023	4230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	30,38	
14/03/2023	4230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		30,38
14/03/2023	4230	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	30,38	
14/03/2023	4230	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		30,38
14/03/2023	4230	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004 D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		8,32
14/03/2023	4230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	8,32	
14/03/2023	4230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		8,32
14/03/2023	4230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	8,32	
14/03/2023	4230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		8,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2623

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2023	4230	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	8,32	
14/03/2023	4230	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		8,32
14/03/2023	4230	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		409,58
14/03/2023	4230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	409,58	
14/03/2023	4230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		409,58
14/03/2023	4230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	409,58	
14/03/2023	4230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		409,58
14/03/2023	4230	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	409,58	
14/03/2023	4230	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		409,58
14/03/2023	4230	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003 D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		11,92
14/03/2023	4230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	11,92	
14/03/2023	4230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		11,92
14/03/2023	4230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	11,92	
14/03/2023	4230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		11,92
14/03/2023	4230	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	11,92	
14/03/2023	4230	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		11,92
14/03/2023	4230	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,66
14/03/2023	4230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2624

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2023	4230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,66
14/03/2023	4230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,66	
14/03/2023	4230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,66
14/03/2023	4230	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		12,66
14/03/2023	4230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	12,66	
14/03/2023	4230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		12,66
14/03/2023	4230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	12,66	
14/03/2023	4230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		12,66
14/03/2023	4230	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000002 D.A. Curto Prazo - T. de Funcionamento - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		60,99
14/03/2023	4230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	60,99	
14/03/2023	4230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		60,99
14/03/2023	4230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	60,99	
14/03/2023	4230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		60,99
14/03/2023	4230	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	60,99	
14/03/2023	4230	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		60,99
14/03/2023	4230	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		6.271,66
14/03/2023	4230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	6.271,66	
14/03/2023	4230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		6.271,66
14/03/2023	4230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	6.271,66	
14/03/2023	4230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		6.271,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2625

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2023	4230	- DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		347,77
14/03/2023	4230	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
14/03/2023	4230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	347,77	
14/03/2023	4230	RECEITA A REALIZAR			
14/03/2023	4230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		347,77
14/03/2023	4230	RECEITA REALIZADA			
14/03/2023	4230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	347,77	
14/03/2023	4230	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/03/2023	4230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		347,77
14/03/2023	4230	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/03/2023	4230	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	347,77	
14/03/2023	4230	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
14/03/2023	4230	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		347,77
14/03/2023	4230	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
14/03/2023	4230	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		540,00
14/03/2023	4230	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
14/03/2023	4230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	540,00	
14/03/2023	4230	RECEITA A REALIZAR			
14/03/2023	4230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		540,00
14/03/2023	4230	RECEITA REALIZADA			
14/03/2023	4230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	540,00	
14/03/2023	4230	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/03/2023	4230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		540,00
14/03/2023	4230	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/03/2023	4230	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		3.385,44
14/03/2023	4230	IPTU - Creditos a receber			
14/03/2023	4230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	3.385,44	
14/03/2023	4230	RECEITA A REALIZAR			
14/03/2023	4230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		3.385,44
14/03/2023	4230	RECEITA REALIZADA			
14/03/2023	4230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	3.385,44	
14/03/2023	4230	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/03/2023	4230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		3.385,44
14/03/2023	4230	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/03/2023	4230	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		148,05
14/03/2023	4230	D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2626

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2023	4230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	148,05	
14/03/2023	4230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		148,05
14/03/2023	4230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	148,05	
14/03/2023	4230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		148,05
14/03/2023	4230	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	148,05	
14/03/2023	4230	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		148,05
14/03/2023	4230	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		901,74
14/03/2023	4230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	901,74	
14/03/2023	4230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		901,74
14/03/2023	4230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	901,74	
14/03/2023	4230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		901,74
14/03/2023	4230	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	901,74	
14/03/2023	4230	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		901,74
14/03/2023	4230	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		485,96
14/03/2023	4230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	485,96	
14/03/2023	4230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		485,96
14/03/2023	4230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	485,96	
14/03/2023	4230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		485,96
14/03/2023	4230	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000002 D.A. Curto Prazo - Cosip Multas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -		4,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2627

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		e Juros	COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		
14/03/2023	4230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	4,35	
14/03/2023	4230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		4,35
14/03/2023	4230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	4,35	
14/03/2023	4230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		4,35
14/03/2023	4230	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	4,35	
14/03/2023	4230	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		4,35
14/03/2023	4230	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		132,88
14/03/2023	4230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	132,88	
14/03/2023	4230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		132,88
14/03/2023	4230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	132,88	
14/03/2023	4230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		132,88
14/03/2023	4230	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		1,78
14/03/2023	4230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	1,78	
14/03/2023	4230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		1,78
14/03/2023	4230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	1,78	
14/03/2023	4230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		1,78
14/03/2023	4230	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2628

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2023	4230	DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
14/03/2023	4230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
14/03/2023	4230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
14/03/2023	4230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
14/03/2023	4231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 158 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automtico.		200.000,00
14/03/2023	4231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 158 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automtico.	200.000,00	
14/03/2023	4231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 158 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automtico.		200.000,00
14/03/2023	4231	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Repasse ao Fundo Municipal de Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 158 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. Transf. p/ FMS.	200.000,00	
14/03/2023	4232	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 37/2023 ref. a Compras	129.070,00	
14/03/2023	4232	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 37/2023 ref. a Compras		129.070,00
15/03/2023	4233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1040 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenhas referente a aquisição de estopa para Limpeza de equipamentos para a manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada. Solicitação de compra 341/2023 ECiga: 473c3d62-8f88-4460-83a0-40b0600fbcce.	380,00	
15/03/2023	4233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1040 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenhas referente a aquisição de estopa para Limpeza de equipamentos para a manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada. Solicitação de compra 341/2023 ECiga: 473c3d62-8f88-4460-83a0-40b0600fbcce.		380,00
15/03/2023	4233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1040 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenhas referente a aquisição de estopa para Limpeza de equipamentos para a manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada. Solicitação de compra 341/2023 ECiga: 473c3d62-8f88-4460-83a0-40b0600fbcce.	380,00	
15/03/2023	4233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1040 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenhas referente a aquisição de estopa para Limpeza de equipamentos para a manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada. Solicitação de compra 341/2023 ECiga: 473c3d62-8f88-4460-83a0-40b0600fbcce.		380,00
15/03/2023	4234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1041 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grade para fechamento lateral ao acesso principal	4.206,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2629

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 31/2022. Autorização de fornecimento 510/2023 ECiga:65f47742-04d7-4a4b-bf4a-7af33dd7d516.		
15/03/2023	4234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1041 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grade para fechamento lateral ao acesso principal da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 31/2022. Autorização de fornecimento 510/2023 ECiga:65f47742-04d7-4a4b-bf4a-7af33dd7d516.		4.206,67
15/03/2023	4234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1041 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grade para fechamento lateral ao acesso principal da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 31/2022. Autorização de fornecimento 510/2023 ECiga:65f47742-04d7-4a4b-bf4a-7af33dd7d516.	4.206,67	
15/03/2023	4234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1041 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grade para fechamento lateral ao acesso principal da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 31/2022. Autorização de fornecimento 510/2023 ECiga:65f47742-04d7-4a4b-bf4a-7af33dd7d516.		4.206,67
15/03/2023	4235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da viatura placas QHN 60-92 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Solicitação de compra 340/2023 ECiga: 84940aa5-f31c-4635-8d7e-215cd8c04c9b.	2.013,88	
15/03/2023	4235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da viatura placas QHN 60-92 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Solicitação de compra 340/2023 ECiga: 84940aa5-f31c-4635-8d7e-215cd8c04c9b.		2.013,88
15/03/2023	4235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da viatura placas QHN 60-92 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Solicitação de compra 340/2023 ECiga: 84940aa5-f31c-4635-8d7e-215cd8c04c9b.	2.013,88	
15/03/2023	4235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da viatura placas QHN 60-92 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Solicitação de compra 340/2023 ECiga: 84940aa5-f31c-4635-8d7e-215cd8c04c9b.		2.013,88
15/03/2023	4236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1043 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 508/2023	515,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2630

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECIga: ecc97926-ea29-4185-b1b8-d119a61fd33a.		
15/03/2023	4236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1043 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 508/2023 ECIga: ecc97926-ea29-4185-b1b8-d119a61fd33a.		515,01
15/03/2023	4236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1043 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 508/2023 ECIga: ecc97926-ea29-4185-b1b8-d119a61fd33a.	515,01	
15/03/2023	4236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1043 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 508/2023 ECIga: ecc97926-ea29-4185-b1b8-d119a61fd33a.		515,01
15/03/2023	4237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Solicitação de compras 339/2023 ECIga: 9d5932c2-1f09-44a7-92ab-62cea46c0223.	1.914,52	
15/03/2023	4237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Solicitação de compras 339/2023 ECIga: 9d5932c2-1f09-44a7-92ab-62cea46c0223.		1.914,52
15/03/2023	4237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Solicitação de compras 339/2023 ECIga: 9d5932c2-1f09-44a7-92ab-62cea46c0223.	1.914,52	
15/03/2023	4237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Solicitação de compras 339/2023 ECIga: 9d5932c2-1f09-44a7-92ab-62cea46c0223.		1.914,52
15/03/2023	4238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1045 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 497/2023 ECIga: 5f9ec95e-742b-4965-99d0-3b237279748d.	735,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2631

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1045 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 497/2023 ECiga: 5f9ec95e-742b-4965-99d0-3b237279748d.		735,72
15/03/2023	4238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1045 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 497/2023 ECiga: 5f9ec95e-742b-4965-99d0-3b237279748d.	735,72	
15/03/2023	4238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1045 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 497/2023 ECiga: 5f9ec95e-742b-4965-99d0-3b237279748d.		735,72
15/03/2023	4239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1046 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 337/2023 ECiga: 9d80cdb3-6c7d-4e19-a096-a83a31f494df.	9,35	
15/03/2023	4239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1046 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 337/2023 ECiga: 9d80cdb3-6c7d-4e19-a096-a83a31f494df.		9,35
15/03/2023	4239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1046 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 337/2023 ECiga: 9d80cdb3-6c7d-4e19-a096-a83a31f494df.	9,35	
15/03/2023	4239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1046 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 337/2023 ECiga: 9d80cdb3-6c7d-4e19-a096-a83a31f494df.		9,35
15/03/2023	4240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1047 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para consumo na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022.Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 407/2023	480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2632

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento:45558/2023 ECIga: c19f8953-5618-4aa4-a18f-48fb3bae40f4.		
15/03/2023	4240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1047 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para consumo na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022.Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 407/2023 Autorização de fornecimento:45558/2023 ECIga: c19f8953-5618-4aa4-a18f-48fb3bae40f4.		480,00
15/03/2023	4240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1047 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para consumo na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022.Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 407/2023 Autorização de fornecimento:45558/2023 ECIga: c19f8953-5618-4aa4-a18f-48fb3bae40f4.	480,00	
15/03/2023	4240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1047 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para consumo na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022.Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 407/2023 Autorização de fornecimento:45558/2023 ECIga: c19f8953-5618-4aa4-a18f-48fb3bae40f4.		480,00
15/03/2023	4241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1048 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903990040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a publicação por 3 dias úteis consecutivos em jornal de circulação local, contendo parecer do Registro de Imóveis 1º ofício e mapa - as publicações são exigência do registro para finalização do processo de desmembramento da área destinada ao uso da Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 338/2023 ECIga: 5729ad86-fe3e-49b6-b712-ad2c998a	1.350,00	
15/03/2023	4241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1048 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903990040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a publicação por 3 dias úteis consecutivos em jornal de circulação local, contendo parecer do Registro de Imóveis 1º ofício e mapa - as publicações são exigência do registro para finalização do processo de desmembramento da área destinada ao uso da Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 338/2023 ECIga: 5729ad86-fe3e-49b6-b712-ad2c998a		1.350,00
15/03/2023	4241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1048 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903990040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a publicação por 3 dias úteis consecutivos em jornal de circulação local, contendo parecer do Registro de Imóveis 1º ofício e mapa - as publicações são exigência do registro para finalização do processo de desmembramento da área destinada ao uso da Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 338/2023 ECIga: 5729ad86-fe3e-49b6-b712-ad2c998a	1.350,00	
15/03/2023	4241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1048 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903990040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a publicação por 3 dias úteis consecutivos em jornal de circulação local, contendo parecer do Registro de Imóveis 1º ofício e mapa - as publicações são exigência do registro para		1.350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2633

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			finalização do processo de desmembramento da área destinada ao uso da Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 338/2023 ECiga: 5729ad86-fe3e-49b6-b712-ad2c998a		
15/03/2023	4242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1049 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização na Patrola CASE PAC0845 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 411/2023 Autorização de fornecimento: 45583/2023 ECiga: 7e55f79e-b9c2-41bc-ae08-f7af80e61dc6.	15.600,00	
15/03/2023	4242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1049 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização na Patrola CASE PAC0845 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 411/2023 Autorização de fornecimento: 45583/2023 ECiga: 7e55f79e-b9c2-41bc-ae08-f7af80e61dc6.		15.600,00
15/03/2023	4242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1049 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização na Patrola CASE PAC0845 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 411/2023 Autorização de fornecimento: 45583/2023 ECiga: 7e55f79e-b9c2-41bc-ae08-f7af80e61dc6.	15.600,00	
15/03/2023	4242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1049 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização na Patrola CASE PAC0845 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 411/2023 Autorização de fornecimento: 45583/2023 ECiga: 7e55f79e-b9c2-41bc-ae08-f7af80e61dc6.		15.600,00
15/03/2023	4243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1050 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo OKG 3099 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 410/2023 Autorização de fornecimento: 45587/2023 ECiga: 0975e93c-dbc3-48f8-a3bb-ce175bfd4866.	6.796,00	
15/03/2023	4243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1050 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo OKG 3099 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 410/2023 Autorização de fornecimento: 45587/2023 ECiga: 0975e93c-dbc3-48f8-a3bb-ce175bfd4866.		6.796,00
15/03/2023	4243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1050 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo OKG 3099	6.796,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2634

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 410/2023 Autorização de fornecimento: 45587/2023 ECiga: 0975e93c-dbc3-48f8-a3bb-ce175bfd4866.		
15/03/2023	4243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1050 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo OKG 3099 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 410/2023 Autorização de fornecimento: 45587/2023 ECiga: 0975e93c-dbc3-48f8-a3bb-ce175bfd4866.		6.796,00
15/03/2023	4244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1051 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo MUC5A48 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 409/2023 Autorização de fornecimento: 45593/2023 ECiga: 84c3ff3f-7ce4-43c2-b6d4-76a27df8d161.	750,00	
15/03/2023	4244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1051 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo MUC5A48 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 409/2023 Autorização de fornecimento: 45593/2023 ECiga: 84c3ff3f-7ce4-43c2-b6d4-76a27df8d161.		750,00
15/03/2023	4244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1051 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo MUC5A48 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 409/2023 Autorização de fornecimento: 45593/2023 ECiga: 84c3ff3f-7ce4-43c2-b6d4-76a27df8d161.	750,00	
15/03/2023	4244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1051 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo MUC5A48 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 409/2023 Autorização de fornecimento: 45593/2023 ECiga: 84c3ff3f-7ce4-43c2-b6d4-76a27df8d161.		750,00
15/03/2023	4245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1052 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de madeira destinada para as obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 343/2023 ECiga: 37e6e80d-70e1-4d5b-868c-9875f509e801.	500,00	
15/03/2023	4245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1052 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de madeira destinada para as obras do município de Luzerna.		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2635

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 343/2023 ECiga: 37e6e80d-70e1-4d5b-868c-9875f509e801.		
15/03/2023	4245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1052 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de madeira destinada para as obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 343/2023 ECiga: 37e6e80d-70e1-4d5b-868c-9875f509e801.	500,00	
15/03/2023	4245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1052 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de madeira destinada para as obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 343/2023 ECiga: 37e6e80d-70e1-4d5b-868c-9875f509e801.		500,00
15/03/2023	4246	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
15/03/2023	4246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
15/03/2023	4246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
15/03/2023	4246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
15/03/2023	4247	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		16.466,83
15/03/2023	4247	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66	16.466,83	
15/03/2023	4247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas	16.466,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2636

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		
15/03/2023	4247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		16.466,83
15/03/2023	4247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66	16.466,83	
15/03/2023	4247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		16.466,83
15/03/2023	4248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/202		90,00
15/03/2023	4248	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/202	90,00	
15/03/2023	4248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/202		90,00
15/03/2023	4248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2637

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/202		
15/03/2023	4248	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/202	90,00	
15/03/2023	4248	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/202		90,00
15/03/2023	4248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/202	90,00	
15/03/2023	4248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/202		90,00
15/03/2023	4249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECiga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.		180,00
15/03/2023	4249	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2638

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.		
15/03/2023	4249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.	180,00	
15/03/2023	4249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.		180,00
15/03/2023	4249	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.	180,00	
15/03/2023	4249	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.		180,00
15/03/2023	4249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.	180,00	
15/03/2023	4249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2639

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.		
15/03/2023	4250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		540,00
15/03/2023	4250	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process	540,00	
15/03/2023	4250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process	540,00	
15/03/2023	4250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		540,00
15/03/2023	4250	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process	540,00	
15/03/2023	4250	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		540,00
15/03/2023	4250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos	540,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2640

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		
15/03/2023	4250	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		540,00
15/03/2023	4251	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.		90,00
15/03/2023	4251	3.3.2.3.1.11.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
15/03/2023	4251	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
15/03/2023	4251	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.		90,00
15/03/2023	4251	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo.		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2641

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5		
			Vigência: 23/09/2023.		
15/03/2023	4251	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5		90,00
			Vigência: 23/09/2023.		
15/03/2023	4251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5	90,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
15/03/2023	4251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5		90,00
			Vigência: 23/09/2023.		
15/03/2023	4252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECIga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24		60,00
			Vigência: 23/09/2023.		
15/03/2023	4252	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECIga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24	60,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
15/03/2023	4252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECIga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2642

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 23/09/2023.		
15/03/2023	4252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24		60,00
			Vigência: 23/09/2023.		
15/03/2023	4252	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24	60,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
15/03/2023	4252	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24		60,00
			Vigência: 23/09/2023.		
15/03/2023	4252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24	60,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
15/03/2023	4252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24		60,00
			Vigência: 23/09/2023.		
15/03/2023	4253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para o veículo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 16/2023 ECiga: 1e2947d8-54fd-4f9f-bf88-7365723e8daf.		30,00
			Vigência: 23/09/2023.		
15/03/2023	4253	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR	30,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2643

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para o veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 16/2023 ECiga: 1e2947d8-54fd-4f9f-bf88-7365723e8daf.		
15/03/2023	4253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para o veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 16/2023 ECiga: 1e2947d8-54fd-4f9f-bf88-7365723e8daf.	30,00	
15/03/2023	4253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para o veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 16/2023 ECiga: 1e2947d8-54fd-4f9f-bf88-7365723e8daf.		30,00
15/03/2023	4253	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para o veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 16/2023 ECiga: 1e2947d8-54fd-4f9f-bf88-7365723e8daf.	30,00	
15/03/2023	4253	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para o veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 16/2023 ECiga: 1e2947d8-54fd-4f9f-bf88-7365723e8daf.		30,00
15/03/2023	4253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para o veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 16/2023 ECiga: 1e2947d8-54fd-4f9f-bf88-7365723e8daf.	30,00	
15/03/2023	4253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para o veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 16/2023 ECiga: 1e2947d8-54fd-4f9f-bf88-7365723e8daf.		30,00
15/03/2023	4254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2644

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		
15/03/2023	4254	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.	120,00	
15/03/2023	4254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.	120,00	
15/03/2023	4254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		120,00
15/03/2023	4254	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.	120,00	
15/03/2023	4254	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		120,00
15/03/2023	4254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186,	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2645

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		
15/03/2023	4254	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		120,00
15/03/2023	4255	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.		120,00
15/03/2023	4255	3.3.2.3.1.11.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.	120,00	
15/03/2023	4255	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.	120,00	
15/03/2023	4255	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.		120,00
15/03/2023	4255	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2646

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.		
15/03/2023	4255	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.		120,00
15/03/2023	4255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.	120,00	
15/03/2023	4255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.		120,00
15/03/2023	4256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.		150,00
15/03/2023	4256	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2647

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.	150,00	
15/03/2023	4256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.		150,00
15/03/2023	4256	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.	150,00	
15/03/2023	4256	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.		150,00
15/03/2023	4256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.	150,00	
15/03/2023	4256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.		150,00
15/03/2023	4257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.	114,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2648

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4257	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.		114,10
15/03/2023	4257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.	114,10	
15/03/2023	4257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.		114,10
15/03/2023	4257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.	114,10	
15/03/2023	4257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.		114,10
15/03/2023	4257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.500,00
15/03/2023	4257	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.500,00	
15/03/2023	4257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.500,00	
15/03/2023	4257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.500,00
15/03/2023	4257	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.500,00	
15/03/2023	4257	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.500,00
15/03/2023	4257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.500,00	
15/03/2023	4257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a		3.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2649

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		
15/03/2023	4258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		1.795,75
15/03/2023	4258	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	1.795,75	
15/03/2023	4258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	1.795,75	
15/03/2023	4258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		1.795,75
15/03/2023	4258	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	1.795,75	
15/03/2023	4258	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		1.795,75
15/03/2023	4258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	1.795,75	
15/03/2023	4258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023		1.795,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2650

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		
15/03/2023	4259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 437/2023 ECiga: b2eeee93-c04d-4d93-8255-48860f07aa8b.		352,80
15/03/2023	4259	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 437/2023 ECiga: b2eeee93-c04d-4d93-8255-48860f07aa8b.	352,80	
15/03/2023	4259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 437/2023 ECiga: b2eeee93-c04d-4d93-8255-48860f07aa8b.	352,80	
15/03/2023	4259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 437/2023 ECiga: b2eeee93-c04d-4d93-8255-48860f07aa8b.		352,80
15/03/2023	4259	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 437/2023 ECiga: b2eeee93-c04d-4d93-8255-48860f07aa8b.	352,80	
15/03/2023	4259	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 437/2023 ECiga: b2eeee93-c04d-4d93-8255-48860f07aa8b.		352,80
15/03/2023	4259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 437/2023 ECiga: b2eeee93-c04d-4d93-8255-48860f07aa8b.	352,80	
15/03/2023	4259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha		352,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2651

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 437/2023 ECiga: b2e00093-c04d-4d93-8255-48860f07aa8b.		
15/03/2023	4260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 438/2023 ECiga: 3e1ec6d6-cf15-44b9-86c7-f6f344cb9e1a.		183,60
15/03/2023	4260	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 438/2023 ECiga: 3e1ec6d6-cf15-44b9-86c7-f6f344cb9e1a.	183,60	
15/03/2023	4260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 438/2023 ECiga: 3e1ec6d6-cf15-44b9-86c7-f6f344cb9e1a.	183,60	
15/03/2023	4260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 438/2023 ECiga: 3e1ec6d6-cf15-44b9-86c7-f6f344cb9e1a.		183,60
15/03/2023	4260	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 438/2023 ECiga: 3e1ec6d6-cf15-44b9-86c7-f6f344cb9e1a.	183,60	
15/03/2023	4260	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 438/2023 ECiga: 3e1ec6d6-cf15-44b9-86c7-f6f344cb9e1a.		183,60
15/03/2023	4260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 438/2023	183,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2652

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 3e1ec6d6-cf15-44b9-86c7-f6f344cb9e1a.		
15/03/2023	4260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 438/2023 ECiga: 3e1ec6d6-cf15-44b9-86c7-f6f344cb9e1a.		183,60
15/03/2023	4261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 439/2023 ECiga: 7c1ca33c-f96a-4bc7-8a4d-58d2fe078970.		1.131,00
15/03/2023	4261	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 439/2023 ECiga: 7c1ca33c-f96a-4bc7-8a4d-58d2fe078970.	1.131,00	
15/03/2023	4261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 439/2023 ECiga: 7c1ca33c-f96a-4bc7-8a4d-58d2fe078970.	1.131,00	
15/03/2023	4261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 439/2023 ECiga: 7c1ca33c-f96a-4bc7-8a4d-58d2fe078970.		1.131,00
15/03/2023	4261	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 439/2023 ECiga: 7c1ca33c-f96a-4bc7-8a4d-58d2fe078970.	1.131,00	
15/03/2023	4261	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 439/2023 ECiga: 7c1ca33c-f96a-4bc7-8a4d-58d2fe078970.		1.131,00
15/03/2023	4261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha	1.131,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2653

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 439/2023 ECiga: 7c1ca33c-f96a-4bc7-8a4d-58d2fe078970.		
15/03/2023	4261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 439/2023 ECiga: 7c1ca33c-f96a-4bc7-8a4d-58d2fe078970.		1.131,00
15/03/2023	4262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque para manutenções diversas em prédios públicos. Solicitação de compra 260/2023 ECiga: 3e6af639-22ec-4856-8da9-c1273a7fb7b2.		288,60
15/03/2023	4262	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque para manutenções diversas em prédios públicos. Solicitação de compra 260/2023 ECiga: 3e6af639-22ec-4856-8da9-c1273a7fb7b2.	288,60	
15/03/2023	4262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque para manutenções diversas em prédios públicos. Solicitação de compra 260/2023 ECiga: 3e6af639-22ec-4856-8da9-c1273a7fb7b2.	288,60	
15/03/2023	4262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque para manutenções diversas em prédios públicos. Solicitação de compra 260/2023 ECiga: 3e6af639-22ec-4856-8da9-c1273a7fb7b2.		288,60
15/03/2023	4262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque para manutenções diversas em prédios públicos. Solicitação de compra 260/2023 ECiga: 3e6af639-22ec-4856-8da9-c1273a7fb7b2.	288,60	
15/03/2023	4262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque para manutenções diversas em prédios públicos. Solicitação de compra 260/2023 ECiga: 3e6af639-22ec-4856-8da9-c1273a7fb7b2.		288,60
15/03/2023	4263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 295/2023. ECiga b82e5e63-c7b1-4997-9835-ac914ab5582d.		1.352,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2654

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4263	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 295/2023. Eciga b82e5e63-c7b1-4997-9835-ac914ab5582d.	1.352,00	
15/03/2023	4263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 295/2023. Eciga b82e5e63-c7b1-4997-9835-ac914ab5582d.	1.352,00	
15/03/2023	4263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 295/2023. Eciga b82e5e63-c7b1-4997-9835-ac914ab5582d.		1.352,00
15/03/2023	4263	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 295/2023. Eciga b82e5e63-c7b1-4997-9835-ac914ab5582d.	1.352,00	
15/03/2023	4263	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 295/2023. Eciga b82e5e63-c7b1-4997-9835-ac914ab5582d.		1.352,00
15/03/2023	4263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 295/2023. Eciga b82e5e63-c7b1-4997-9835-ac914ab5582d.	1.352,00	
15/03/2023	4263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 295/2023. Eciga b82e5e63-c7b1-4997-9835-ac914ab5582d.		1.352,00
15/03/2023	4264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção dos prédios da administração pública do município de Luzerna.		287,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2655

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 305/2023 ECiga: b2c57cb4-3bc5-44ae-8d52-c9ac1f8f9eb6.		
15/03/2023	4264	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção dos prédios da administração pública do município de Luzerna. Solicitação de compra 305/2023 ECiga: b2c57cb4-3bc5-44ae-8d52-c9ac1f8f9eb6.	287,00	
15/03/2023	4264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção dos prédios da administração pública do município de Luzerna. Solicitação de compra 305/2023 ECiga: b2c57cb4-3bc5-44ae-8d52-c9ac1f8f9eb6.	287,00	
15/03/2023	4264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção dos prédios da administração pública do município de Luzerna. Solicitação de compra 305/2023 ECiga: b2c57cb4-3bc5-44ae-8d52-c9ac1f8f9eb6.		287,00
15/03/2023	4264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção dos prédios da administração pública do município de Luzerna. Solicitação de compra 305/2023 ECiga: b2c57cb4-3bc5-44ae-8d52-c9ac1f8f9eb6.	287,00	
15/03/2023	4264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção dos prédios da administração pública do município de Luzerna. Solicitação de compra 305/2023 ECiga: b2c57cb4-3bc5-44ae-8d52-c9ac1f8f9eb6.		287,00
15/03/2023	4265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		760,64
15/03/2023	4265	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	760,64	
15/03/2023	4265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	760,64	
15/03/2023	4265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo		760,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2656

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		
15/03/2023	4265	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	760,64	
15/03/2023	4265	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		760,64
15/03/2023	4265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	760,64	
15/03/2023	4265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		760,64
15/03/2023	4266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.		138,80
15/03/2023	4266	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.	138,80	
15/03/2023	4266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.	138,80	
15/03/2023	4266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.		138,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2657

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4266	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.	138,80	
15/03/2023	4266	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.		138,80
15/03/2023	4266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.	138,80	
15/03/2023	4266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.		138,80
15/03/2023	4267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		588,23
15/03/2023	4267	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	588,23	
15/03/2023	4267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	588,23	
15/03/2023	4267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		588,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2658

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4267	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	588,23	
15/03/2023	4267	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		588,23
15/03/2023	4267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	588,23	
15/03/2023	4267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		588,23
15/03/2023	4268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/o		11.411,00
15/03/2023	4268	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/o	11.411,00	
15/03/2023	4268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/o	11.411,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2659

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/o		11.411,00
15/03/2023	4268	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/o	11.411,00	
15/03/2023	4268	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/o		11.411,00
15/03/2023	4268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/o	11.411,00	
15/03/2023	4268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/o		11.411,00
15/03/2023	4269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.		980,49
15/03/2023	4269	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido	980,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2660

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pele SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.		
15/03/2023	4269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pele SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.	980,49	
15/03/2023	4269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pele SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.		980,49
15/03/2023	4269	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pele SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.	980,49	
15/03/2023	4269	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pele SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.		980,49
15/03/2023	4269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pele SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.	980,49	
15/03/2023	4269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pele SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.		980,49
15/03/2023	4270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenhas referente a aquisição de estopa para Limpeza de equipamentos para a manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada. Solicitação de compra 341/2023 ECiga: 473c3d62-8f88-4460-83a0-40b0600fbcce.		380,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2661

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4270	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenhas referente a aquisição de estopa para Limpeza de equipamentos para a manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada. Solicitação de compra 341/2023 ECiga: 473c3d62-8f88-4460-83a0-40b0600fbcce.	380,00	
15/03/2023	4270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenhas referente a aquisição de estopa para Limpeza de equipamentos para a manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada. Solicitação de compra 341/2023 ECiga: 473c3d62-8f88-4460-83a0-40b0600fbcce.	380,00	
15/03/2023	4270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenhas referente a aquisição de estopa para Limpeza de equipamentos para a manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada. Solicitação de compra 341/2023 ECiga: 473c3d62-8f88-4460-83a0-40b0600fbcce.		380,00
15/03/2023	4270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenhas referente a aquisição de estopa para Limpeza de equipamentos para a manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada. Solicitação de compra 341/2023 ECiga: 473c3d62-8f88-4460-83a0-40b0600fbcce.	380,00	
15/03/2023	4270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenhas referente a aquisição de estopa para Limpeza de equipamentos para a manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada. Solicitação de compra 341/2023 ECiga: 473c3d62-8f88-4460-83a0-40b0600fbcce.		380,00
15/03/2023	4271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Solicitação de compra 261/2023 ECiga: 273d75f5-44ff-4d28-94c2-3e1991218388.		478,00
15/03/2023	4271	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Solicitação de compra 261/2023 ECiga: 273d75f5-44ff-4d28-94c2-3e1991218388.	478,00	
15/03/2023	4271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Solicitação de compra 261/2023 ECiga: 273d75f5-44ff-4d28-94c2-3e1991218388.	478,00	
15/03/2023	4271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Solicitação de compra 261/2023		478,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2662

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 273d75f5-44ff-4d28-94c2-3e1991218388.		
15/03/2023	4271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Solicitação de compra 261/2023 ECiga: 273d75f5-44ff-4d28-94c2-3e1991218388.	478,00	
15/03/2023	4271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Solicitação de compra 261/2023 ECiga: 273d75f5-44ff-4d28-94c2-3e1991218388.		478,00
15/03/2023	4272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 979 (CIMECAL COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		2.070,00
15/03/2023	4272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903024000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tijolos para construção de sala de aula que está sendo construída nas dependências da Escola São Francisco Unidade II.; Solicitação de compra 322/2023 ECiga: 6cba7dca-6a0b-4643-8edb-506680791384.	2.070,00	
15/03/2023	4272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903024000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tijolos para construção de sala de aula que está sendo construída nas dependências da Escola São Francisco Unidade II.; Solicitação de compra 322/2023 ECiga: 6cba7dca-6a0b-4643-8edb-506680791384.	2.070,00	
15/03/2023	4272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903024000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tijolos para construção de sala de aula que está sendo construída nas dependências da Escola São Francisco Unidade II.; Solicitação de compra 322/2023 ECiga: 6cba7dca-6a0b-4643-8edb-506680791384.		2.070,00
15/03/2023	4272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903024000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tijolos para construção de sala de aula que está sendo construída nas dependências da Escola São Francisco Unidade II.; Solicitação de compra 322/2023 ECiga: 6cba7dca-6a0b-4643-8edb-506680791384.		2.070,00
15/03/2023	4272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 979 (CIMECAL COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	2.070,00	
15/03/2023	4272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903024000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tijolos para construção de sala de aula que está sendo construída nas dependências da Escola São Francisco Unidade II.; Solicitação de compra 322/2023 ECiga: 6cba7dca-6a0b-4643-8edb-506680791384.	2.070,00	
15/03/2023	4272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 979 (CIMECAL COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		2.070,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2663

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 701 (SERRARIA PIVETTA LTDA) via debito_automatico.		2.790,00
15/03/2023	4273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de madeiras para troca das pranchas do caminhão que faz o transporte dos maquinários, onde as mesmas encontram-se impossível de fazer o transporte portanto faz-se necessária a troca. Solicitação de compra 250/2023 ECiga: 4d2b0730-7976-45a7-8de4-be125d8cf137.	2.790,00	
15/03/2023	4273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de madeiras para troca das pranchas do caminhão que faz o transporte dos maquinários, onde as mesmas encontram-se impossível de fazer o transporte portanto faz-se necessária a troca. Solicitação de compra 250/2023 ECiga: 4d2b0730-7976-45a7-8de4-be125d8cf137.	2.790,00	
15/03/2023	4273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de madeiras para troca das pranchas do caminhão que faz o transporte dos maquinários, onde as mesmas encontram-se impossível de fazer o transporte portanto faz-se necessária a troca. Solicitação de compra 250/2023 ECiga: 4d2b0730-7976-45a7-8de4-be125d8cf137.		2.790,00
15/03/2023	4273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 701 (SERRARIA PIVETTA LTDA) via debito_automatico.	2.790,00	
15/03/2023	4273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de madeiras para troca das pranchas do caminhão que faz o transporte dos maquinários, onde as mesmas encontram-se impossível de fazer o transporte portanto faz-se necessária a troca. Solicitação de compra 250/2023 ECiga: 4d2b0730-7976-45a7-8de4-be125d8cf137.		2.790,00
15/03/2023	4273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de madeiras para troca das pranchas do caminhão que faz o transporte dos maquinários, onde as mesmas encontram-se impossível de fazer o transporte portanto faz-se necessária a troca. Solicitação de compra 250/2023 ECiga: 4d2b0730-7976-45a7-8de4-be125d8cf137.	2.790,00	
15/03/2023	4273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 701 (SERRARIA PIVETTA LTDA) via debito_automatico.		2.790,00
15/03/2023	4274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 647 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI) via debito_automatico.		266,40
15/03/2023	4274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903025000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção e conservação de animais do museu Frei Migue. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 231/2023 Autorização de fornecimento: 28908/2023 ECiga: c9bbf635-7717-4c23-b888-fdd39199d5c0.	266,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2664

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903025000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção e conservação de animais do museu Frei Migue. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 231/2023 Autorização de fornecimento: 28908/2023 ECiga: c9bbf635-7717-4c23-b888-fdd39199d5c0.	266,40	
15/03/2023	4274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903025000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção e conservação de animais do museu Frei Migue. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 231/2023 Autorização de fornecimento: 28908/2023 ECiga: c9bbf635-7717-4c23-b888-fdd39199d5c0.		266,40
15/03/2023	4274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 647 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI) via debito_automatico.	266,40	
15/03/2023	4274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903025000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção e conservação de animais do museu Frei Migue. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 231/2023 Autorização de fornecimento: 28908/2023 ECiga: c9bbf635-7717-4c23-b888-fdd39199d5c0.		266,40
15/03/2023	4274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903025000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção e conservação de animais do museu Frei Migue. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 231/2023 Autorização de fornecimento: 28908/2023 ECiga: c9bbf635-7717-4c23-b888-fdd39199d5c0.	266,40	
15/03/2023	4274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 647 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI) via debito_automatico.		266,40
15/03/2023	4275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 559 (L & S COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		208,63
15/03/2023	4275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 174/2023 Autorização de fornecimento:23967/2023 ECiga: 9efdb0bb-8f1a-40c3-ada8-07d42aaa03c9.	208,63	
15/03/2023	4275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 174/2023 Autorização de fornecimento:23967/2023 ECiga: 9efdb0bb-8f1a-40c3-ada8-07d42aaa03c9.	208,63	
15/03/2023	4275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso		208,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2665

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 174/2023 Autorização de fornecimento:23967/2023 ECiga: 9efdb0bb-8f1a-40c3-ada8-07d42aaa03c9.		
15/03/2023	4275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 559 (L & S COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.	208,63	
15/03/2023	4275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 174/2023 Autorização de fornecimento:23967/2023 ECiga: 9efdb0bb-8f1a-40c3-ada8-07d42aaa03c9.		208,63
15/03/2023	4275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 174/2023 Autorização de fornecimento:23967/2023 ECiga: 9efdb0bb-8f1a-40c3-ada8-07d42aaa03c9.	208,63	
15/03/2023	4275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 559 (L & S COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		208,63
15/03/2023	4276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 556 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		914,80
15/03/2023	4276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 151/2023 Autorização de fornecimento: 23894/2023 ECiga: 5059f0b8-ad10-48b3-a084-bc9b158fad33.	914,80	
15/03/2023	4276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 151/2023 Autorização de fornecimento: 23894/2023 ECiga: 5059f0b8-ad10-48b3-a084-bc9b158fad33.	914,80	
15/03/2023	4276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 151/2023 Autorização de fornecimento: 23894/2023 ECiga: 5059f0b8-ad10-48b3-a084-bc9b158fad33.		914,80
15/03/2023	4276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 556 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.	914,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2666

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 151/2023 Autorização de fornecimento: 23894/2023 ECiga: 5059f0b8-ad10-48b3-a084-bc9b158fad33.		914,80
15/03/2023	4276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 151/2023 Autorização de fornecimento: 23894/2023 ECiga: 5059f0b8-ad10-48b3-a084-bc9b158fad33.	914,80	
15/03/2023	4276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 556 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		914,80
15/03/2023	4277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 792 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		733,60
15/03/2023	4277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeira para utilização do gabinete do prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 299/2023 Autorização de fornecimento: 35854/2023 ECiga: 82a8daaa-d077-4de6-a7fd-0a235b9c15c4.	733,60	
15/03/2023	4277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeira para utilização do gabinete do prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 299/2023 Autorização de fornecimento: 35854/2023 ECiga: 82a8daaa-d077-4de6-a7fd-0a235b9c15c4.	733,60	
15/03/2023	4277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeira para utilização do gabinete do prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 299/2023 Autorização de fornecimento: 35854/2023 ECiga: 82a8daaa-d077-4de6-a7fd-0a235b9c15c4.		733,60
15/03/2023	4277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeira para utilização do gabinete do prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 299/2023 Autorização de fornecimento: 35854/2023 ECiga: 82a8daaa-d077-4de6-a7fd-0a235b9c15c4.		733,60
15/03/2023	4277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 792 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	733,60	
15/03/2023	4277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do		733,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2667

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeira para utilização do gabinete do prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 299/2023 Autorização de fornecimento: 35854/2023 ECiga: 82a8daaa-d077-4de6-a7fd-0a235b9c15c4.		
15/03/2023	4277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 792 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		733,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 11 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		67.294,18
		BB - FPM			
15/03/2023	4278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Valo	67.294,18	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/03/2023	4278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Valo	67.294,18	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2023	4278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Valo		67.294,18
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/03/2023	4278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Valo		67.294,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 11 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	67.294,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos	67.294,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2668

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Valo		
15/03/2023	4278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 11 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		67.294,18
15/03/2023	4279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 193 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		886,90
15/03/2023	4279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de O	886,90	
15/03/2023	4279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de O	886,90	
15/03/2023	4279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de O		886,90
15/03/2023	4279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de O		886,90
15/03/2023	4279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 193 (VALTER GEHM) via debito_automatico.	886,90	
15/03/2023	4279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de O	886,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2669

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 193 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		886,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 715 (VIPH IT COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI) via debito_automatico.		904,00
		BB - FPM			
15/03/2023	4280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 715 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905235000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização do Assistência Social e Cras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 286/2023 Autorização de fornecimento: 30722/2023 ECIGA: 22b5b505-11ef-4161-8f2e-c831337365ca.	904,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/03/2023	4280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 715 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905235000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização do Assistência Social e Cras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 286/2023 Autorização de fornecimento: 30722/2023 ECIGA: 22b5b505-11ef-4161-8f2e-c831337365ca.	904,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/03/2023	4280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 715 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905235000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização do Assistência Social e Cras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 286/2023 Autorização de fornecimento: 30722/2023 ECIGA: 22b5b505-11ef-4161-8f2e-c831337365ca.		904,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/03/2023	4280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 715 (VIPH IT COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI) via debito_automatico.	904,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 715 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905235000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização do Assistência Social e Cras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 286/2023 Autorização de fornecimento: 30722/2023 ECIGA: 22b5b505-11ef-4161-8f2e-c831337365ca.		904,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 715 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905235000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização do Assistência Social e Cras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 286/2023 Autorização de fornecimento: 30722/2023 ECIGA: 22b5b505-11ef-4161-8f2e-c831337365ca.	904,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2023	4280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 715 (VIPH IT COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI) via debito_automatico.		904,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 566 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		927,46
		BB - FPM			
15/03/2023	4281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do	927,46	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2670

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 192/2023 ECiga: d3261d31-3653-4007-acb7-685f299bb0f5.		
15/03/2023	4281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 192/2023 ECiga: d3261d31-3653-4007-acb7-685f299bb0f5.	927,46	
15/03/2023	4281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 192/2023 ECiga: d3261d31-3653-4007-acb7-685f299bb0f5.		927,46
15/03/2023	4281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 566 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	927,46	
15/03/2023	4281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 192/2023 ECiga: d3261d31-3653-4007-acb7-685f299bb0f5.		927,46
15/03/2023	4281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 192/2023 ECiga: d3261d31-3653-4007-acb7-685f299bb0f5.	927,46	
15/03/2023	4281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 566 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		927,46
15/03/2023	4282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 477 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		628,28
15/03/2023	4282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.	628,28	
15/03/2023	4282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023	628,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2671

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.		
15/03/2023	4282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.		628,28
15/03/2023	4282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 477 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	628,28	
15/03/2023	4282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.		628,28
15/03/2023	4282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.	628,28	
15/03/2023	4282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 477 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		628,28
15/03/2023	4283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 281 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		344,47
15/03/2023	4283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 117/2023 ECiga: c531c6c3-cb9b-4715-a5ec-235479d204b2.	344,47	
15/03/2023	4283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 117/2023 ECiga: c531c6c3-cb9b-4715-a5ec-235479d204b2.	344,47	
15/03/2023	4283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº		344,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2672

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 117/2023 ECiga: c531c6c3-cb9b-4715-a5ec-235479d204b2.		
15/03/2023	4283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 117/2023 ECiga: c531c6c3-cb9b-4715-a5ec-235479d204b2.		344,47
15/03/2023	4283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 281 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	344,47	
15/03/2023	4283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 117/2023 ECiga: c531c6c3-cb9b-4715-a5ec-235479d204b2.	344,47	
15/03/2023	4283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 281 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		344,47
15/03/2023	4284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 594 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		137,79
15/03/2023	4284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 106/2023 ECiga: 552bb383-2ddd-429f-a38f-b4882451dbbf.	137,79	
15/03/2023	4284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 106/2023 ECiga: 552bb383-2ddd-429f-a38f-b4882451dbbf.	137,79	
15/03/2023	4284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 106/2023 ECiga: 552bb383-2ddd-429f-a38f-b4882451dbbf.		137,79
15/03/2023	4284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736		137,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2673

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 106/2023 ECiga: 552bb383-2ddd-429f-a38f-b4882451dbbf.		
15/03/2023	4284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 594 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	137,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 106/2023 ECiga: 552bb383-2ddd-429f-a38f-b4882451dbbf.	137,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2023	4284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 594 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		137,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 293 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		1.438,20
		BB - FPM			
15/03/2023	4285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 113/2023 ECiga: 7c80ccbd-c10c-4419-9c71-167d536081a1.	1.438,20	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/03/2023	4285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 113/2023 ECiga: 7c80ccbd-c10c-4419-9c71-167d536081a1.	1.438,20	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2023	4285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 113/2023 ECiga: 7c80ccbd-c10c-4419-9c71-167d536081a1.		1.438,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/03/2023	4285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 113/2023 ECiga: 7c80ccbd-c10c-4419-9c71-167d536081a1.		1.438,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 293 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	1.438,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2674

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4285	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 113/2023 ECiga: 7c80ccbd-c10c-4419-9c71-167d536081a1.	1.438,20	
15/03/2023	4285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 293 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		1.438,20
15/03/2023	4286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 223 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		837,71
15/03/2023	4286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municípi	837,71	
15/03/2023	4286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municípi	837,71	
15/03/2023	4286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municípi		837,71
15/03/2023	4286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municípi		837,71
15/03/2023	4286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 223 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	837,71	
15/03/2023	4286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,	837,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2675

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municípi		
15/03/2023	4286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 223 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		837,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 492 (TRANSPORTES NITZ LTDA) via debito_automatico.		10.830,54
		BB - FPM			
15/03/2023	4287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Vila Kennedy, Linha Grafunda Baixa, Linha Grafunda Alta e Linha Alto Rochedo para transportar os alunos destas	10.830,54	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/03/2023	4287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Vila Kennedy, Linha Grafunda Baixa, Linha Grafunda Alta e Linha Alto Rochedo para transportar os alunos destas	10.830,54	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2023	4287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Vila Kennedy, Linha Grafunda Baixa, Linha Grafunda Alta e Linha Alto Rochedo para transportar os alunos destas		10.830,54
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/03/2023	4287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 492 (TRANSPORTES NITZ LTDA) via debito_automatico.	10.830,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Vila Kennedy, Linha Grafunda Baixa, Linha Grafunda Alta e Linha Alto Rochedo para transportar os alunos destas		10.830,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Vila Kennedy,	10.830,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2676

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Linha Grafunda Baixa, Linha Grafunda Alta e Linha Alto Rochedo para transportar os alunos destas		
15/03/2023	4287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 492 (TRANSPORTES NITZ LTDA) via debito_automatico.		10.830,54
15/03/2023	4288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 495 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		11.378,50
15/03/2023	4288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Leãozinho e Linha São Bento, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francis	11.378,50	
15/03/2023	4288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Leãozinho e Linha São Bento, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francis	11.378,50	
15/03/2023	4288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Leãozinho e Linha São Bento, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francis		11.378,50
15/03/2023	4288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Leãozinho e Linha São Bento, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francis		11.378,50
15/03/2023	4288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 495 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	11.378,50	
15/03/2023	4288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Leãozinho	11.378,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2677

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e Linha São Bento, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francis		
15/03/2023	4288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 495 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automtico.		11.378,50
15/03/2023	4289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 491 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automtico.		3.691,38
15/03/2023	4289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unida	3.691,38	
15/03/2023	4289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unida	3.691,38	
15/03/2023	4289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unida		3.691,38
15/03/2023	4289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unida		3.691,38
15/03/2023	4289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 491 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automtico.	3.691,38	
15/03/2023	4289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída	3.691,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2678

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unida		
15/03/2023	4289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 491 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		3.691,38
15/03/2023	4290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 88 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		41,48
15/03/2023	4290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176 Vigência: 24/10/2023.	41,48	
15/03/2023	4290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176 Vigência: 24/10/2023.	41,48	
15/03/2023	4290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176 Vigência: 24/10/2023.		41,48
15/03/2023	4290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176 Vigência: 24/10/2023.		41,48
15/03/2023	4290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 88 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	41,48	
15/03/2023	4290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176	41,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2679

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 24/10/2023.		
15/03/2023	4290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 88 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		41,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 176 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		396,00
		BB - FPM			
15/03/2023	4291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..	396,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/03/2023	4291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..	396,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2023	4291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..		396,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/03/2023	4291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..		396,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 176 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.	396,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..	396,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2023	4291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 176 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		396,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 545 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		220,20
		BB - FPM			
15/03/2023	4292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Prefeitura Municipal de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 156/2023 Autorização de fornecimento:23657/2023 ECiga: da2c0c60-42a6-4aca-8cd2-a1c702387cea.	220,20	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/03/2023	4292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Prefeitura Municipal de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 156/2023 Autorização de fornecimento:23657/2023 ECiga: da2c0c60-42a6-4aca-8cd2-a1c702387cea.	220,20	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2680

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Prefeitura Municipal de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 156/2023 Autorização de fornecimento:23657/2023 ECiga: da2c0c60-42a6-4aca-8cd2-a1c702387cea.		220,20
15/03/2023	4292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Prefeitura Municipal de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 156/2023 Autorização de fornecimento:23657/2023 ECiga: da2c0c60-42a6-4aca-8cd2-a1c702387cea.		220,20
15/03/2023	4292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 545 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.	220,20	
15/03/2023	4292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Prefeitura Municipal de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 156/2023 Autorização de fornecimento:23657/2023 ECiga: da2c0c60-42a6-4aca-8cd2-a1c702387cea.	220,20	
15/03/2023	4292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 545 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		220,20
15/03/2023	4293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 85 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		39,00
15/03/2023	4293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.	39,00	
15/03/2023	4293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.	39,00	
15/03/2023	4293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c		39,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2681

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 29/09/2023.		
15/03/2023	4293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c		39,00
			Vigência: 29/09/2023.		
15/03/2023	4293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 85 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	39,00	
15/03/2023	4293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c	39,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
15/03/2023	4293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 85 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		39,00
15/03/2023	4294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 77 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		309,00
15/03/2023	4294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/	309,00	
15/03/2023	4294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/	309,00	
15/03/2023	4294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/		309,00
15/03/2023	4294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007,		309,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2682

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/		
15/03/2023	4294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 77 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	309,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/	309,00	
15/03/2023	4294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 77 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		309,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 72 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		39,00
		BB - FPM			
15/03/2023	4295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.	39,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/03/2023	4295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.	39,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/03/2023	4295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.		39,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/03/2023	4295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.		39,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2683

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 72 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	39,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.	39,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2023	4295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 72 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		39,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 82 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		265,00
		BB - FPM			
15/03/2023	4296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECIga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.	265,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/03/2023	4296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECIga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.	265,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2023	4296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECIga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.		265,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/03/2023	4296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 82 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	265,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECIga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.		265,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2684

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.	265,00	
15/03/2023	4296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 82 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		265,00
15/03/2023	4297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 80 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		187,00
15/03/2023	4297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.	187,00	
15/03/2023	4297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.	187,00	
15/03/2023	4297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.		187,00
15/03/2023	4297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	187,00	
15/03/2023	4297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.		187,00
15/03/2023	4297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos	187,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2685

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.		
15/03/2023	4297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 80 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		187,00
15/03/2023	4298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 86 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		78,00
15/03/2023	4298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.	78,00	
15/03/2023	4298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.	78,00	
15/03/2023	4298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.		78,00
15/03/2023	4298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 86 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	78,00	
15/03/2023	4298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.		78,00
15/03/2023	4298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023	78,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2686

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e		
			Vigência: 29/09/2023.		
15/03/2023	4298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 86 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		78,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 177 (JUDITE DELLAI 82840733900) via debito_automatico.		40,00
		BB - FPM			
15/03/2023	4299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	40,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/03/2023	4299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	40,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2023	4299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		40,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/03/2023	4299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		40,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 177 (JUDITE DELLAI 82840733900) via debito_automatico.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	40,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2023	4299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 177 (JUDITE DELLAI 82840733900) via debito_automatico.		40,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 102 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		1.531,00
		BB - FPM			
15/03/2023	4300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a	1.531,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou		
15/03/2023	4300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-	1.531,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2687

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			9751-969567adbf8a		
			Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou		
15/03/2023	4300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a		1.531,00
			Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou		
15/03/2023	4300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 102 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.	1.531,00	
15/03/2023	4300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a		1.531,00
			Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou		
15/03/2023	4300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a	1.531,00	
			Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou		
15/03/2023	4300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 102 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		1.531,00
15/03/2023	4301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 695 (SEBOLD COMECIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		163,28
15/03/2023	4301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 278/2023 Autorização de fornecimento: 30380/2023 ECiga: 8b38e9fb-be43-4df6-937a-aefb64b8036f.	163,28	
15/03/2023	4301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 278/2023 Autorização de fornecimento: 30380/2023 ECiga: 8b38e9fb-be43-4df6-937a-aefb64b8036f.		163,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2688

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 278/2023 Autorização de fornecimento: 30380/2023 ECiga: 8b38e9fb-be43-4df6-937a-aefb64b8036f.		163,28
15/03/2023	4301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 278/2023 Autorização de fornecimento: 30380/2023 ECiga: 8b38e9fb-be43-4df6-937a-aefb64b8036f.		163,28
15/03/2023	4301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 695 (SEBOLD COMECIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	163,28	
15/03/2023	4301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 278/2023 Autorização de fornecimento: 30380/2023 ECiga: 8b38e9fb-be43-4df6-937a-aefb64b8036f.	163,28	
15/03/2023	4301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 695 (SEBOLD COMECIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		163,28
15/03/2023	4302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 173 (NC COMUNICACOES SA) via debito_automatico.		600,00
15/03/2023	4302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no jornal Diário Catarinense, para atendimento ao que dispõe o inc. III do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 85/2023 ECiga: 87258a00-2c7a-4058-ba3a-d25d155b6331.	600,00	
15/03/2023	4302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no jornal Diário Catarinense, para atendimento ao que dispõe o inc. III do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 85/2023 ECiga: 87258a00-2c7a-4058-ba3a-d25d155b6331.	600,00	
15/03/2023	4302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no jornal Diário Catarinense, para atendimento ao que dispõe o inc. III do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 85/2023 ECiga: 87258a00-2c7a-4058-ba3a-d25d155b6331.		600,00
15/03/2023	4302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no jornal Diário Catarinense, para atendimento ao que dispõe o inc. III do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 85/2023		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2689

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 87258a00-2c7a-4058-ba3a-d25d155b6331.		
15/03/2023	4302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 173 (NC COMUNICACOES SA) via debito_automatico.	600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no jornal Diário Catarinense, para atendimento ao que dispõe o inc. III do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 85/2023	600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ECiga: 87258a00-2c7a-4058-ba3a-d25d155b6331.		
15/03/2023	4302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 173 (NC COMUNICACOES SA) via debito_automatico.		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 736 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		310,50
		BB - FPM			
15/03/2023	4303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2022. Pregão 7/2022. Solicitação de fornecimento 130/2023	310,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Autorização de fornecimento:32614/2023 ECiga:2d17a903-7d8a-4c64-b6df-f0e200540c79.		
15/03/2023	4303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2022. Pregão 7/2022. Solicitação de fornecimento 130/2023	310,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Autorização de fornecimento:32614/2023 ECiga:2d17a903-7d8a-4c64-b6df-f0e200540c79.		
15/03/2023	4303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2022. Pregão 7/2022. Solicitação de fornecimento 130/2023		310,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Autorização de fornecimento:32614/2023 ECiga:2d17a903-7d8a-4c64-b6df-f0e200540c79.		
15/03/2023	4303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 736 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	310,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2022. Pregão 7/2022. Solicitação de fornecimento 130/2023		310,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Autorização de fornecimento:32614/2023 ECiga:2d17a903-7d8a-4c64-b6df-f0e200540c79.		
15/03/2023	4303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2022. Pregão 7/2022. Solicitação de fornecimento 130/2023	310,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Autorização de fornecimento:32614/2023 ECiga:2d17a903-7d8a-4c64-b6df-f0e200540c79.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2690

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 736 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		310,50
15/03/2023	4304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 734 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		480,00
15/03/2023	4304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 289/2023 Autorização de fornecimento:32592/2023 ECiga: 6faac40d-6773-4457-a348-de483073633d.	480,00	
15/03/2023	4304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 289/2023 Autorização de fornecimento:32592/2023 ECiga: 6faac40d-6773-4457-a348-de483073633d.	480,00	
15/03/2023	4304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 289/2023 Autorização de fornecimento:32592/2023 ECiga: 6faac40d-6773-4457-a348-de483073633d.		480,00
15/03/2023	4304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 734 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	480,00	
15/03/2023	4304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 289/2023 Autorização de fornecimento:32592/2023 ECiga: 6faac40d-6773-4457-a348-de483073633d.		480,00
15/03/2023	4304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 289/2023 Autorização de fornecimento:32592/2023 ECiga: 6faac40d-6773-4457-a348-de483073633d.	480,00	
15/03/2023	4304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 734 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		480,00
15/03/2023	4305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 210 (THIAGO HACK - MEI) via debito_automatico.		985,48
15/03/2023	4305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022.	985,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2691

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		
15/03/2023	4305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	985,48	
15/03/2023	4305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		985,48
15/03/2023	4305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		985,48
15/03/2023	4305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 210 (THIAGO HACK - MEI) via debito_automatico.	985,48	
15/03/2023	4305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	985,48	
15/03/2023	4305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 210 (THIAGO HACK - MEI) via debito_automatico.		985,48
15/03/2023	4306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 264 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.248,23
15/03/2023	4306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 97/2023 ECiga: ae4fdbcc-2735-4fb5-a221-7cda2b8bf9e1.	1.248,23	
15/03/2023	4306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 97/2023 ECiga: ae4fdbcc-2735-4fb5-a221-7cda2b8bf9e1.	1.248,23	
15/03/2023	4306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha		1.248,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2692

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 97/2023 ECiga: ae4fdbcc-2735-4fb5-a221-7cda2b8bf9e1.		
15/03/2023	4306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 97/2023 ECiga: ae4fdbcc-2735-4fb5-a221-7cda2b8bf9e1.		1.248,23
15/03/2023	4306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 264 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.248,23	
15/03/2023	4306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 97/2023 ECiga: ae4fdbcc-2735-4fb5-a221-7cda2b8bf9e1.	1.248,23	
15/03/2023	4306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 264 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.248,23
15/03/2023	4307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 257 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		448,80
15/03/2023	4307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 46. Autorização de fornecimento 106/2023 ECiga: ef1c157c-6591-45c5-b4b5-ef893128199c.	448,80	
15/03/2023	4307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 46. Autorização de fornecimento 106/2023 ECiga: ef1c157c-6591-45c5-b4b5-ef893128199c.	448,80	
15/03/2023	4307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 46. Autorização de fornecimento 106/2023 ECiga: ef1c157c-6591-45c5-b4b5-ef893128199c.		448,80
15/03/2023	4307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 257 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	448,80	
15/03/2023	4307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 46. Autorização de fornecimento 106/2023 ECiga: ef1c157c-6591-45c5-b4b5-ef893128199c.		448,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2693

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 46. Autorização de fornecimento 106/2023 ECiga: ef1c157c-6591-45c5-b4b5-ef893128199c.	448,80	
15/03/2023	4307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 257 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		448,80
15/03/2023	4308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 254 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		763,02
15/03/2023	4308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2023. Autorização de fornecimento 103/2023 ECiga: fb5fb332-edef-49c6-aeee-323290e98fda.	763,02	
15/03/2023	4308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2023. Autorização de fornecimento 103/2023 ECiga: fb5fb332-edef-49c6-aeee-323290e98fda.	763,02	
15/03/2023	4308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2023. Autorização de fornecimento 103/2023 ECiga: fb5fb332-edef-49c6-aeee-323290e98fda.		763,02
15/03/2023	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 254 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	763,02	
15/03/2023	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2023. Autorização de fornecimento 103/2023 ECiga: fb5fb332-edef-49c6-aeee-323290e98fda.		763,02
15/03/2023	4308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2023. Autorização de fornecimento 103/2023 ECiga: fb5fb332-edef-49c6-aeee-323290e98fda.	763,02	
15/03/2023	4308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 254 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		763,02
15/03/2023	4309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 260 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.363,80
15/03/2023	4309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha	1.363,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2694

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 102/2023 ECiga: 975c3996-722e-4941-9c35-52d4a202c4c1.		
15/03/2023	4309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 102/2023 ECiga: 975c3996-722e-4941-9c35-52d4a202c4c1.	1.363,80	
15/03/2023	4309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 102/2023 ECiga: 975c3996-722e-4941-9c35-52d4a202c4c1.		1.363,80
15/03/2023	4309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 260 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.363,80	
15/03/2023	4309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 102/2023 ECiga: 975c3996-722e-4941-9c35-52d4a202c4c1.		1.363,80
15/03/2023	4309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 102/2023 ECiga: 975c3996-722e-4941-9c35-52d4a202c4c1.	1.363,80	
15/03/2023	4309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 260 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.363,80
15/03/2023	4310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 252 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		748,00
15/03/2023	4310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 46/2022 Autorização de fornecimento 105/2023 ECiga: 83ccb915-c16f-43b2-9bbf-3a4fa06960e0.	748,00	
15/03/2023	4310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 46/2022 Autorização de fornecimento 105/2023 ECiga: 83ccb915-c16f-43b2-9bbf-3a4fa06960e0.	748,00	
15/03/2023	4310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da		748,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2695

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 46/2022 Autorização de fornecimento 105/2023 ECiga: 83ccb915-c16f-43b2-9bbf-3a4fa06960e0.		
15/03/2023	4310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 46/2022 Autorização de fornecimento 105/2023 ECiga: 83ccb915-c16f-43b2-9bbf-3a4fa06960e0.		748,00
15/03/2023	4310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 252 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	748,00	
15/03/2023	4310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 46/2022 Autorização de fornecimento 105/2023 ECiga: 83ccb915-c16f-43b2-9bbf-3a4fa06960e0.	748,00	
15/03/2023	4310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 252 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		748,00
15/03/2023	4311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 598 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		480,00
15/03/2023	4311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 177/2023 Autorização de fornecimento: 25759/2023 ECiga: 35455e2f-0bba-4e05-ba6c-cf905a1c0f47.	480,00	
15/03/2023	4311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 177/2023 Autorização de fornecimento: 25759/2023 ECiga: 35455e2f-0bba-4e05-ba6c-cf905a1c0f47.	480,00	
15/03/2023	4311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 177/2023 Autorização de fornecimento: 25759/2023 ECiga: 35455e2f-0bba-4e05-ba6c-cf905a1c0f47.		480,00
15/03/2023	4311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 177/2023 Autorização de fornecimento: 25759/2023 ECiga: 35455e2f-0bba-4e05-ba6c-cf905a1c0f47.		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2696

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 598 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	480,00	
15/03/2023	4311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 177/2023 Autorização de fornecimento: 25759/2023 ECiga: 35455e2f-0bba-4e05-ba6c-cf905a1c0f47.	480,00	
15/03/2023	4311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 598 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		480,00
15/03/2023	4312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 36 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		532,70
15/03/2023	4312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	532,70	
15/03/2023	4312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	532,70	
15/03/2023	4312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		532,70
15/03/2023	4312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 36 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	532,70	
15/03/2023	4312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		532,70
15/03/2023	4312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº	532,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2697

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
15/03/2023	4312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 36 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		532,70
15/03/2023	4313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 39 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		7,70
15/03/2023	4313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	7,70	
15/03/2023	4313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	7,70	
15/03/2023	4313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		7,70
15/03/2023	4313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		7,70
15/03/2023	4313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 39 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	7,70	
15/03/2023	4313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	7,70	
15/03/2023	4313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 39 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		7,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2698

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 38 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		28,91
15/03/2023	4314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	28,91	
15/03/2023	4314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	28,91	
15/03/2023	4314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		28,91
15/03/2023	4314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		28,91
15/03/2023	4314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	28,91	
15/03/2023	4314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	28,91	
15/03/2023	4314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		28,91
15/03/2023	4315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 37 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		132,01
15/03/2023	4315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº	132,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2699

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
15/03/2023	4315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	132,01	
15/03/2023	4315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		132,01
15/03/2023	4315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 37 (DIGIMÁQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automático.	132,01	
15/03/2023	4315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		132,01
15/03/2023	4315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	132,01	
15/03/2023	4315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 37 (DIGIMÁQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automático.		132,01
15/03/2023	4316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 42 (DIGIMÁQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automático.		487,08
15/03/2023	4316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	487,08	
15/03/2023	4316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de	487,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2700

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
15/03/2023	4316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		487,08
15/03/2023	4316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		487,08
15/03/2023	4316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 42 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automat.	487,08	
15/03/2023	4316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	487,08	
15/03/2023	4316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 42 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automat.		487,08
15/03/2023	4317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 40 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automat.		150,31
15/03/2023	4317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	150,31	
15/03/2023	4317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		150,31
15/03/2023	4317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da		150,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2701

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
15/03/2023	4317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		150,31
15/03/2023	4317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 40 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	150,31	
15/03/2023	4317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	150,31	
15/03/2023	4317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		150,31
15/03/2023	4318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 44 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		2.276,68
15/03/2023	4318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	2.276,68	
15/03/2023	4318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	2.276,68	
15/03/2023	4318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		2.276,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2702

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		2.276,68
15/03/2023	4318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 44 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	2.276,68	
15/03/2023	4318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	2.276,68	
15/03/2023	4318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 44 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		2.276,68
15/03/2023	4319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 43 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		13,37
15/03/2023	4319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	13,37	
15/03/2023	4319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	13,37	
15/03/2023	4319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		13,37
15/03/2023	4319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 43 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	13,37	
15/03/2023	4319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o		13,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2703

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
15/03/2023	4319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	13,37	
15/03/2023	4319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 43 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		13,37
15/03/2023	4320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 45 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		1.443,02
15/03/2023	4320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	1.443,02	
15/03/2023	4320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	1.443,02	
15/03/2023	4320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		1.443,02
15/03/2023	4320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 45 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	1.443,02	
15/03/2023	4320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		1.443,02
15/03/2023	4320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL	1.443,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2704

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
15/03/2023	4320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 45 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		1.443,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 46 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		26,60
		BB - FPM			
15/03/2023	4321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	26,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/03/2023	4321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	26,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2023	4321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		26,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/03/2023	4321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 46 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	26,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		26,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	26,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2705

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 46 (DIGIMAO MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		26,60
15/03/2023	4322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 47 (DIGIMAO MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		132,30
15/03/2023	4322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	132,30	
15/03/2023	4322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	132,30	
15/03/2023	4322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		132,30
15/03/2023	4322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 47 (DIGIMAO MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	132,30	
15/03/2023	4322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		132,30
15/03/2023	4322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	132,30	
15/03/2023	4322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 47 (DIGIMAO MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		132,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2706

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4323	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 593 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		796,70
15/03/2023	4323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças elétricas para manutenção dos veículos placas: TRA2010 e TRAT2016 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 203/2023 ECiga: c0a0667e-f5eb-47e6-83ab-16d9dda3cc28.	796,70	
15/03/2023	4323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças elétricas para manutenção dos veículos placas: TRA2010 e TRAT2016 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 203/2023 ECiga: c0a0667e-f5eb-47e6-83ab-16d9dda3cc28.	796,70	
15/03/2023	4323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças elétricas para manutenção dos veículos placas: TRA2010 e TRAT2016 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 203/2023 ECiga: c0a0667e-f5eb-47e6-83ab-16d9dda3cc28.		796,70
15/03/2023	4323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 593 (VALTER GEHM) via debito_automatico.	796,70	
15/03/2023	4323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças elétricas para manutenção dos veículos placas: TRA2010 e TRAT2016 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 203/2023 ECiga: c0a0667e-f5eb-47e6-83ab-16d9dda3cc28.		796,70
15/03/2023	4323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças elétricas para manutenção dos veículos placas: TRA2010 e TRAT2016 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 203/2023 ECiga: c0a0667e-f5eb-47e6-83ab-16d9dda3cc28.	796,70	
15/03/2023	4323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 593 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		796,70
15/03/2023	4324	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 542 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		248,68
15/03/2023	4324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do	248,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2707

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 140/2023 Autorização de fornecimento:20514/2023 ECiga: c10552f4-648b-44b3-8e7b-29f49b6329ad.		
15/03/2023	4324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 140/2023 Autorização de fornecimento:20514/2023 ECiga: c10552f4-648b-44b3-8e7b-29f49b6329ad.	248,68	
15/03/2023	4324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 140/2023 Autorização de fornecimento:20514/2023 ECiga: c10552f4-648b-44b3-8e7b-29f49b6329ad.		248,68
15/03/2023	4324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 140/2023 Autorização de fornecimento:20514/2023 ECiga: c10552f4-648b-44b3-8e7b-29f49b6329ad.		248,68
15/03/2023	4324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 542 (SEBOLD COMECIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	248,68	
15/03/2023	4324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 140/2023 Autorização de fornecimento:20514/2023 ECiga: c10552f4-648b-44b3-8e7b-29f49b6329ad.	248,68	
15/03/2023	4324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 542 (SEBOLD COMECIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	248,68	
15/03/2023	4325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 592 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		157,66
15/03/2023	4325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: TRA2010 e TRAT2016 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 204/2023 ECiga: 202a68b8-7d33-4497-aebf-c487e0e0a5d9.	157,66	
15/03/2023	4325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA	157,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2708

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: TRA2010 e TRAT2016 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 204/2023 ECiga: 202a68b8-7d33-4497-aebf-c487e0e0a5d9.		
15/03/2023	4325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: TRA2010 e TRAT2016 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 204/2023 ECiga: 202a68b8-7d33-4497-aebf-c487e0e0a5d9.		157,66
15/03/2023	4325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 592 (VALTER GEHM) via debito_automatico.	157,66	
15/03/2023	4325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: TRA2010 e TRAT2016 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 204/2023 ECiga: 202a68b8-7d33-4497-aebf-c487e0e0a5d9.		157,66
15/03/2023	4325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: TRA2010 e TRAT2016 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 204/2023 ECiga: 202a68b8-7d33-4497-aebf-c487e0e0a5d9.	157,66	
15/03/2023	4325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 592 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		157,66
15/03/2023	4326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 590 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI) via debito_automatico.		213,12
15/03/2023	4326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 187/2023 Autorização de fornecimento:24977/2023 ECiga: eb097ab0-459c-4bbb-8d3d-a81be6c84cbe.	213,12	
15/03/2023	4326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 187/2023 Autorização de fornecimento:24977/2023 ECiga: eb097ab0-459c-4bbb-8d3d-a81be6c84cbe.	213,12	
15/03/2023	4326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da		213,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2709

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 187/2023 Autorização de fornecimento:24977/2023 ECiga: eb097ab0-459c-4bbb-8d3d-a81be6c84cbe.		
15/03/2023	4326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 590 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI) via debito_automatico.	213,12	
15/03/2023	4326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 187/2023 Autorização de fornecimento:24977/2023 ECiga: eb097ab0-459c-4bbb-8d3d-a81be6c84cbe.		213,12
15/03/2023	4326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 187/2023 Autorização de fornecimento:24977/2023 ECiga: eb097ab0-459c-4bbb-8d3d-a81be6c84cbe.	213,12	
15/03/2023	4326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 590 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI) via debito_automatico.		213,12
15/03/2023	4327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 586 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI) via debito_automatico.		213,12
15/03/2023	4327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 186/2023 Autorização de fornecimento:24919/2023 ECiga: 187fa1df-8123-48d4-ab97-5de1d8bc184e.	213,12	
15/03/2023	4327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 186/2023 Autorização de fornecimento:24919/2023 ECiga: 187fa1df-8123-48d4-ab97-5de1d8bc184e.	213,12	
15/03/2023	4327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 186/2023 Autorização de fornecimento:24919/2023 ECiga: 187fa1df-8123-48d4-ab97-5de1d8bc184e.		213,12
15/03/2023	4327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº		213,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2710

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 186/2023 Autorização de fornecimento:24919/2023 ECiga: 187fa1df-8123-48d4-ab97-5de1d8bc184e.		
15/03/2023	4327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 586 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI) via debito_automatico.	213,12	
15/03/2023	4327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 186/2023 Autorização de fornecimento:24919/2023 ECiga: 187fa1df-8123-48d4-ab97-5de1d8bc184e.	213,12	
15/03/2023	4327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 586 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI) via debito_automatico.		213,12
15/03/2023	4328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 581 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI) via debito_automatico.		213,12
15/03/2023	4328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 188/2023 Autorização de fornecimento: 024856/2023 ECiga: a80b3b9c-caa9-4d8d-a876-8bbe39624e9a.	213,12	
15/03/2023	4328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 188/2023 Autorização de fornecimento: 024856/2023 ECiga: a80b3b9c-caa9-4d8d-a876-8bbe39624e9a.	213,12	
15/03/2023	4328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 188/2023 Autorização de fornecimento: 024856/2023 ECiga: a80b3b9c-caa9-4d8d-a876-8bbe39624e9a.		213,12
15/03/2023	4328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 188/2023 Autorização de fornecimento: 024856/2023 ECiga: a80b3b9c-caa9-4d8d-a876-8bbe39624e9a.		213,12
15/03/2023	4328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 581 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI) via debito_automatico.	213,12	
15/03/2023	4328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola	213,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2711

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 188/2023 Autorização de fornecimento: 024856/2023 ECiga: a80b3b9c-caa9-4d8d-a876-8bbe39624e9a.		
15/03/2023	4328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 581 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI) via debito_automatico.		213,12
15/03/2023	4329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 253 (KATRY - EIRELI) via debito_automatico.		1.222,79
15/03/2023	4329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 88/2023 ECiga: a7028348-11aa-41a1-9ba8-5c1839a5818f.	1.222,79	
15/03/2023	4329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 88/2023 ECiga: a7028348-11aa-41a1-9ba8-5c1839a5818f.	1.222,79	
15/03/2023	4329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 88/2023 ECiga: a7028348-11aa-41a1-9ba8-5c1839a5818f.		1.222,79
15/03/2023	4329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 88/2023 ECiga: a7028348-11aa-41a1-9ba8-5c1839a5818f.		1.222,79
15/03/2023	4329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 253 (KATRY - EIRELI) via debito_automatico.	1.222,79	
15/03/2023	4329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 88/2023 ECiga: a7028348-11aa-41a1-9ba8-5c1839a5818f.	1.222,79	
15/03/2023	4329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 253 (KATRY - EIRELI) via debito_automatico.	1.222,79	
15/03/2023	4330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 263 (KATRY - EIRELI) via debito_automatico.		2.007,10
15/03/2023	4330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022.	2.007,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2712

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 89/2023 ECiga: 6f1b8921-dedf-4725-a69b-45d36aacddb.		
15/03/2023	4330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 89/2023 ECiga: 6f1b8921-dedf-4725-a69b-45d36aacddb.	2.007,10	
15/03/2023	4330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 89/2023 ECiga: 6f1b8921-dedf-4725-a69b-45d36aacddb.		2.007,10
15/03/2023	4330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 263 (KATRY - EIRELI) via debito_automtico.	2.007,10	
15/03/2023	4330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 89/2023 ECiga: 6f1b8921-dedf-4725-a69b-45d36aacddb.		2.007,10
15/03/2023	4330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 89/2023 ECiga: 6f1b8921-dedf-4725-a69b-45d36aacddb.	2.007,10	
15/03/2023	4330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 263 (KATRY - EIRELI) via debito_automtico.		2.007,10
15/03/2023	4331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 256 (KATRY - EIRELI) via debito_automtico.		1.159,36
15/03/2023	4331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 93/2023 ECiga: bda5ea00-8021-485f-b32b-b98834f4d0ca.	1.159,36	
15/03/2023	4331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 93/2023 ECiga: bda5ea00-8021-485f-b32b-b98834f4d0ca.	1.159,36	
15/03/2023	4331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 93/2023		1.159,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2713

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: bda5ea00-8021-485f-b32b-b98834f4d0ca.		
15/03/2023	4331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 256 (KATRY - EIRELI) via debito_automatico.	1.159,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 93/2023		1.159,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ECiga: bda5ea00-8021-485f-b32b-b98834f4d0ca.		
15/03/2023	4331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 93/2023	1.159,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ECiga: bda5ea00-8021-485f-b32b-b98834f4d0ca.		
15/03/2023	4331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 256 (KATRY - EIRELI) via debito_automatico.		1.159,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 501 (CLAUDETE APARECIDA BACKES JUNG CAVICHAO) via debito_automatico.		209,70
		BB - FPM			
15/03/2023	4332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de cobertura com instalação de sobrecalha em aluzinco no Ginásio Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 173/2023	209,70	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	ECiga: a2b5ac91-1cd6-48dd-b3be-3d4d40b0d515.		
15/03/2023	4332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de cobertura com instalação de sobrecalha em aluzinco no Ginásio Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 173/2023	209,70	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	ECiga: a2b5ac91-1cd6-48dd-b3be-3d4d40b0d515.		
15/03/2023	4332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de cobertura com instalação de sobrecalha em aluzinco no Ginásio Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 173/2023		209,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	ECiga: a2b5ac91-1cd6-48dd-b3be-3d4d40b0d515.		
15/03/2023	4332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de cobertura com instalação de sobrecalha em aluzinco no Ginásio Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 173/2023		209,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ECiga: a2b5ac91-1cd6-48dd-b3be-3d4d40b0d515.		
15/03/2023	4332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 501 (CLAUDETE APARECIDA BACKES JUNG CAVICHAO) via debito_automatico.	209,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de cobertura com instalação de sobrecalha em aluzinco no Ginásio Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 173/2023	209,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ECiga: a2b5ac91-1cd6-48dd-b3be-3d4d40b0d515.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2714

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 501 (CLAUDETE APARECIDA BACKES JUNG CAVICHAO) via debito_automatico.		209,70
15/03/2023	4333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 502 (CLAUDETE APARECIDA BACKES JUNG CAVICHAO) via debito_automatico.		290,40
15/03/2023	4333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de sobrecalha em aluzinco a ser instalada no Ginásio Municipal. Solicitação de compra 172/2023 ECiga: 093c848d-6c76-4f2e-9cef-4e8608555a3c.	290,40	
15/03/2023	4333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de sobrecalha em aluzinco a ser instalada no Ginásio Municipal. Solicitação de compra 172/2023 ECiga: 093c848d-6c76-4f2e-9cef-4e8608555a3c.	290,40	
15/03/2023	4333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de sobrecalha em aluzinco a ser instalada no Ginásio Municipal. Solicitação de compra 172/2023 ECiga: 093c848d-6c76-4f2e-9cef-4e8608555a3c.		290,40
15/03/2023	4333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de sobrecalha em aluzinco a ser instalada no Ginásio Municipal. Solicitação de compra 172/2023 ECiga: 093c848d-6c76-4f2e-9cef-4e8608555a3c.		290,40
15/03/2023	4333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 502 (CLAUDETE APARECIDA BACKES JUNG CAVICHAO) via debito_automatico.	290,40	
15/03/2023	4333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de sobrecalha em aluzinco a ser instalada no Ginásio Municipal. Solicitação de compra 172/2023 ECiga: 093c848d-6c76-4f2e-9cef-4e8608555a3c.	290,40	
15/03/2023	4333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 502 (CLAUDETE APARECIDA BACKES JUNG CAVICHAO) via debito_automatico.	290,40	
15/03/2023	4334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 538 (ACS PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA) via debito_automatico.		579,40
15/03/2023	4334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa INL7170 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 144/2023 Autorização de fornecimento: 22993/2023 ECiga: bf5a7793-9c8f-416c-842b-d92eba710df9.	579,40	
15/03/2023	4334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa INL7170 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 144/2023	579,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2715

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento:22993/2023 ECiga: bf5a7793-9c8f-416c-842b-d92eba710df9.		
15/03/2023	4334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa INL7170 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 144/2023 Autorização de fornecimento:22993/2023 ECiga: bf5a7793-9c8f-416c-842b-d92eba710df9.		579,40
15/03/2023	4334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 538 (ACS PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA) via debito_automatico.	579,40	
15/03/2023	4334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa INL7170 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 144/2023 Autorização de fornecimento:22993/2023 ECiga: bf5a7793-9c8f-416c-842b-d92eba710df9.		579,40
15/03/2023	4334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa INL7170 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 144/2023 Autorização de fornecimento:22993/2023 ECiga: bf5a7793-9c8f-416c-842b-d92eba710df9.	579,40	
15/03/2023	4334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 538 (ACS PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA) via debito_automatico.		579,40
15/03/2023	4335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 680 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		2.934,40
15/03/2023	4335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 240/2023 Autorização de fornecimento: 29395/2023 ECiga: 01363dd5-0fb9-47e5-b5d1-260c6d7c9d46.	2.934,40	
15/03/2023	4335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 240/2023 Autorização de fornecimento: 29395/2023 ECiga: 01363dd5-0fb9-47e5-b5d1-260c6d7c9d46.	2.934,40	
15/03/2023	4335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 240/2023 Autorização de fornecimento: 29395/2023 ECiga: 01363dd5-0fb9-47e5-b5d1-260c6d7c9d46.		2.934,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2716

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 240/2023 Autorização de fornecimento: 29395/2023 ECiga: 01363dd5-0fb9-47e5-b5d1-260c6d7c9d46.		2.934,40
15/03/2023	4335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 680 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automático.	2.934,40	
15/03/2023	4335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 240/2023 Autorização de fornecimento: 29395/2023 ECiga: 01363dd5-0fb9-47e5-b5d1-260c6d7c9d46.	2.934,40	
15/03/2023	4335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 680 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automático.		2.934,40
15/03/2023	4336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 716 (SERRARIA PIVETTA LTDA) via debito_automático.		1.389,00
15/03/2023	4336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Solicitação de compra 219/2023 ECiga: d2ab2d21-14f4-4925-8d60-825ac502ea8c.	1.389,00	
15/03/2023	4336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Solicitação de compra 219/2023 ECiga: d2ab2d21-14f4-4925-8d60-825ac502ea8c.	1.389,00	
15/03/2023	4336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Solicitação de compra 219/2023 ECiga: d2ab2d21-14f4-4925-8d60-825ac502ea8c.		1.389,00
15/03/2023	4336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 716 (SERRARIA PIVETTA LTDA) via debito_automático.	1.389,00	
15/03/2023	4336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Solicitação de compra 219/2023 ECiga: d2ab2d21-14f4-4925-8d60-825ac502ea8c.		1.389,00
15/03/2023	4336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Solicitação de compra 219/2023 ECiga: d2ab2d21-14f4-4925-8d60-825ac502ea8c.	1.389,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2717

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 716 (SERRARIA PIVETTA LTDA) via debito_automatico.		1.389,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 271 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automatico.		420,00
		BB - FPM			
15/03/2023	4337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.	420,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/03/2023	4337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.	420,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2023	4337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		420,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/03/2023	4337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 271 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automatico.	420,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		420,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.	420,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2023	4337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 271 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automatico.		420,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 272 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automatico.		420,00
		BB - FPM			
15/03/2023	4338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.	420,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/03/2023	4338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do	420,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2718

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.		
15/03/2023	4338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.		420,00
15/03/2023	4338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 272 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automatico.	420,00	
15/03/2023	4338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.		420,00
15/03/2023	4338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.	420,00	
15/03/2023	4338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 272 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automatico.		420,00
15/03/2023	4339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 244 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AG) via debito_automatico.		723,63
15/03/2023	4339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiencia		
15/03/2023	4339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiencia		
15/03/2023	4339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee		723,63
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiencia		
15/03/2023	4339	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente	723,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2719

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS	por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee		
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
15/03/2023	4339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 244 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AG) via debito_automatico.	723,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee		723,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
15/03/2023	4339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee	723,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
15/03/2023	4339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 244 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AG) via debito_automatico.		723,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4339	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee		723,63
		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
15/03/2023	4340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 155 (AMA - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAMPOS NOVOS) via debito_automatico.		732,56
		BB - FPM			
15/03/2023	4340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec	732,56	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
15/03/2023	4340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec	732,56	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2720

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		732,56
15/03/2023	4340	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de	732,56	
15/03/2023	4340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		732,56
15/03/2023	4340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 155 (AMA - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAMPOS NOVOS) via debito_automatico.	732,56	
15/03/2023	4340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de	732,56	
15/03/2023	4340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 155 (AMA - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAMPOS NOVOS) via debito_automatico.		732,56
15/03/2023	4340	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		732,56
15/03/2023	4341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 790 (SUIANE CAVICCHIONI ORTIZ LTDA) via debito_automatico.		397,00
15/03/2023	4341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903299990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para as atividades dos grupos de idosos do Município de Luzerna. Solicitação de compra 256/2023 ECiga: 16a4905e-598f-4a41-b940-a63db97f97b4.	397,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2721

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903299990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para as atividades dos grupos de idosos do Município de Luzerna. Solicitação de compra 256/2023 ECiga: 16a4905e-598f-4a41-b940-a63db97f97b4.	397,00	
15/03/2023	4341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903299990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para as atividades dos grupos de idosos do Município de Luzerna. Solicitação de compra 256/2023 ECiga: 16a4905e-598f-4a41-b940-a63db97f97b4.		397,00
15/03/2023	4341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 790 (SUIANE CAVICCHIONI ORTIZ LTDA) via debito_automatico.	397,00	
15/03/2023	4341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903299990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para as atividades dos grupos de idosos do Município de Luzerna. Solicitação de compra 256/2023 ECiga: 16a4905e-598f-4a41-b940-a63db97f97b4.		397,00
15/03/2023	4341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903299990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para as atividades dos grupos de idosos do Município de Luzerna. Solicitação de compra 256/2023 ECiga: 16a4905e-598f-4a41-b940-a63db97f97b4.	397,00	
15/03/2023	4341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 790 (SUIANE CAVICCHIONI ORTIZ LTDA) via debito_automatico.		397,00
15/03/2023	4342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 774 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.030,70
15/03/2023	4342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 393/2023 ECiga: 3e26bd77-0df1-4af1-98a2-0200adb4a4ab.	1.030,70	
15/03/2023	4342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 393/2023 ECiga: 3e26bd77-0df1-4af1-98a2-0200adb4a4ab.	1.030,70	
15/03/2023	4342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 393/2023 ECiga: 3e26bd77-0df1-4af1-98a2-0200adb4a4ab.		1.030,70
15/03/2023	4342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 774 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.030,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2722

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 393/2023 ECiga: 3e26bd77-0df1-4af1-98a2-0200adb4a4ab.		1.030,70
15/03/2023	4342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 393/2023 ECiga: 3e26bd77-0df1-4af1-98a2-0200adb4a4ab.	1.030,70	
15/03/2023	4342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 774 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.030,70
15/03/2023	4343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 764 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		159,50
15/03/2023	4343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 392/2023 ECiga: aa36a5f8-efad-4187-85cb-260588648684.	159,50	
15/03/2023	4343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 392/2023 ECiga: aa36a5f8-efad-4187-85cb-260588648684.	159,50	
15/03/2023	4343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 392/2023 ECiga: aa36a5f8-efad-4187-85cb-260588648684.		159,50
15/03/2023	4343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 392/2023 ECiga: aa36a5f8-efad-4187-85cb-260588648684.		159,50
15/03/2023	4343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 764 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	159,50	
15/03/2023	4343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 392/2023 ECiga: aa36a5f8-efad-4187-85cb-260588648684.	159,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2723

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 764 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.		159,50
15/03/2023	4344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 761 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.		1.168,50
15/03/2023	4344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 761 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 394/2023 ECiga: 2dda07f3-aaf7-4ccd-9c3e-cd36c0931420.	1.168,50	
15/03/2023	4344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 761 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 394/2023 ECiga: 2dda07f3-aaf7-4ccd-9c3e-cd36c0931420.	1.168,50	
15/03/2023	4344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 761 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 394/2023 ECiga: 2dda07f3-aaf7-4ccd-9c3e-cd36c0931420.		1.168,50
15/03/2023	4344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 761 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.	1.168,50	
15/03/2023	4344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 761 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 394/2023 ECiga: 2dda07f3-aaf7-4ccd-9c3e-cd36c0931420.		1.168,50
15/03/2023	4344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 761 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 394/2023 ECiga: 2dda07f3-aaf7-4ccd-9c3e-cd36c0931420.	1.168,50	
15/03/2023	4344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 761 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.		1.168,50
15/03/2023	4345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 110 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automtico.		2.956,39
15/03/2023	4345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	2.956,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2724

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	2.956,39	
15/03/2023	4345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		2.956,39
15/03/2023	4345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		2.956,39
15/03/2023	4345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 110 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.	2.956,39	
15/03/2023	4345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	2.956,39	
15/03/2023	4345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 110 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		2.956,39
15/03/2023	4346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 109 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		589,59
15/03/2023	4346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons	589,59	
15/03/2023	4346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons	589,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2725

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		589,59
15/03/2023	4346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 109 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.	589,59	
15/03/2023	4346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		589,59
15/03/2023	4346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons	589,59	
15/03/2023	4346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 109 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		589,59
15/03/2023	4347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 112 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		1.092,67
15/03/2023	4347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	1.092,67	
15/03/2023	4347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	1.092,67	
15/03/2023	4347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		1.092,67
15/03/2023	4347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis,		1.092,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2726

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		
15/03/2023	4347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 112 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.	1.092,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	1.092,67	
15/03/2023	4347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 112 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		1.092,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 111 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		206,36
		BB - FPM			
15/03/2023	4348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	206,36	
15/03/2023	4348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	206,36	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2023	4348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		206,36
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/03/2023	4348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 111 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.	206,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		206,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis,	206,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2727

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		
15/03/2023	4348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 111 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		206,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 117 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		8.361,93
		BB - FPM			
15/03/2023	4349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA	8.361,93	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc		
15/03/2023	4349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA	8.361,93	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc		
15/03/2023	4349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA		8.361,93
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc		
15/03/2023	4349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA		8.361,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc		
15/03/2023	4349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 117 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	8.361,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA	8.361,93	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc		
15/03/2023	4349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 117 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		8.361,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 115 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		49.574,60
		BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2728

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio	49.574,60	
15/03/2023	4350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio	49.574,60	
15/03/2023	4350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio		49.574,60
15/03/2023	4350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 115 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	49.574,60	
15/03/2023	4350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio		49.574,60
15/03/2023	4350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio	49.574,60	
15/03/2023	4350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		49.574,60
15/03/2023	4351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 130 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		1.380,95
15/03/2023	4351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C	1.380,95	
15/03/2023	4351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos,	1.380,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2729

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C		
15/03/2023	4351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C		1.380,95
15/03/2023	4351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C		1.380,95
15/03/2023	4351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 130 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.	1.380,95	
15/03/2023	4351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C	1.380,95	
15/03/2023	4351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 130 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		1.380,95
15/03/2023	4352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 118 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		4.691,05
15/03/2023	4352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	4.691,05	
15/03/2023	4352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	4.691,05	
15/03/2023	4352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		4.691,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2730

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		
15/03/2023	4352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 118 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.	4.691,05	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/03/2023	4352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		4.691,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/03/2023	4352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	4.691,05	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/03/2023	4352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 118 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		4.691,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/03/2023	4353	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3472 (REFRIKING REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI) via debito_automático.		78,36
			SICREDI - Conta Movimento		
15/03/2023	4353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3472 da despesa nº 103 (07001.12.365.701.2710.33903021000000 - Manutenção da Educação - Pré escola) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para uso em utensílios da cozinha da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 949/2022 ECiga: f66096cb-1bef-4bfc-bf1c-2c5ea8d85350.	78,36	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
15/03/2023	4353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3472 (REFRIKING REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI) via debito_automático.	78,36	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/03/2023	4353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3472 da despesa nº 103 (07001.12.365.701.2710.33903021000000 - Manutenção da Educação - Pré escola) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para uso em utensílios da cozinha da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 949/2022 ECiga: f66096cb-1bef-4bfc-bf1c-2c5ea8d85350.		78,36
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/03/2023	4353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3472 da despesa nº 103 (07001.12.365.701.2710.33903021000000 - Manutenção da Educação - Pré escola) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para uso em utensílios da cozinha da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 949/2022 ECiga: f66096cb-1bef-4bfc-bf1c-2c5ea8d85350.	78,36	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/03/2023	4353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3472 (REFRIKING REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI) via debito_automático.		78,36
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/03/2023	4353	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3472 da despesa nº 103 (07001.12.365.701.2710.33903021000000 - Manutenção da Educação - Pré escola) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para uso em utensílios da cozinha da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 949/2022 ECiga: f66096cb-1bef-4bfc-bf1c-2c5ea8d85350.		78,36
			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2731

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4353	6.3.1.4.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3472 da despesa nº 103 (07001.12.365.701.2710.33903021000000 - Manutenção da Educação - Pré escola) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para uso em utensílios da cozinha da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 949/2022 Eciga: f66096cb-1bef-4bfc-bf1c-2c5ea8d85350.		78,36
15/03/2023	4354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 780 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		52,53
15/03/2023	4354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação - Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.	52,53	
15/03/2023	4354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação - Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.	52,53	
15/03/2023	4354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação - Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.		52,53
15/03/2023	4354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 780 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	52,53	
15/03/2023	4354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação - Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.		52,53
15/03/2023	4354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação - Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.	52,53	
15/03/2023	4354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 780 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		52,53
15/03/2023	4355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 131 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		26,68
15/03/2023	4355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 51/2023	26,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2732

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 00737762-2852-4450-a58f-95827d4f6e16.		
15/03/2023	4355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 51/2023 ECiga: 00737762-2852-4450-a58f-95827d4f6e16.	26,68	
15/03/2023	4355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 51/2023 ECiga: 00737762-2852-4450-a58f-95827d4f6e16.		26,68
15/03/2023	4355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 51/2023 ECiga: 00737762-2852-4450-a58f-95827d4f6e16.		26,68
15/03/2023	4355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 131 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	26,68	
15/03/2023	4355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 51/2023 ECiga: 00737762-2852-4450-a58f-95827d4f6e16.	26,68	
15/03/2023	4355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 131 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	26,68	
15/03/2023	4356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 336 (H E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		111,60
15/03/2023	4356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 4 rolos de saco plástico para utilização nos dispenser de coleta de resíduos de animais espalhadas pelo município de Luzerna. Solicitação de compra 141/2023 ECiga: 61d62e74-b980-45b3-ad70-034e55b2adcd.	111,60	
15/03/2023	4356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 4 rolos de saco plástico para utilização nos dispenser de coleta de resíduos de animais espalhadas pelo município de Luzerna. Solicitação de compra 141/2023 ECiga: 61d62e74-b980-45b3-ad70-034e55b2adcd.	111,60	
15/03/2023	4356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 4 rolos de saco plástico para utilização nos		111,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2733

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			dispenser de coleta de resíduos de animais espalhadas pelo município de Luzerna. Solicitação de compra 141/2023 ECiga: 61d62e74-b980-45b3-ad70-034e55b2adcd.		
15/03/2023	4356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 336 (H E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	111,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 4 rolos de saco plástico para utilização nos dispenser de coleta de resíduos de animais espalhadas pelo município de Luzerna. Solicitação de compra 141/2023 ECiga: 61d62e74-b980-45b3-ad70-034e55b2adcd.		111,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 4 rolos de saco plástico para utilização nos dispenser de coleta de resíduos de animais espalhadas pelo município de Luzerna. Solicitação de compra 141/2023 ECiga: 61d62e74-b980-45b3-ad70-034e55b2adcd.	111,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2023	4356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 336 (H E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		111,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 652 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		496,90
		BB - FPM			
15/03/2023	4357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 204/2023 Autorização de fornecimento: 28937/2023 ECiga: 2c380b17-9958-40c0-b31c-5cfd5b8cf829.	496,90	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/03/2023	4357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 204/2023 Autorização de fornecimento: 28937/2023 ECiga: 2c380b17-9958-40c0-b31c-5cfd5b8cf829.	496,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2023	4357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 204/2023 Autorização de fornecimento: 28937/2023 ECiga: 2c380b17-9958-40c0-b31c-5cfd5b8cf829.		496,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/03/2023	4357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 204/2023 Autorização de fornecimento: 28937/2023 ECiga: 2c380b17-9958-40c0-b31c-5cfd5b8cf829.		496,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2734

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 652 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	496,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 204/2023 Autorização de fornecimento: 28937/2023 ECiga: 2c380b17-9958-40c0-b31c-5cfd5b8cf829.	496,90	
15/03/2023	4357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 652 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		496,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 654 (BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI) via debito_automatico.		1.445,00
		BB - FPM			
15/03/2023	4358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de material para produção de higienização das crianças da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 216/2023 Autorização de fornecimento: 28949/2023 ECiga: caca38ef-0c5a-4e37-9872-3dbdec695e5d.	1.445,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/03/2023	4358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de material para produção de higienização das crianças da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 216/2023 Autorização de fornecimento: 28949/2023 ECiga: caca38ef-0c5a-4e37-9872-3dbdec695e5d.	1.445,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2023	4358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de material para produção de higienização das crianças da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 216/2023 Autorização de fornecimento: 28949/2023 ECiga: caca38ef-0c5a-4e37-9872-3dbdec695e5d.		1.445,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/03/2023	4358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 654 (BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI) via debito_automatico.	1.445,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de material para produção de higienização das crianças da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 216/2023 Autorização de fornecimento: 28949/2023 ECiga: caca38ef-0c5a-4e37-9872-3dbdec695e5d.		1.445,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de material para produção de higienização das crianças da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 216/2023 Autorização de fornecimento: 28949/2023 ECiga: caca38ef-0c5a-4e37-9872-3dbdec695e5d.	1.445,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2735

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 654 (BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI) via debito_automatico.		1.445,00
15/03/2023	4359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 189 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		1.142,47
15/03/2023	4359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna	1.142,47	
15/03/2023	4359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna	1.142,47	
15/03/2023	4359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna		1.142,47
15/03/2023	4359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna		1.142,47
15/03/2023	4359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 189 (VALTER GEHM) via debito_automatico.	1.142,47	
15/03/2023	4359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna	1.142,47	
15/03/2023	4359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 189 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		1.142,47
15/03/2023	4360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 297 (NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		910,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2736

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5b	910,36	
15/03/2023	4360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5b	910,36	
15/03/2023	4360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5b		910,36
15/03/2023	4360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5b		910,36
15/03/2023	4360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 297 (NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.	910,36	
15/03/2023	4360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5b	910,36	
15/03/2023	4360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 297 (NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		910,36
15/03/2023	4361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3883 (NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		495,00
15/03/2023	4361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3883 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903018000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Regularização do empenho 288 para correção de identificador. Valor ESTIMADO que se empenha referente à aquisição de nitrogênio e bairna para uso veterinário, destinado ao uso da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo Licitatório nº 66/2021,.	495,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2737

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3883 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903018000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Regularização do empenho 288 para correção de identificador. Valor ESTIMADO que se empenha referente à aquisição de nitrogênio e baihna para uso veterinário, destinado ao uso da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo Licitatório nº 66/2021,.		495,00
15/03/2023	4361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3883 (NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automtico.	495,00	
15/03/2023	4361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3883 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903018000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Regularização do empenho 288 para correção de identificador. Valor ESTIMADO que se empenha referente à aquisição de nitrogênio e baihna para uso veterinário, destinado ao uso da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo Licitatório nº 66/2021,.	495,00	
15/03/2023	4361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3883 (NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automtico.		495,00
15/03/2023	4361	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3883 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903018000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Regularização do empenho 288 para correção de identificador. Valor ESTIMADO que se empenha referente à aquisição de nitrogênio e baihna para uso veterinário, destinado ao uso da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo Licitatório nº 66/2021,.	495,00	
15/03/2023	4361	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3883 da despesa nº 42 (04002.20.606.401.2421.33903018000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Regularização do empenho 288 para correção de identificador. Valor ESTIMADO que se empenha referente à aquisição de nitrogênio e baihna para uso veterinário, destinado ao uso da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo Licitatório nº 66/2021,.		495,00
15/03/2023	4362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3537 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automtico.		2.501,74
15/03/2023	4362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3537 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de banquetas para a cozinha e recepção do andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1716/2022 ECiga: d18ef18a-3b58-44fd-a741-1ac5f8d5a2e4.	2.501,74	
15/03/2023	4362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3537 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de banquetas para a cozinha e recepção do andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1716/2022 ECiga: d18ef18a-3b58-44fd-a741-1ac5f8d5a2e4.		2.501,74
15/03/2023	4362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3537 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automtico.	2.501,74	
15/03/2023	4362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3537 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de banquetas para a cozinha e recepção do andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022.	2.501,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2738

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1716/2022 ECiga: d18ef18a-3b58-44fd-a741-1ac5f8d5a2e4.		
15/03/2023	4362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3537 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		2.501,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4362	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3537 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de banquetas para a cozinha e recepção do andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022.	2.501,74	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Autorização de fornecimento 1716/2022 ECiga: d18ef18a-3b58-44fd-a741-1ac5f8d5a2e4.		
15/03/2023	4362	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3537 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de banquetas para a cozinha e recepção do andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022.		2.501,74
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Autorização de fornecimento 1716/2022 ECiga: d18ef18a-3b58-44fd-a741-1ac5f8d5a2e4.		
15/03/2023	4363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 504 (ZOOM COMERCIAL SÃO PAULO LTDA) via debito_automatico.		203,79
		BB - FPM			
15/03/2023	4363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022.	203,79	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Solicitação de fornecimento: 123/2023 Autorização de fornecimento: 22524/2023 ECIga: 71a89043-5717-4d2d-a183-67a95f8050e7.		
15/03/2023	4363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022.	203,79	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Solicitação de fornecimento: 123/2023 Autorização de fornecimento: 22524/2023 ECIga: 71a89043-5717-4d2d-a183-67a95f8050e7.		
15/03/2023	4363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022.		203,79
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Solicitação de fornecimento: 123/2023 Autorização de fornecimento: 22524/2023 ECIga: 71a89043-5717-4d2d-a183-67a95f8050e7.		
15/03/2023	4363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022.		203,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Solicitação de fornecimento: 123/2023 Autorização de fornecimento: 22524/2023 ECIga: 71a89043-5717-4d2d-a183-67a95f8050e7.		
15/03/2023	4363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 504 (ZOOM COMERCIAL SÃO PAULO LTDA) via debito_automatico.	203,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a	203,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2739

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 123/2023 Autorização de fornecimento: 22524/2023 ECIga: 71a89043-5717-4d2d-a183-67a95f8050e7.		
15/03/2023	4363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 504 (ZOOM COMERCIAL SÃO PAULO LTDA) via debito_automatico.		203,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 511 (L & S COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		572,64
		BB - FPM			
15/03/2023	4364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 116/2023 Autorização de fornecimento: 22616/2023 ECIga: 74297996-725c-42ff-a522-a14e5dd3598f.	572,64	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/03/2023	4364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 116/2023 Autorização de fornecimento: 22616/2023 ECIga: 74297996-725c-42ff-a522-a14e5dd3598f.	572,64	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2023	4364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 116/2023 Autorização de fornecimento: 22616/2023 ECIga: 74297996-725c-42ff-a522-a14e5dd3598f.		572,64
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/03/2023	4364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 511 (L & S COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.	572,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 116/2023 Autorização de fornecimento: 22616/2023 ECIga: 74297996-725c-42ff-a522-a14e5dd3598f.		572,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 116/2023 Autorização de fornecimento: 22616/2023 ECIga: 74297996-725c-42ff-a522-a14e5dd3598f.	572,64	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2023	4364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 511 (L & S COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		572,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 552 (L & S COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		286,32
		BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2740

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 149/2023 Autorização de fornecimento: 23778/2023 ECiga: 1a98ad69-3e16-4b25-afea-98138339c16b.	286,32	
15/03/2023	4365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 149/2023 Autorização de fornecimento: 23778/2023 ECiga: 1a98ad69-3e16-4b25-afea-98138339c16b.	286,32	
15/03/2023	4365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 149/2023 Autorização de fornecimento: 23778/2023 ECiga: 1a98ad69-3e16-4b25-afea-98138339c16b.		286,32
15/03/2023	4365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 149/2023 Autorização de fornecimento: 23778/2023 ECiga: 1a98ad69-3e16-4b25-afea-98138339c16b.		286,32
15/03/2023	4365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 552 (L & S COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.	286,32	
15/03/2023	4365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 149/2023 Autorização de fornecimento: 23778/2023 ECiga: 1a98ad69-3e16-4b25-afea-98138339c16b.	286,32	
15/03/2023	4365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 552 (L & S COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		286,32
15/03/2023	4366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 520 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		240,00
15/03/2023	4366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 134/2023 Autorização de fornecimento: 22907/2023 ECiga: ccae6cf0-c3ca-4589-8dc4-340ac38a3d8e.	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2741

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 134/2023 Autorização de fornecimento: 22907/2023 ECiga: ccae6cf0-c3ca-4589-8dc4-340ac38a3d8e.	240,00	
15/03/2023	4366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 134/2023 Autorização de fornecimento: 22907/2023 ECiga: ccae6cf0-c3ca-4589-8dc4-340ac38a3d8e.		240,00
15/03/2023	4366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 520 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	240,00	
15/03/2023	4366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 134/2023 Autorização de fornecimento: 22907/2023 ECiga: ccae6cf0-c3ca-4589-8dc4-340ac38a3d8e.		240,00
15/03/2023	4366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de café para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 134/2023 Autorização de fornecimento: 22907/2023 ECiga: ccae6cf0-c3ca-4589-8dc4-340ac38a3d8e.	240,00	
15/03/2023	4366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 520 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		240,00
15/03/2023	4367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 513 (DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		158,40
15/03/2023	4367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 114/2023 Autorização de fornecimento: 22813/2023 ECIga: 5ad1d898-a1fa-4c4f-8940-1bbfa2f8f4e7.	158,40	
15/03/2023	4367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 114/2023 Autorização de fornecimento: 22813/2023 ECIga: 5ad1d898-a1fa-4c4f-8940-1bbfa2f8f4e7.	158,40	
15/03/2023	4367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola		158,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2742

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 114/2023 Autorização de fornecimento: 22813/2023 ECIga: 5ad1d898-a1fa-4c4f-8940-1bbfa2f8f4e7.		
15/03/2023	4367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 114/2023 Autorização de fornecimento: 22813/2023 ECIga: 5ad1d898-a1fa-4c4f-8940-1bbfa2f8f4e7.		158,40
15/03/2023	4367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 513 (DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	158,40	
15/03/2023	4367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 114/2023 Autorização de fornecimento: 22813/2023 ECIga: 5ad1d898-a1fa-4c4f-8940-1bbfa2f8f4e7.	158,40	
15/03/2023	4367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 513 (DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		158,40
15/03/2023	4368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 549 (DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		180,00
15/03/2023	4368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 147/2023 Autorização de fornecimento: 23709/2023 ECIga: cf497043-a0a3-41d0-917d-8e99ef084c25.	180,00	
15/03/2023	4368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 147/2023 Autorização de fornecimento: 23709/2023 ECIga: cf497043-a0a3-41d0-917d-8e99ef084c25.	180,00	
15/03/2023	4368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 147/2023 Autorização de fornecimento: 23709/2023 ECIga: cf497043-a0a3-41d0-917d-8e99ef084c25.		180,00
15/03/2023	4368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2743

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 147/2023 Autorização de fornecimento: 23709/2023 ECIga: cf497043-a0a3-41d0-917d-8e99ef084c25.		
15/03/2023	4368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 549 (DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 147/2023 Autorização de fornecimento: 23709/2023 ECIga: cf497043-a0a3-41d0-917d-8e99ef084c25.	180,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2023	4368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 549 (DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 512 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		175,80
		BB - FPM			
15/03/2023	4369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 115/2023 Autorização de fornecimento: 22805/2023 ECIga: b2e9f0b2-4ebb-4832-a4cf-d78344d4deed.	175,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/03/2023	4369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 115/2023 Autorização de fornecimento: 22805/2023 ECIga: b2e9f0b2-4ebb-4832-a4cf-d78344d4deed.	175,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2023	4369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 115/2023 Autorização de fornecimento: 22805/2023 ECIga: b2e9f0b2-4ebb-4832-a4cf-d78344d4deed.		175,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/03/2023	4369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 115/2023 Autorização de fornecimento: 22805/2023 ECIga: b2e9f0b2-4ebb-4832-a4cf-d78344d4deed.		175,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 512 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.	175,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a	175,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2744

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 115/2023 Autorização de fornecimento: 22805/2023 ECIga: b2e9f0b2-4ebb-4832-a4cf-d78344d4deed.		
15/03/2023	4369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 512 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		175,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 551 (SUELEN DAIANE KANIS ME) via debito_automatico.		179,34
		BB - FPM			
15/03/2023	4370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 154/2023 Autorização de fornecimento: 23759/2023 ECIga: cea7c61c-0f88-4ee8-be3e-8fbab4776a3f.	179,34	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/03/2023	4370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 154/2023 Autorização de fornecimento: 23759/2023 ECIga: cea7c61c-0f88-4ee8-be3e-8fbab4776a3f.	179,34	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2023	4370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 154/2023 Autorização de fornecimento: 23759/2023 ECIga: cea7c61c-0f88-4ee8-be3e-8fbab4776a3f.		179,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/03/2023	4370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 551 (SUELEN DAIANE KANIS ME) via debito_automatico.	179,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 154/2023 Autorização de fornecimento: 23759/2023 ECIga: cea7c61c-0f88-4ee8-be3e-8fbab4776a3f.		179,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 154/2023 Autorização de fornecimento: 23759/2023 ECIga: cea7c61c-0f88-4ee8-be3e-8fbab4776a3f.	179,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2023	4370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 551 (SUELEN DAIANE KANIS ME) via debito_automatico.		179,34
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2745

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4371	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4422 (MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA) via debito_automático.		1.308,00
15/03/2023	4371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4422 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de leitor biométrico para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1448/2022.	1.308,00	
15/03/2023	4371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4422 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de leitor biométrico para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1448/2022.		1.308,00
15/03/2023	4371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4422 (MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA) via debito_automático.	1.308,00	
15/03/2023	4371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4422 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de leitor biométrico para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1448/2022.	1.308,00	
15/03/2023	4371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4422 (MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA) via debito_automático.		1.308,00
15/03/2023	4371	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4422 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de leitor biométrico para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1448/2022.	1.308,00	
15/03/2023	4371	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4422 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de leitor biométrico para utilização na Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 1448/2022.		1.308,00
15/03/2023	4372	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 745 (THAIS CAROLINE FERRONATO) via debito_automático.		3.200,00
15/03/2023	4372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a restituição a servidora Thais Caroline Ferronato com gastos com inscrição para curso de qualificação em técnicas veterinárias, conforme parecer 8/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECIga: d2ddf0e2-6fed-472c-b8c1-f361d2edbe08.	3.200,00	
15/03/2023	4372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a restituição a servidora Thais Caroline Ferronato com gastos com inscrição para curso de qualificação	3.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2746

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			em técnicas veterinárias, conforme parecer 8/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECIga: d2ddf0e2-6fed-472c-b8c1-f361d2edbe08.		
15/03/2023	4372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a restituição a servidora Thais Caroline Ferronato com gastos com inscrição para curso de qualificação em técnicas veterinárias, conforme parecer 8/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECIga: d2ddf0e2-6fed-472c-b8c1-f361d2edbe08.		3.200,00
15/03/2023	4372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 745 (THAIS CAROLINE FERRONATO) via debito_automatico.	3.200,00	
15/03/2023	4372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a restituição a servidora Thais Caroline Ferronato com gastos com inscrição para curso de qualificação em técnicas veterinárias, conforme parecer 8/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECIga: d2ddf0e2-6fed-472c-b8c1-f361d2edbe08.		3.200,00
15/03/2023	4372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a restituição a servidora Thais Caroline Ferronato com gastos com inscrição para curso de qualificação em técnicas veterinárias, conforme parecer 8/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECIga: d2ddf0e2-6fed-472c-b8c1-f361d2edbe08.	3.200,00	
15/03/2023	4372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 745 (THAIS CAROLINE FERRONATO) via debito_automatico.		3.200,00
15/03/2023	4373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 5 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		430,00
15/03/2023	4373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6b1e31b-5af3-4be2-8837-8c8df0de5556 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de L	430,00	
15/03/2023	4373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6b1e31b-5af3-4be2-8837-8c8df0de5556 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de L	430,00	
15/03/2023	4373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6b1e31b-5af3-4be2-8837-8c8df0de5556 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao		430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2747

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de L		
15/03/2023	4373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.	430,00	
15/03/2023	4373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6b1e31b-5af3-4be2-8837-8c8df0de5556		430,00
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de L		
15/03/2023	4373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6b1e31b-5af3-4be2-8837-8c8df0de5556	430,00	
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de L		
15/03/2023	4373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		430,00
15/03/2023	4374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 505 (SUELEN DAIANE KANIS ME) via debito_automatico.		179,34
15/03/2023	4374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 122/2023 Autorização de fornecimento: 22527/2023 ECIGA: 8c148a31-cb56-40d2-ad30-af7acb79a5c8.	179,34	
15/03/2023	4374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 122/2023 Autorização de fornecimento: 22527/2023 ECIGA: 8c148a31-cb56-40d2-ad30-af7acb79a5c8.	179,34	
15/03/2023	4374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 122/2023 Autorização de fornecimento: 22527/2023 ECIGA: 8c148a31-cb56-40d2-ad30-af7acb79a5c8.		179,34
15/03/2023	4374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 122/2023		179,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2748

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento:22527/2023 ECIga: 8c148a31-cb56-40d2-ad30-af7acb79a5c8.		
15/03/2023	4374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 505 (SUELEN DAIANE KANIS ME) via debito_automatico.	179,34	
15/03/2023	4374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 122/2023 Autorização de fornecimento:22527/2023 ECIga: 8c148a31-cb56-40d2-ad30-af7acb79a5c8.	179,34	
15/03/2023	4374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 505 (SUELEN DAIANE KANIS ME) via debito_automatico.		179,34
15/03/2023	4375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 499 (RAFAEL KUHN EIRELI ME) via debito_automatico.		892,50
15/03/2023	4375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 245/2023 ECIga: 88dc0992-47b7-4b18-841d-c3f18a3116f5.	892,50	
15/03/2023	4375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 245/2023 ECIga: 88dc0992-47b7-4b18-841d-c3f18a3116f5.	892,50	
15/03/2023	4375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 245/2023 ECIga: 88dc0992-47b7-4b18-841d-c3f18a3116f5.		892,50
15/03/2023	4375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 499 (RAFAEL KUHN EIRELI ME) via debito_automatico.	892,50	
15/03/2023	4375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 245/2023 ECIga: 88dc0992-47b7-4b18-841d-c3f18a3116f5.		892,50
15/03/2023	4375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022.	892,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2749

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 245/2023 ECIga: 88dc0992-47b7-4b18-841d-c3f18a3116f5.		
15/03/2023	4375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 499 (RAFAEL KUHN EIRELI ME) via debito_automatico.		892,50
15/03/2023	4376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 509 (REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		180,00
15/03/2023	4376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 119/2023 Autorização de fornecimento: 22565/2023 ECIga: fa368cce-7e83-420e-9d8d-b59bb741ed5f.	180,00	
15/03/2023	4376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 119/2023 Autorização de fornecimento: 22565/2023 ECIga: fa368cce-7e83-420e-9d8d-b59bb741ed5f.	180,00	
15/03/2023	4376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 119/2023 Autorização de fornecimento: 22565/2023 ECIga: fa368cce-7e83-420e-9d8d-b59bb741ed5f.		180,00
15/03/2023	4376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 119/2023 Autorização de fornecimento: 22565/2023 ECIga: fa368cce-7e83-420e-9d8d-b59bb741ed5f.		180,00
15/03/2023	4376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 509 (REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	180,00	
15/03/2023	4376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 119/2023 Autorização de fornecimento: 22565/2023 ECIga: fa368cce-7e83-420e-9d8d-b59bb741ed5f.	180,00	
15/03/2023	4376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 509 (REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		180,00
15/03/2023	4377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4332 (RAFAEL KUHN EIRELI ME) via debito_automatico.		894,00
15/03/2023	4377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4332 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e	894,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2750

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 2091/2022 ECiga: e0daa1ba-2e25-4e44-b270-178d1c97d77f.		
15/03/2023	4377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4332 (RAFAEL KUHN EIRELI ME) via debito_automatico.	894,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4332 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 2091/2022 ECiga: e0daa1ba-2e25-4e44-b270-178d1c97d77f.		894,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4332 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 2091/2022 ECiga: e0daa1ba-2e25-4e44-b270-178d1c97d77f.	894,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2023	4377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4332 (RAFAEL KUHN EIRELI ME) via debito_automatico.		894,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4377	6.3.1.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4332 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 2091/2022 ECiga: e0daa1ba-2e25-4e44-b270-178d1c97d77f.	894,00	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
15/03/2023	4377	6.3.1.4.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4332 da despesa nº 57 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 2091/2022 ECiga: e0daa1ba-2e25-4e44-b270-178d1c97d77f.		894,00
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
15/03/2023	4378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 563 (LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via debito_automatico.		418,00
		BB - FPM			
15/03/2023	4378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 175/2023 Autorização de fornecimento: 24055/2023 ECiga: e7515f32-6ec6-4a8d-b25c-a5a763e6b04d.	418,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/03/2023	4378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 175/2023 Autorização de fornecimento: 24055/2023	418,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2751

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: e7515f32-6ec6-4a8d-b25c-a5a763e6b04d.		
15/03/2023	4378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 175/2023 Autorização de fornecimento: 24055/2023 ECiga: e7515f32-6ec6-4a8d-b25c-a5a763e6b04d.		418,00
15/03/2023	4378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 563 (LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via debito_automatico.	418,00	
15/03/2023	4378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 175/2023 Autorização de fornecimento: 24055/2023 ECiga: e7515f32-6ec6-4a8d-b25c-a5a763e6b04d.		418,00
15/03/2023	4378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903022000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do múltiplo uso do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 175/2023 Autorização de fornecimento: 24055/2023 ECiga: e7515f32-6ec6-4a8d-b25c-a5a763e6b04d.	418,00	
15/03/2023	4378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 563 (LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via debito_automatico.		418,00
15/03/2023	4379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 675 (CASA PEDRINI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		252,95
15/03/2023	4379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903021000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 239/2023 ECiga: 4a940f46-5d42-4c04-9f53-210085cda1b6.	252,95	
15/03/2023	4379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903021000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 239/2023 ECiga: 4a940f46-5d42-4c04-9f53-210085cda1b6.	252,95	
15/03/2023	4379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903021000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 239/2023 ECiga: 4a940f46-5d42-4c04-9f53-210085cda1b6.		252,95
15/03/2023	4379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903021000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola		252,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2752

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal São Francisco. Solicitação de compra 239/2023 ECiga: 4a940f46-5d42-4c04-9f53-210085cda1b6.		
15/03/2023	4379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 675 (CASA PEDRINI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.	252,95	
15/03/2023	4379	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903021000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 239/2023 ECiga: 4a940f46-5d42-4c04-9f53-210085cda1b6.	252,95	
15/03/2023	4379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 675 (CASA PEDRINI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		252,95
15/03/2023	4380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 557 (RODRIGO HORN 02212903979) via debito_automatico.		205,00
15/03/2023	4380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas ornamentais para o espaço interno da Escola municipal são Francisco unidade II. Solicitação de compra 189/2023 ECiga: 0e580ade-e70d-48d0-9e95-165f895af7ed.	205,00	
15/03/2023	4380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas ornamentais para o espaço interno da Escola municipal são Francisco unidade II. Solicitação de compra 189/2023 ECiga: 0e580ade-e70d-48d0-9e95-165f895af7ed.	205,00	
15/03/2023	4380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas ornamentais para o espaço interno da Escola municipal são Francisco unidade II. Solicitação de compra 189/2023 ECiga: 0e580ade-e70d-48d0-9e95-165f895af7ed.		205,00
15/03/2023	4380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas ornamentais para o espaço interno da Escola municipal são Francisco unidade II. Solicitação de compra 189/2023 ECiga: 0e580ade-e70d-48d0-9e95-165f895af7ed.		205,00
15/03/2023	4380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 557 (RODRIGO HORN 02212903979) via debito_automatico.	205,00	
15/03/2023	4380	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas ornamentais para o espaço interno da Escola municipal são Francisco unidade II. Solicitação de compra 189/2023 ECiga: 0e580ade-e70d-48d0-9e95-165f895af7ed.	205,00	
15/03/2023	4380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 557 (RODRIGO HORN 02212903979) via debito_automatico.		205,00
15/03/2023	4381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 558 (RODRIGO HORN 02212903979) via debito_automatico.		130,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2753

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de flores para agradecimento palestrantes da ENCAPE, onde nossos professores da Escola Municipal São Francisco rede municipal de ensino farão a capacitação continuada , para iniciação do ano letivo de 2023. Solicitação de compra 188/2023 ECiga: 50e40407-422e-401a-a5ff-8858c040127c.	130,00	
15/03/2023	4381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de flores para agradecimento palestrantes da ENCAPE, onde nossos professores da Escola Municipal São Francisco rede municipal de ensino farão a capacitação continuada , para iniciação do ano letivo de 2023. Solicitação de compra 188/2023 ECiga: 50e40407-422e-401a-a5ff-8858c040127c.	130,00	
15/03/2023	4381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de flores para agradecimento palestrantes da ENCAPE, onde nossos professores da Escola Municipal São Francisco rede municipal de ensino farão a capacitação continuada , para iniciação do ano letivo de 2023. Solicitação de compra 188/2023 ECiga: 50e40407-422e-401a-a5ff-8858c040127c.		130,00
15/03/2023	4381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de flores para agradecimento palestrantes da ENCAPE, onde nossos professores da Escola Municipal São Francisco rede municipal de ensino farão a capacitação continuada , para iniciação do ano letivo de 2023. Solicitação de compra 188/2023 ECiga: 50e40407-422e-401a-a5ff-8858c040127c.		130,00
15/03/2023	4381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 558 (RODRIGO HORN 02212903979) via debito_automatico.	130,00	
15/03/2023	4381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de flores para agradecimento palestrantes da ENCAPE, onde nossos professores da Escola Municipal São Francisco rede municipal de ensino farão a capacitação continuada , para iniciação do ano letivo de 2023. Solicitação de compra 188/2023 ECiga: 50e40407-422e-401a-a5ff-8858c040127c.	130,00	
15/03/2023	4381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 558 (RODRIGO HORN 02212903979) via debito_automatico.		130,00
15/03/2023	4382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 577 (RODRIGO HORN 02212903979) via debito_automatico.		200,00
15/03/2023	4382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas ornamentais para o Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 190/2023 ECiga: 250f478e-916a-479e-867f-900cfb97e967.	200,00	
15/03/2023	4382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas ornamentais para o Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 190/2023	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2754

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 250f478e-916a-479e-867f-900cfb97e967.		
15/03/2023	4382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas ornamentais para o Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 190/2023 ECiga: 250f478e-916a-479e-867f-900cfb97e967.		200,00
15/03/2023	4382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas ornamentais para o Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 190/2023 ECiga: 250f478e-916a-479e-867f-900cfb97e967.		200,00
15/03/2023	4382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 577 (RODRIGO HORN 02212903979) via debito_automatico.	200,00	
15/03/2023	4382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas ornamentais para o Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 190/2023 ECiga: 250f478e-916a-479e-867f-900cfb97e967.	200,00	
15/03/2023	4382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 577 (RODRIGO HORN 02212903979) via debito_automatico.		200,00
15/03/2023	4383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 664 (JULIANO MEINSCHIN EIRELI) via debito_automatico.		101,61
15/03/2023	4383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 252/2023 Autorização de fornecimento: 29122/2023 ECiga: 0fe5173e-16d3-4a38-b652-bb20409809fd.	101,61	
15/03/2023	4383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 252/2023 Autorização de fornecimento: 29122/2023 ECiga: 0fe5173e-16d3-4a38-b652-bb20409809fd.	101,61	
15/03/2023	4383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 252/2023 Autorização de fornecimento: 29122/2023 ECiga: 0fe5173e-16d3-4a38-b652-bb20409809fd.		101,61
15/03/2023	4383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 664 (JULIANO MEINSCHIN EIRELI) via debito_automatico.	101,61	
15/03/2023	4383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola		101,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2755

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 252/2023 Autorização de fornecimento: 29122/2023 ECiga: 0fe5173e-16d3-4a38-b652-bb20409809fd.		
15/03/2023	4383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 252/2023 Autorização de fornecimento: 29122/2023 ECiga: 0fe5173e-16d3-4a38-b652-bb20409809fd.	101,61	
15/03/2023	4383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 664 (JULIANO MEINSCHIEIN EIRELI) via debito_automatico.		101,61
15/03/2023	4384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 738 (JULIANO MEINSCHIEIN EIRELI) via debito_automatico.		143,80
15/03/2023	4384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 203/2023 Autorização de fornecimento: 32632/2023 ECiga: c07a12e1-925d-447f-bf04-89be848053eb.	143,80	
15/03/2023	4384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 203/2023 Autorização de fornecimento: 32632/2023 ECiga: c07a12e1-925d-447f-bf04-89be848053eb.	143,80	
15/03/2023	4384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 203/2023 Autorização de fornecimento: 32632/2023 ECiga: c07a12e1-925d-447f-bf04-89be848053eb.		143,80
15/03/2023	4384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 203/2023 Autorização de fornecimento: 32632/2023 ECiga: c07a12e1-925d-447f-bf04-89be848053eb.		143,80
15/03/2023	4384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 738 (JULIANO MEINSCHIEIN EIRELI) via debito_automatico.	143,80	
15/03/2023	4384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 203/2023 Autorização de fornecimento: 32632/2023	143,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2756

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: c07a12e1-925d-447f-bf04-89be848053eb.		
15/03/2023	4384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 738 (JULIANO MEINSCHHEIN EIRELI) via debito_automatico.		143,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/03/2023	4385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 629 (JULIANO MEINSCHHEIN EIRELI) via debito_automatico.		373,00
			BB - FPM		
15/03/2023	4385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 226/2023 Autorização de fornecimento:27382/2023 ECiga: c10c8ae5-8395-473a-8168-11997e334672.	373,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
15/03/2023	4385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 226/2023 Autorização de fornecimento:27382/2023 ECiga: c10c8ae5-8395-473a-8168-11997e334672.	373,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
15/03/2023	4385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 226/2023 Autorização de fornecimento:27382/2023 ECiga: c10c8ae5-8395-473a-8168-11997e334672.		373,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
15/03/2023	4385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 226/2023 Autorização de fornecimento:27382/2023 ECiga: c10c8ae5-8395-473a-8168-11997e334672.		373,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/03/2023	4385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 629 (JULIANO MEINSCHHEIN EIRELI) via debito_automatico.	373,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/03/2023	4385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 226/2023 Autorização de fornecimento:27382/2023 ECiga: c10c8ae5-8395-473a-8168-11997e334672.	373,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/03/2023	4385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 629 (JULIANO MEINSCHHEIN EIRELI) via debito_automatico.		373,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/03/2023	4386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 160 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automatico.		238,08
			BB - FPM		
15/03/2023	4386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893-	238,08	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2757

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			d6d40855d9cf		
			Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mun		
15/03/2023	4386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893-d6d40855d9cf	238,08	
			Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mun		
15/03/2023	4386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893-d6d40855d9cf		238,08
			Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mun		
15/03/2023	4386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 160 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automtico.	238,08	
15/03/2023	4386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893-d6d40855d9cf		238,08
			Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mun		
15/03/2023	4386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893-d6d40855d9cf	238,08	
			Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mun		
15/03/2023	4386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 160 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automtico.		238,08
15/03/2023	4387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 942 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automtico.		1.604,80
15/03/2023	4387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 365/2023 Autorização de fornecimento: 39061/2023 ECiga: 31d8c7f1-49af-483a-891d-e8e872db1c84.	1.604,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2758

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 365/2023 Autorização de fornecimento: 39061/2023 ECiga: 31d8c7f1-49af-483a-891d-e8e872db1c84.	1.604,80	
15/03/2023	4387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 365/2023 Autorização de fornecimento: 39061/2023 ECiga: 31d8c7f1-49af-483a-891d-e8e872db1c84.		1.604,80
15/03/2023	4387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 942 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	1.604,80	
15/03/2023	4387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 365/2023 Autorização de fornecimento: 39061/2023 ECiga: 31d8c7f1-49af-483a-891d-e8e872db1c84.		1.604,80
15/03/2023	4387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 365/2023 Autorização de fornecimento: 39061/2023 ECiga: 31d8c7f1-49af-483a-891d-e8e872db1c84.	1.604,80	
15/03/2023	4387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 942 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		1.604,80
15/03/2023	4388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 651 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		105,60
15/03/2023	4388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 212/2023 Autorização de fornecimento: 28933/2023 ECiga: 2d189687-9e11-49e7-8328-7cf1213deef0.	105,60	
15/03/2023	4388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 212/2023 Autorização de fornecimento: 28933/2023 ECiga: 2d189687-9e11-49e7-8328-7cf1213deef0.	105,60	
15/03/2023	4388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola		105,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2759

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 212/2023 Autorização de fornecimento: 28933/2023 ECiga: 2d189687-9e11-49e7-8328-7cf1213deef0.		
15/03/2023	4388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 212/2023 Autorização de fornecimento: 28933/2023 ECiga: 2d189687-9e11-49e7-8328-7cf1213deef0.		105,60
15/03/2023	4388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 651 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.	105,60	
15/03/2023	4388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 212/2023 Autorização de fornecimento: 28933/2023 ECiga: 2d189687-9e11-49e7-8328-7cf1213deef0.	105,60	
15/03/2023	4388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 651 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		105,60
15/03/2023	4389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 789 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		465,30
15/03/2023	4389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 318/2023 Autorização de fornecimento: 35629/2023 ECiga: ba102e04-f884-43d6-884e-51f25adaffd7.	465,30	
15/03/2023	4389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 318/2023 Autorização de fornecimento: 35629/2023 ECiga: ba102e04-f884-43d6-884e-51f25adaffd7.	465,30	
15/03/2023	4389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 318/2023 Autorização de fornecimento: 35629/2023 ECiga: ba102e04-f884-43d6-884e-51f25adaffd7.		465,30
15/03/2023	4389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 318/2023 Autorização de fornecimento: 35629/2023		465,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2760

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: ba102e04-f884-43d6-884e-51f25adaffd7.		
15/03/2023	4389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 789 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.	465,30	
15/03/2023	4389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 318/2023 Autorização de fornecimento: 35629/2023 ECiga: ba102e04-f884-43d6-884e-51f25adaffd7.	465,30	
15/03/2023	4389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 789 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		465,30
15/03/2023	4390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 735 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		480,00
15/03/2023	4390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 288/2023 Autorização de fornecimento: 32608/2023 ECiga: ed3dd2e7-9b8b-44f5-b838-ac7e426eabb9.	480,00	
15/03/2023	4390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 288/2023 Autorização de fornecimento: 32608/2023 ECiga: ed3dd2e7-9b8b-44f5-b838-ac7e426eabb9.	480,00	
15/03/2023	4390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 288/2023 Autorização de fornecimento: 32608/2023 ECiga: ed3dd2e7-9b8b-44f5-b838-ac7e426eabb9.		480,00
15/03/2023	4390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 735 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	480,00	
15/03/2023	4390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 288/2023 Autorização de fornecimento: 32608/2023 ECiga: ed3dd2e7-9b8b-44f5-b838-ac7e426eabb9.		480,00
15/03/2023	4390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 288/2023 Autorização de fornecimento: 32608/2023	480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2761

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga:ed3dd2e7-9b8b-44f5-b838-ac7e426eabb9.		
15/03/2023	4390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 735 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		480,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/03/2023	4391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 645 (POLEX COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		103,73
			BB - FPM		
15/03/2023	4391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 205/2023 Autorização de fornecimento: 28898/2023 ECiga: 71147329-139e-49c1-b361-434fe4a4f17e.	103,73	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
15/03/2023	4391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 205/2023 Autorização de fornecimento: 28898/2023 ECiga: 71147329-139e-49c1-b361-434fe4a4f17e.	103,73	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/03/2023	4391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 205/2023 Autorização de fornecimento: 28898/2023 ECiga: 71147329-139e-49c1-b361-434fe4a4f17e.		103,73
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/03/2023	4391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 205/2023 Autorização de fornecimento: 28898/2023 ECiga: 71147329-139e-49c1-b361-434fe4a4f17e.		103,73
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/03/2023	4391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 645 (POLEX COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	103,73	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/03/2023	4391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 205/2023 Autorização de fornecimento: 28898/2023 ECiga: 71147329-139e-49c1-b361-434fe4a4f17e.	103,73	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/03/2023	4391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 645 (POLEX COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		103,73
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/03/2023	4392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 672 (INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER EIRELI) via debito_automatico.		566,64
			BB - FPM		
15/03/2023	4392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº	566,64	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2762

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 244/2023 Autorização de fornecimento: 29187/2023 ECiga: 74be49e6-ece3-4a1c-879e-c7d621f34adb.		
15/03/2023	4392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 244/2023 Autorização de fornecimento: 29187/2023 ECiga: 74be49e6-ece3-4a1c-879e-c7d621f34adb.	566,64	
15/03/2023	4392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 244/2023 Autorização de fornecimento: 29187/2023 ECiga: 74be49e6-ece3-4a1c-879e-c7d621f34adb.		566,64
15/03/2023	4392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 672 (INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER EIRELI) via debito_automatico.	566,64	
15/03/2023	4392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 244/2023 Autorização de fornecimento: 29187/2023 ECiga: 74be49e6-ece3-4a1c-879e-c7d621f34adb.		566,64
15/03/2023	4392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 244/2023 Autorização de fornecimento: 29187/2023 ECiga: 74be49e6-ece3-4a1c-879e-c7d621f34adb.	566,64	
15/03/2023	4392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 672 (INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER EIRELI) via debito_automatico.		566,64
15/03/2023	4393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 665 (FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA) via debito_automatico.		759,00
15/03/2023	4393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905235000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitor para utilização da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 258/2023 Autorização de fornecimento: 29130/2023 ECiga: 5591bc29-d58b-43e5-b475-29ddd443a75f.	759,00	
15/03/2023	4393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905235000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitor para utilização da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 258/2023 Autorização de fornecimento: 29130/2023 ECiga: 5591bc29-d58b-43e5-b475-29ddd443a75f.	759,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2763

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905235000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitor para utilização da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 258/2023 Autorização de fornecimento: 29130/2023 ECiga: 5591bc29-d58b-43e5-b475-29ddd443a75f.		759,00
15/03/2023	4393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 665 (FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA) via debito_automatico.	759,00	
15/03/2023	4393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905235000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitor para utilização da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 258/2023 Autorização de fornecimento: 29130/2023 ECiga: 5591bc29-d58b-43e5-b475-29ddd443a75f.		759,00
15/03/2023	4393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905235000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitor para utilização da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 258/2023 Autorização de fornecimento: 29130/2023 ECiga: 5591bc29-d58b-43e5-b475-29ddd443a75f.	759,00	
15/03/2023	4393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 665 (FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA) via debito_automatico.		759,00
15/03/2023	4394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 660 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.		119,70
15/03/2023	4394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 201/2023 Autorização de fornecimento: 28981/2023 ECiga: 5057e509-f0aa-4919-bc16-46e30acb0002.	119,70	
15/03/2023	4394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 201/2023 Autorização de fornecimento: 28981/2023 ECiga: 5057e509-f0aa-4919-bc16-46e30acb0002.		119,70
15/03/2023	4394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 201/2023 Autorização de fornecimento: 28981/2023 ECiga: 5057e509-f0aa-4919-bc16-46e30acb0002.		119,70
15/03/2023	4394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 660 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.	119,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2764

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 201/2023 Autorização de fornecimento: 28981/2023 ECiga: 5057e509-f0aa-4919-bc16-46e30acb0002.		119,70
15/03/2023	4394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 201/2023 Autorização de fornecimento: 28981/2023 ECiga: 5057e509-f0aa-4919-bc16-46e30acb0002.	119,70	
15/03/2023	4394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 660 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.		119,70
15/03/2023	4395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 640 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.		102,00
15/03/2023	4395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 211/2023 Autorização de fornecimento: 28862/2023 ECiga: 798966c3-9bd2-4c41-b6b8-f637792cc3ab.	102,00	
15/03/2023	4395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 211/2023 Autorização de fornecimento: 28862/2023 ECiga: 798966c3-9bd2-4c41-b6b8-f637792cc3ab.	102,00	
15/03/2023	4395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 211/2023 Autorização de fornecimento: 28862/2023 ECiga: 798966c3-9bd2-4c41-b6b8-f637792cc3ab.		102,00
15/03/2023	4395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 211/2023 Autorização de fornecimento: 28862/2023 ECiga: 798966c3-9bd2-4c41-b6b8-f637792cc3ab.		102,00
15/03/2023	4395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 640 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.	102,00	
15/03/2023	4395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola	102,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2765

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 211/2023 Autorização de fornecimento: 28862/2023 ECiga: 798966c3-9bd2-4c41-b6b8-f637792cc3ab.		
15/03/2023	4395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 640 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.		102,00
15/03/2023	4396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039	Pagamento de empenho de nº 1016 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		593,84
15/03/2023	4396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Alteração do empenho 829 para utilização dos recursos da FAPESC.	593,84	
			PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
15/03/2023	4396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Alteração do empenho 829 para utilização dos recursos da FAPESC.	593,84	
			PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
15/03/2023	4396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Alteração do empenho 829 para utilização dos recursos da FAPESC.		593,84
			PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
15/03/2023	4396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1016 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	593,84	
15/03/2023	4396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Alteração do empenho 829 para utilização dos recursos da FAPESC.		593,84
			PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
15/03/2023	4396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Alteração do empenho 829 para utilização dos recursos da FAPESC.	593,84	
			PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
15/03/2023	4396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1016 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		593,84
15/03/2023	4397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 671 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		113,97
15/03/2023	4397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022.	113,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2766

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 246/2023 Autorização de fornecimento:29173/2023 ECiga: 6ecbfabb-5a70-4ed9-9404-e0c4c4639684.		
15/03/2023	4397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 246/2023 Autorização de fornecimento:29173/2023 ECiga: 6ecbfabb-5a70-4ed9-9404-e0c4c4639684.	113,97	
15/03/2023	4397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 246/2023 Autorização de fornecimento:29173/2023 ECiga: 6ecbfabb-5a70-4ed9-9404-e0c4c4639684.		113,97
15/03/2023	4397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 671 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	113,97	
15/03/2023	4397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 246/2023 Autorização de fornecimento:29173/2023 ECiga: 6ecbfabb-5a70-4ed9-9404-e0c4c4639684.		113,97
15/03/2023	4397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 246/2023 Autorização de fornecimento:29173/2023 ECiga: 6ecbfabb-5a70-4ed9-9404-e0c4c4639684.	113,97	
15/03/2023	4397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 671 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		113,97
15/03/2023	4398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 648 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		104,49
15/03/2023	4398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 225/2023 Autorização de fornecimento: 28911/2023 ECiga: f53d7245-4fbb-4cbe-af35-9c30282d18c6.	104,49	
15/03/2023	4398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 225/2023 Autorização de fornecimento: 28911/2023 ECiga: f53d7245-4fbb-4cbe-af35-9c30282d18c6.	104,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2767

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 225/2023 Autorização de fornecimento: 28911/2023 ECiga: f53d7245-4fbb-4cbe-af35-9c30282d18c6.		104,49
15/03/2023	4398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 225/2023 Autorização de fornecimento: 28911/2023 ECiga: f53d7245-4fbb-4cbe-af35-9c30282d18c6.		104,49
15/03/2023	4398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 648 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	104,49	
15/03/2023	4398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 225/2023 Autorização de fornecimento: 28911/2023 ECiga: f53d7245-4fbb-4cbe-af35-9c30282d18c6.	104,49	
15/03/2023	4398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 648 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		104,49
15/03/2023	4399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 902 (PRE-MOLDADOS CATANDUVAS LTDA) via debito_automatico.		1.213,35
15/03/2023	4399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 417/2023 ECiga: fc90317e-4cad-4bbe-89cb-01230ae68943.	1.213,35	
15/03/2023	4399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 417/2023 ECiga: fc90317e-4cad-4bbe-89cb-01230ae68943.	1.213,35	
15/03/2023	4399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 417/2023 ECiga: fc90317e-4cad-4bbe-89cb-01230ae68943.		1.213,35
15/03/2023	4399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 902 (PRE-MOLDADOS CATANDUVAS LTDA) via debito_automatico.	1.213,35	
15/03/2023	4399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 417/2023		1.213,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2768

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: fc90317e-4cad-4bbe-89cb-01230ae68943.		
15/03/2023	4399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 417/2023 ECiga: fc90317e-4cad-4bbe-89cb-01230ae68943.	1.213,35	
15/03/2023	4399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 902 (PRE-MOLDADOS CATANDUVAS LTDA) via debito_automtico.		1.213,35
15/03/2023	4400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 934 (LEOCIR DA SILVA - ME) via debito_automtico.		549,50
15/03/2023	4400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de travessieiros para hora de descanso das crianças da Educação Infantil da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 304/2023 ECiga: 8b2bcf16-5058-44eb-a23d-8fc1a3d3a3a6.	549,50	
15/03/2023	4400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de travessieiros para hora de descanso das crianças da Educação Infantil da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 304/2023 ECiga: 8b2bcf16-5058-44eb-a23d-8fc1a3d3a3a6.	549,50	
15/03/2023	4400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de travessieiros para hora de descanso das crianças da Educação Infantil da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 304/2023 ECiga: 8b2bcf16-5058-44eb-a23d-8fc1a3d3a3a6.		549,50
15/03/2023	4400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 934 (LEOCIR DA SILVA - ME) via debito_automtico.	549,50	
15/03/2023	4400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de travessieiros para hora de descanso das crianças da Educação Infantil da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 304/2023 ECiga: 8b2bcf16-5058-44eb-a23d-8fc1a3d3a3a6.		549,50
15/03/2023	4400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de travessieiros para hora de descanso das crianças da Educação Infantil da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 304/2023 ECiga: 8b2bcf16-5058-44eb-a23d-8fc1a3d3a3a6.	549,50	
15/03/2023	4400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 934 (LEOCIR DA SILVA - ME) via debito_automtico.		549,50
15/03/2023	4401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 903 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automtico.		1.903,50
15/03/2023	4401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 420/2023	1.903,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2769

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 9c708425-a1c6-4d81-afe7-f16f86ac5467.		
15/03/2023	4401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 420/2023 ECiga: 9c708425-a1c6-4d81-afe7-f16f86ac5467.	1.903,50	
15/03/2023	4401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 420/2023 ECiga: 9c708425-a1c6-4d81-afe7-f16f86ac5467.		1.903,50
15/03/2023	4401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 903 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	1.903,50	
15/03/2023	4401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 420/2023 ECiga: 9c708425-a1c6-4d81-afe7-f16f86ac5467.		1.903,50
15/03/2023	4401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 420/2023 ECiga: 9c708425-a1c6-4d81-afe7-f16f86ac5467.	1.903,50	
15/03/2023	4401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 903 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.903,50
15/03/2023	4402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 514 (DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA) via debito_automatico.		174,50
15/03/2023	4402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 113/2023 Autorização de fornecimento: 22822/2023 ECiga: 58cf1cee-210a-4853-8e8d-b5ebf3882178.	174,50	
15/03/2023	4402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 113/2023 Autorização de fornecimento: 22822/2023 ECiga: 58cf1cee-210a-4853-8e8d-b5ebf3882178.	174,50	
15/03/2023	4402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 113/2023 Autorização de fornecimento: 22822/2023 ECiga: 58cf1cee-210a-4853-8e8d-b5ebf3882178.		174,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2770

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 514 (DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA) via debito_automatico.	174,50	
15/03/2023	4402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 113/2023 Autorização de fornecimento: 22822/2023 ECIga: 58cf1cee-210a-4853-8e8d-b5ebf3882178.		174,50
15/03/2023	4402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 113/2023 Autorização de fornecimento: 22822/2023 ECIga: 58cf1cee-210a-4853-8e8d-b5ebf3882178.	174,50	
15/03/2023	4402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 514 (DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA) via debito_automatico.		174,50
15/03/2023	4403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 192 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		17.977,72
15/03/2023	4403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna	17.977,72	
15/03/2023	4403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna	17.977,72	
15/03/2023	4403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna		17.977,72
15/03/2023	4403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 192 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	17.977,72	
15/03/2023	4403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191,		17.977,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2771

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luze		
15/03/2023	4403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luze	17.977,72	
15/03/2023	4403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 192 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		17.977,72
15/03/2023	4404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4846 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		106,40
15/03/2023	4404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4846 da despesa nº 85 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Processo licitatório nº 28/2022 Autorização de fornecimento 2256/2022 ECiga: f01ad6c5-6767-4594-bbd3-da2b5af5f3a4.	106,40	
15/03/2023	4404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4846 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	106,40	
15/03/2023	4404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4846 da despesa nº 85 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Processo licitatório nº 28/2022 Autorização de fornecimento 2256/2022 ECiga: f01ad6c5-6767-4594-bbd3-da2b5af5f3a4.		106,40
15/03/2023	4404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4846 da despesa nº 85 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Processo licitatório nº 28/2022 Autorização de fornecimento 2256/2022 ECiga: f01ad6c5-6767-4594-bbd3-da2b5af5f3a4.	106,40	
15/03/2023	4404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4846 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		106,40
15/03/2023	4404	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4846 da despesa nº 85 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Processo licitatório nº 28/2022 Autorização de fornecimento 2256/2022 ECiga: f01ad6c5-6767-4594-bbd3-da2b5af5f3a4.	106,40	
15/03/2023	4404	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4846 da despesa nº 85 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Processo licitatório nº 28/2022 Autorização de fornecimento 2256/2022 ECiga: f01ad6c5-6767-4594-bbd3-da2b5af5f3a4.		106,40
15/03/2023	4405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 747 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		159,60
15/03/2023	4405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e	159,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2772

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 368/2023 ECiga: a1649940-4133-4014-9935-ef27fe849dc1.		
15/03/2023	4405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 368/2023 ECiga: a1649940-4133-4014-9935-ef27fe849dc1.	159,60	
15/03/2023	4405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 368/2023 ECiga: a1649940-4133-4014-9935-ef27fe849dc1.		159,60
15/03/2023	4405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 747 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	159,60	
15/03/2023	4405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 368/2023 ECiga: a1649940-4133-4014-9935-ef27fe849dc1.		159,60
15/03/2023	4405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 368/2023 ECiga: a1649940-4133-4014-9935-ef27fe849dc1.	159,60	
15/03/2023	4405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 747 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		159,60
15/03/2023	4406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 974 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		1.534,65
15/03/2023	4406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 442/2023.	1.534,65	
15/03/2023	4406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 442/2023.	1.534,65	
15/03/2023	4406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 442/2023.		1.534,65
15/03/2023	4406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022.		1.534,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2773

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 442/2023.		
15/03/2023	4406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 974 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	1.534,65	
15/03/2023	4406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 442/2023.	1.534,65	
15/03/2023	4406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 974 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		1.534,65
15/03/2023	4407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 975 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		29.330,76
15/03/2023	4407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 442/2023..	29.330,76	
15/03/2023	4407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 442/2023..	29.330,76	
15/03/2023	4407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 442/2023..		29.330,76
15/03/2023	4407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 975 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	29.330,76	
15/03/2023	4407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 442/2023..		29.330,76
15/03/2023	4407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das estradas vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 442/2023..	29.330,76	
15/03/2023	4407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 975 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		29.330,76
15/03/2023	4408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 976 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		1.993,94
15/03/2023	4408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 443/2023.	1.993,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2774

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 443/2023.	1.993,94	
15/03/2023	4408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 443/2023.		1.993,94
15/03/2023	4408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 976 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	1.993,94	
15/03/2023	4408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 443/2023.		1.993,94
15/03/2023	4408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 443/2023.	1.993,94	
15/03/2023	4408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 976 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		1.993,94
15/03/2023	4409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 977 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		779,50
15/03/2023	4409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 443/2023.	779,50	
15/03/2023	4409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 443/2023.	779,50	
15/03/2023	4409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 443/2023.		779,50
15/03/2023	4409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 443/2023.		779,50
15/03/2023	4409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 977 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	779,50	
15/03/2023	4409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a	779,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2775

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de brita graduada para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 443/2023.		
15/03/2023	4409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 977 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		779,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4410	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 713 (GILBERTO HOFFELDER JUNIOR) via debito_automatico.		950,00
		SICREDI - Conta Movimento			
15/03/2023	4410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903699990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a avaliação imobiliária de um imóvel particular que será realizado o processo de desapropriação, onde será instalada futuramente de uma bomba de esgoto da SIMAE. Solicitação de compra 248/2023 ECiga: 19a1c299-53e6-4c6b-be7e-2dd7e2a86686.	950,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/03/2023	4410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903699990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a avaliação imobiliária de um imóvel particular que será realizado o processo de desapropriação, onde será instalada futuramente de uma bomba de esgoto da SIMAE. Solicitação de compra 248/2023 ECiga: 19a1c299-53e6-4c6b-be7e-2dd7e2a86686.	950,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2023	4410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903699990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a avaliação imobiliária de um imóvel particular que será realizado o processo de desapropriação, onde será instalada futuramente de uma bomba de esgoto da SIMAE. Solicitação de compra 248/2023 ECiga: 19a1c299-53e6-4c6b-be7e-2dd7e2a86686.		950,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/03/2023	4410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 713 (GILBERTO HOFFELDER JUNIOR) via debito_automatico.	950,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903699990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a avaliação imobiliária de um imóvel particular que será realizado o processo de desapropriação, onde será instalada futuramente de uma bomba de esgoto da SIMAE. Solicitação de compra 248/2023 ECiga: 19a1c299-53e6-4c6b-be7e-2dd7e2a86686.		950,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903699990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a avaliação imobiliária de um imóvel particular que será realizado o processo de desapropriação, onde será instalada futuramente de uma bomba de esgoto da SIMAE. Solicitação de compra 248/2023 ECiga: 19a1c299-53e6-4c6b-be7e-2dd7e2a86686.	950,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2023	4410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 713 (GILBERTO HOFFELDER JUNIOR) via debito_automatico.		950,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4411	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 656 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automatico.		1.239,76
		SICREDI - Conta Movimento			
15/03/2023	4411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 228/2023 Autorização de fornecimento: 28960/2023	1.239,76	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2776

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: d915d03d-48de-46b1-9598-18323ee5ff0a.		
15/03/2023	4411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 228/2023 Autorização de fornecimento: 28960/2023 ECiga: d915d03d-48de-46b1-9598-18323ee5ff0a.	1.239,76	
15/03/2023	4411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 228/2023 Autorização de fornecimento: 28960/2023 ECiga: d915d03d-48de-46b1-9598-18323ee5ff0a.		1.239,76
15/03/2023	4411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 656 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automtico.	1.239,76	
15/03/2023	4411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 228/2023 Autorização de fornecimento: 28960/2023 ECiga: d915d03d-48de-46b1-9598-18323ee5ff0a.		1.239,76
15/03/2023	4411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 228/2023 Autorização de fornecimento: 28960/2023 ECiga: d915d03d-48de-46b1-9598-18323ee5ff0a.	1.239,76	
15/03/2023	4411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 656 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automtico.		1.239,76
15/03/2023	4412	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 667 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automtico.		624,78
15/03/2023	4412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 250/2023 Autorização de fornecimento: 29155/2023 ECiga: ec7a1672-b81d-49a8-8769-507e66fd7bd2.	624,78	
15/03/2023	4412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 250/2023 Autorização de fornecimento: 29155/2023 ECiga: ec7a1672-b81d-49a8-8769-507e66fd7bd2.		624,78
15/03/2023	4412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da		624,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2777

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 250/2023 Autorização de fornecimento: 29155/2023 ECiga: ec7a1672-b81d-49a8-8769-507e66fd7bd2.		
15/03/2023	4412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 667 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automatico.	624,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 250/2023 Autorização de fornecimento: 29155/2023 ECiga: ec7a1672-b81d-49a8-8769-507e66fd7bd2.		624,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 250/2023 Autorização de fornecimento: 29155/2023 ECiga: ec7a1672-b81d-49a8-8769-507e66fd7bd2.	624,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2023	4412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 667 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automatico.		624,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4413	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 655 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automatico.		237,25
		SICREDI - Conta Movimento			
15/03/2023	4413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 207/2023 Autorização de fornecimento: 28953/2023 ECiga: 522f0191-612e-4809-8880-28af4ea37702.	237,25	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/03/2023	4413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 207/2023 Autorização de fornecimento: 28953/2023 ECiga: 522f0191-612e-4809-8880-28af4ea37702.	237,25	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2023	4413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 207/2023 Autorização de fornecimento: 28953/2023 ECiga: 522f0191-612e-4809-8880-28af4ea37702.		237,25
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/03/2023	4413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022.		237,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2778

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 207/2023 Autorização de fornecimento: 28953/2023 ECiga: 522f0191-612e-4809-8880-28af4ea37702.		
15/03/2023	4413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 655 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automtico.	237,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4413	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 207/2023 Autorização de fornecimento: 28953/2023 ECiga: 522f0191-612e-4809-8880-28af4ea37702.	237,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2023	4413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 655 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automtico.		237,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4414	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 494 (AUTO PECAS ZECA LTDA) via debito_automtico.		7.818,30
		SICREDI - Conta Movimento			
15/03/2023	4414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Germano, Linha do Salto e Linha Nogueira, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal	7.818,30	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/03/2023	4414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Germano, Linha do Salto e Linha Nogueira, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal	7.818,30	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2023	4414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Germano, Linha do Salto e Linha Nogueira, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal		7.818,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/03/2023	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Germano, Linha do Salto e Linha Nogueira, para transportar os alunos destas localidades até a		7.818,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2779

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Escola Municipal		
15/03/2023	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 494 (AUTO PECAS ZECA LTDA) via debito_automatico.	7.818,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Germano, Linha do Salto e Linha Nogueira, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal	7.818,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2023	4414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 494 (AUTO PECAS ZECA LTDA) via debito_automatico.		7.818,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4415	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 493 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		8.583,33
		SICREDI - Conta Movimento			
15/03/2023	4415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Passo da Invernada, Linha Roça Grande e Linha Dois Irmãos, para transportar os alunos destas locali	8.583,33	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/03/2023	4415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Passo da Invernada, Linha Roça Grande e Linha Dois Irmãos, para transportar os alunos destas locali	8.583,33	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2023	4415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Passo da Invernada, Linha Roça Grande e Linha Dois Irmãos, para transportar os alunos destas locali		8.583,33
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/03/2023	4415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Passo da Invernada, Linha Roça Grande e Linha Dois Irmãos, para		8.583,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2780

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			transportar os alunos destas locali		
15/03/2023	4415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 493 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.	8.583,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Passo da Invernada, Linha Roça Grande e Linha Dois Irmãos, para transportar os alunos destas locali	8.583,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2023	4415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 493 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		8.583,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4416	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 702 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		230,00
		SICREDI - Conta Movimento			
15/03/2023	4416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização na Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 259/2023 Autorização de fornecimento:30489/2023 ECiga: b7fcc86b-1eae-4842-be72-6410df8df01b.	230,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/03/2023	4416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização na Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 259/2023 Autorização de fornecimento:30489/2023 ECiga: b7fcc86b-1eae-4842-be72-6410df8df01b.	230,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2023	4416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização na Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 259/2023 Autorização de fornecimento:30489/2023 ECiga: b7fcc86b-1eae-4842-be72-6410df8df01b.		230,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/03/2023	4416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização na Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 259/2023 Autorização de fornecimento:30489/2023 ECiga: b7fcc86b-1eae-4842-be72-6410df8df01b.		230,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 702 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	230,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização na	230,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2781

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 259/2023 Autorização de fornecimento:30489/2023 ECiga: b7fcc86b-1eae-4842-be72-6410df8df01b.		
15/03/2023	4416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 702 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automtico.		230,00
15/03/2023	4417	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 424 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automtico.		3.693,52
15/03/2023	4417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d	3.693,52	
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove		
15/03/2023	4417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d	3.693,52	
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove		
15/03/2023	4417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d		3.693,52
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove		
15/03/2023	4417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 424 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automtico.	3.693,52	
15/03/2023	4417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d		3.693,52
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove		
15/03/2023	4417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d	3.693,52	
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2782

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			junto ao gove		
15/03/2023	4417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 424 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		3.693,52
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/03/2023	4418	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 133 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		13.409,18
			SICREDI - Conta Movimento		
15/03/2023	4418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903905990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a contratação da EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA S.A.- EPAGRI com a Subsecretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 11/2022. 1º termo aditivo. O valor será pago em 2 (duas) parcelas iguais, em 15 de março e 15 de agosto de 2023, conforme 2º da Lei 1.773/2021..	13.409,18	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
15/03/2023	4418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903905990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a contratação da EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA S.A.- EPAGRI com a Subsecretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 11/2022. 1º termo aditivo. O valor será pago em 2 (duas) parcelas iguais, em 15 de março e 15 de agosto de 2023, conforme 2º da Lei 1.773/2021..	13.409,18	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
15/03/2023	4418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903905990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a contratação da EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA S.A.- EPAGRI com a Subsecretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 11/2022. 1º termo aditivo. O valor será pago em 2 (duas) parcelas iguais, em 15 de março e 15 de agosto de 2023, conforme 2º da Lei 1.773/2021..		13.409,18
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
15/03/2023	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903905990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a contratação da EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA S.A.- EPAGRI com a Subsecretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 11/2022. 1º termo aditivo. O valor será pago em 2 (duas) parcelas iguais, em 15 de março e 15 de agosto de 2023, conforme 2º da Lei 1.773/2021..		13.409,18
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/03/2023	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 133 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.	13.409,18	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/03/2023	4418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903905990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a contratação da EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA S.A.- EPAGRI com a Subsecretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 11/2022. 1º termo aditivo. O valor será pago em 2 (duas) parcelas iguais, em 15 de março e 15 de agosto de 2023, conforme 2º da Lei 1.773/2021..	13.409,18	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/03/2023	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 133 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		13.409,18
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/03/2023	4419	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 966 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.		2.560,54
			SICREDI - Conta Movimento		
15/03/2023	4419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra	2.560,54	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2783

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..		
15/03/2023	4419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..	2.560,54	
15/03/2023	4419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..		2.560,54
15/03/2023	4419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..		2.560,54
15/03/2023	4419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 966 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.	2.560,54	
15/03/2023	4419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..	2.560,54	
15/03/2023	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 966 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.		2.560,54
15/03/2023	4420	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 13 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.		4.144,12
15/03/2023	4420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.	4.144,12	
15/03/2023	4420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.	4.144,12	
15/03/2023	4420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e		4.144,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2784

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
15/03/2023	4420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		4.144,12
15/03/2023	4420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 13 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.	4.144,12	
15/03/2023	4420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		4.144,12
15/03/2023	4420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.		4.144,12
15/03/2023	4421	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 642 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automatico.		182,32
15/03/2023	4421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 214/2023 Autorização de fornecimento: 28871/2023 ECiga: 5cfe770c-0a57-4722-8f7e-79db51afbe4a.	182,32	
15/03/2023	4421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 214/2023 Autorização de fornecimento: 28871/2023 ECiga: 5cfe770c-0a57-4722-8f7e-79db51afbe4a.	182,32	
15/03/2023	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 214/2023 Autorização de fornecimento: 28871/2023 ECiga: 5cfe770c-0a57-4722-8f7e-79db51afbe4a.		182,32
15/03/2023	4421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 214/2023 Autorização de fornecimento: 28871/2023		182,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2785

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 5cfe770c-0a57-4722-8f7e-79db51afbe4a.		
15/03/2023	4421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 642 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automatico.	182,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 214/2023 Autorização de fornecimento: 28871/2023 ECiga: 5cfe770c-0a57-4722-8f7e-79db51afbe4a.	182,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2023	4421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 642 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automatico.		182,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4422	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 773 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		399,00
		SICREDI - Conta Movimento			
15/03/2023	4422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 773 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 384/2023 ECiga: 781fc56a-f8b9-4151-a0f6-1ba7c2d590d1.	399,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/03/2023	4422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 773 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 384/2023 ECiga: 781fc56a-f8b9-4151-a0f6-1ba7c2d590d1.	399,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2023	4422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 773 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 384/2023 ECiga: 781fc56a-f8b9-4151-a0f6-1ba7c2d590d1.		399,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/03/2023	4422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 773 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 384/2023 ECiga: 781fc56a-f8b9-4151-a0f6-1ba7c2d590d1.		399,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 773 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	399,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 773 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 384/2023 ECiga: 781fc56a-f8b9-4151-a0f6-1ba7c2d590d1.	399,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2023	4422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 773 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		399,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2786

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
15/03/2023	4423	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 888 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		107,55
15/03/2023	4423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 421/2023 ECiga: dab5e53a-c8d7-4c4e-9ac3-c1ec813ddc88.	107,55	
15/03/2023	4423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 421/2023 ECiga: dab5e53a-c8d7-4c4e-9ac3-c1ec813ddc88.	107,55	
15/03/2023	4423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 421/2023 ECiga: dab5e53a-c8d7-4c4e-9ac3-c1ec813ddc88.		107,55
15/03/2023	4423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 421/2023 ECiga: dab5e53a-c8d7-4c4e-9ac3-c1ec813ddc88.		107,55
15/03/2023	4423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 888 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	107,55	
15/03/2023	4423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 421/2023 ECiga: dab5e53a-c8d7-4c4e-9ac3-c1ec813ddc88.	107,55	
15/03/2023	4423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 888 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		107,55
15/03/2023	4424	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 759 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		91,20
15/03/2023	4424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 383/2023 ECiga: 38d1d62a-9c4b-4125-acb7-b5746003f080.	91,20	
15/03/2023	4424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira	91,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2787

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 383/2023 ECiga: 38d1d62a-9c4b-4125-acb7-b5746003f080.		
15/03/2023	4424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 383/2023 ECiga: 38d1d62a-9c4b-4125-acb7-b5746003f080.		91,20
15/03/2023	4424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 759 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	91,20	
15/03/2023	4424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 383/2023 ECiga: 38d1d62a-9c4b-4125-acb7-b5746003f080.		91,20
15/03/2023	4424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 383/2023 ECiga: 38d1d62a-9c4b-4125-acb7-b5746003f080.	91,20	
15/03/2023	4424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 759 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		91,20
15/03/2023	4425	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 771 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		304,00
15/03/2023	4425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 385/2023 ECiga: 7d68fa2d-ac4c-423c-96f8-232dc81d47a4.	304,00	
15/03/2023	4425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 385/2023 ECiga: 7d68fa2d-ac4c-423c-96f8-232dc81d47a4.		304,00
15/03/2023	4425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 385/2023 ECiga: 7d68fa2d-ac4c-423c-96f8-232dc81d47a4.		304,00
15/03/2023	4425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 771 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	304,00	
15/03/2023	4425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da		304,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2788

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 385/2023 ECiga: 7d68fa2d-ac4c-423c-96f8-232dc81d47a4.		
15/03/2023	4425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 385/2023 ECiga: 7d68fa2d-ac4c-423c-96f8-232dc81d47a4.	304,00	
15/03/2023	4425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 771 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		304,00
15/03/2023	4426	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 174 (IMPrensa Nacional) via debito_automatico.		194,60
15/03/2023	4426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a despesas de publicações oficiais no Diário Oficial da União, para realização de processos licitatórios destinados a aquisição de materiais de consumo/bens patrimoniais ou ainda contratação de obras com recursos federais. Solicitação de compra 84/2023 ECiga: c1c82657-330a-4ef7-9273-b34d6d0b45b0.	194,60	
15/03/2023	4426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a despesas de publicações oficiais no Diário Oficial da União, para realização de processos licitatórios destinados a aquisição de materiais de consumo/bens patrimoniais ou ainda contratação de obras com recursos federais. Solicitação de compra 84/2023 ECiga: c1c82657-330a-4ef7-9273-b34d6d0b45b0.	194,60	
15/03/2023	4426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a despesas de publicações oficiais no Diário Oficial da União, para realização de processos licitatórios destinados a aquisição de materiais de consumo/bens patrimoniais ou ainda contratação de obras com recursos federais. Solicitação de compra 84/2023 ECiga: c1c82657-330a-4ef7-9273-b34d6d0b45b0.		194,60
15/03/2023	4426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 174 (IMPrensa Nacional) via debito_automatico.	194,60	
15/03/2023	4426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a despesas de publicações oficiais no Diário Oficial da União, para realização de processos licitatórios destinados a aquisição de materiais de consumo/bens patrimoniais ou ainda contratação de obras com recursos federais. Solicitação de compra 84/2023 ECiga: c1c82657-330a-4ef7-9273-b34d6d0b45b0.		194,60
15/03/2023	4426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a despesas de publicações oficiais no	194,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2789

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Diário Oficial da União, para realização de processos licitatórios destinados a aquisição de materiais de consumo/bens patrimoniais ou ainda contratação de obras com recursos federais. Solicitação de compra 84/2023 ECiga: c1c82657-330a-4ef7-9273-b34d6d0b45b0.		
15/03/2023	4426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 174 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automático.		194,60
15/03/2023	4427	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4310 (TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automático.		31.453,02
15/03/2023	4427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.	31.453,02	
15/03/2023	4427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4310 (TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automático.	31.453,02	
15/03/2023	4427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.		31.453,02
15/03/2023	4427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.	31.453,02	
15/03/2023	4427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4310 (TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automático.		31.453,02
15/03/2023	4427	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.	31.453,02	
15/03/2023	4427	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.		31.453,02
15/03/2023	4428	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 175 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC) via debito_automático.		116,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2790

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, para atendimento ao que dispõe o inc. II do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 83/2023 ECiga: 9b2d69ef-acb2-4660-92b3-74b2b8d80e3d.	116,41	
15/03/2023	4428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, para atendimento ao que dispõe o inc. II do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 83/2023 ECiga: 9b2d69ef-acb2-4660-92b3-74b2b8d80e3d.	116,41	
15/03/2023	4428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, para atendimento ao que dispõe o inc. II do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 83/2023 ECiga: 9b2d69ef-acb2-4660-92b3-74b2b8d80e3d.		116,41
15/03/2023	4428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, para atendimento ao que dispõe o inc. II do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 83/2023 ECiga: 9b2d69ef-acb2-4660-92b3-74b2b8d80e3d.		116,41
15/03/2023	4428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 175 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC) via debito_automatico.	116,41	
15/03/2023	4428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, para atendimento ao que dispõe o inc. II do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 83/2023 ECiga: 9b2d69ef-acb2-4660-92b3-74b2b8d80e3d.	116,41	
15/03/2023	4428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 175 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC) via debito_automatico.		116,41
15/03/2023	4429	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 580 (R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA) via debito_automatico.		800,00
15/03/2023	4429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de torneiras para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 194/2023 Autorização de fornecimento:24853/2023 ECIga; 026d2827-757b-43bc-97de-dbb836383327.	800,00	
15/03/2023	4429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de torneiras para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 194/2023 Autorização de fornecimento:24853/2023 ECIga; 026d2827-757b-43bc-97de-dbb836383327.	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2791

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de torneiras para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 194/2023 Autorização de fornecimento:24853/2023 ECIga; 026d2827-757b-43bc-97de-dbb836383327.		800,00
15/03/2023	4429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de torneiras para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 194/2023 Autorização de fornecimento:24853/2023 ECIga; 026d2827-757b-43bc-97de-dbb836383327.		800,00
15/03/2023	4429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 580 (R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA) via debito_automatico.	800,00	
15/03/2023	4429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de torneiras para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 194/2023 Autorização de fornecimento:24853/2023 ECIga; 026d2827-757b-43bc-97de-dbb836383327.	800,00	
15/03/2023	4429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 580 (R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA) via debito_automatico.		800,00
15/03/2023	4430	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 583 (R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA) via debito_automatico.		348,52
15/03/2023	4430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de torneiras para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 195/2023 Autorização de fornecimento:24884/2023 ECIga; c73f0922-2872-4624-9a82-a0f37cb7734f.	348,52	
15/03/2023	4430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de torneiras para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 195/2023 Autorização de fornecimento:24884/2023 ECIga; c73f0922-2872-4624-9a82-a0f37cb7734f.	348,52	
15/03/2023	4430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de torneiras para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 195/2023 Autorização de fornecimento:24884/2023 ECIga; c73f0922-2872-4624-9a82-a0f37cb7734f.		348,52
15/03/2023	4430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 583 (R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA) via debito_automatico.	348,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2792

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de torneiras para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 195/2023 Autorização de fornecimento:24884/2023 ECIga; c73f0922-2872-4624-9a82-a0f37cb7734f.		348,52
15/03/2023	4430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de torneiras para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 195/2023 Autorização de fornecimento:24884/2023 ECIga; c73f0922-2872-4624-9a82-a0f37cb7734f.	348,52	
15/03/2023	4430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 583 (R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA) via debito_automatico.		348,52
15/03/2023	4431	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 446 (R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA) via debito_automatico.		762,82
15/03/2023	4431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 95/2023 Autorização de fornecimento: 16618/2023 ECIga: 0ad5c65c-8310-40e1-af4c-a787987382b6.	762,82	
15/03/2023	4431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 95/2023 Autorização de fornecimento: 16618/2023 ECIga: 0ad5c65c-8310-40e1-af4c-a787987382b6.	762,82	
15/03/2023	4431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 95/2023 Autorização de fornecimento: 16618/2023 ECIga: 0ad5c65c-8310-40e1-af4c-a787987382b6.		762,82
15/03/2023	4431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 446 (R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA) via debito_automatico.	762,82	
15/03/2023	4431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 95/2023 Autorização de fornecimento: 16618/2023 ECIga: 0ad5c65c-8310-40e1-af4c-a787987382b6.		762,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2793

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 95/2023 Autorização de fornecimento: 16618/2023 ECIga: 0ad5c65c-8310-40e1-af4c-a787987382b6.	762,82	
15/03/2023	4431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 446 (R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA) via debito_automatico.		762,82
15/03/2023	4432	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 445 (R.S. IMPORTS EIRELI) via debito_automatico.		1.883,93
15/03/2023	4432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 96/2023 Autorização de fornecimento: 16610/2023 ECIga: ae109691-9127-4593-9471-5ec7bb1f4c5f.	1.883,93	
15/03/2023	4432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 96/2023 Autorização de fornecimento: 16610/2023 ECIga: ae109691-9127-4593-9471-5ec7bb1f4c5f.	1.883,93	
15/03/2023	4432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 96/2023 Autorização de fornecimento: 16610/2023 ECIga: ae109691-9127-4593-9471-5ec7bb1f4c5f.		1.883,93
15/03/2023	4432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 96/2023 Autorização de fornecimento: 16610/2023 ECIga: ae109691-9127-4593-9471-5ec7bb1f4c5f.		1.883,93
15/03/2023	4432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 445 (R.S. IMPORTS EIRELI) via debito_automatico.	1.883,93	
15/03/2023	4432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 96/2023 Autorização de fornecimento: 16610/2023	1.883,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2794

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECIga: ae109691-9127-4593-9471-5ec7bb1f4c5f.		
15/03/2023	4432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 445 (R.S. IMPORTS EIRELI) via debito_automatico.		1.883,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4433	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 646 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		333,40
		SICREDI - Conta Movimento			
15/03/2023	4433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 206/2023 Autorização de fornecimento: 28899/2023 ECIga: 507824c5-8a9a-4835-8538-185aceb60ac4.	333,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/03/2023	4433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 206/2023 Autorização de fornecimento: 28899/2023 ECIga: 507824c5-8a9a-4835-8538-185aceb60ac4.	333,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2023	4433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 206/2023 Autorização de fornecimento: 28899/2023 ECIga: 507824c5-8a9a-4835-8538-185aceb60ac4.		333,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/03/2023	4433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 646 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.	333,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 206/2023 Autorização de fornecimento: 28899/2023 ECIga: 507824c5-8a9a-4835-8538-185aceb60ac4.		333,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 206/2023 Autorização de fornecimento: 28899/2023 ECIga: 507824c5-8a9a-4835-8538-185aceb60ac4.	333,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2023	4433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 646 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		333,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4434	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 641 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		103,48
		SICREDI - Conta Movimento			
15/03/2023	4434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº	103,48	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2795

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 213/2023 Autorização de fornecimento: 28864/2023 ECiga: 179027ba-cf6e-44bf-8403-edafcd9cb168.		
15/03/2023	4434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 213/2023 Autorização de fornecimento: 28864/2023 ECiga: 179027ba-cf6e-44bf-8403-edafcd9cb168.	103,48	
15/03/2023	4434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 213/2023 Autorização de fornecimento: 28864/2023 ECiga: 179027ba-cf6e-44bf-8403-edafcd9cb168.		103,48
15/03/2023	4434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 641 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.	103,48	
15/03/2023	4434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 213/2023 Autorização de fornecimento: 28864/2023 ECiga: 179027ba-cf6e-44bf-8403-edafcd9cb168.		103,48
15/03/2023	4434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 213/2023 Autorização de fornecimento: 28864/2023 ECiga: 179027ba-cf6e-44bf-8403-edafcd9cb168.	103,48	
15/03/2023	4434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 641 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		103,48
15/03/2023	4435	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 628 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		167,00
15/03/2023	4435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 227/2023 Autorização de fornecimento: 27381/2023 ECiga: b44fa7c5-160f-4615-8b06-69ef5a9d0437.	167,00	
15/03/2023	4435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 227/2023 Autorização de fornecimento: 27381/2023 ECiga: b44fa7c5-160f-4615-8b06-69ef5a9d0437.	167,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2796

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 227/2023 Autorização de fornecimento:27381/2023 ECiga: b44fa7c5-160f-4615-8b06-69ef5a9d0437.		167,00
15/03/2023	4435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 628 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automático.	167,00	
15/03/2023	4435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 227/2023 Autorização de fornecimento:27381/2023 ECiga: b44fa7c5-160f-4615-8b06-69ef5a9d0437.		167,00
15/03/2023	4435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 227/2023 Autorização de fornecimento:27381/2023 ECiga: b44fa7c5-160f-4615-8b06-69ef5a9d0437.	167,00	
15/03/2023	4435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 628 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automático.		167,00
15/03/2023	4436	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 663 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automático.		110,70
15/03/2023	4436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 249/2023 Autorização de fornecimento: 29100/2023 ECiga: 5bc25693-f8d7-42b3-adcd-87acffe52b25.	110,70	
15/03/2023	4436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 249/2023 Autorização de fornecimento: 29100/2023 ECiga: 5bc25693-f8d7-42b3-adcd-87acffe52b25.		110,70
15/03/2023	4436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 249/2023 Autorização de fornecimento: 29100/2023 ECiga: 5bc25693-f8d7-42b3-adcd-87acffe52b25.		110,70
15/03/2023	4436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 663 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automático.	110,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2797

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 249/2023 Autorização de fornecimento: 29100/2023 ECiga: 5bc25693-f8d7-42b3-adcd-87acffe52b25.		110,70
15/03/2023	4436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 249/2023 Autorização de fornecimento: 29100/2023 ECiga: 5bc25693-f8d7-42b3-adcd-87acffe52b25.	110,70	
15/03/2023	4436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 663 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automtico.		110,70
15/03/2023	4437	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 674 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automtico.		199,99
15/03/2023	4437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903048050000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mini processador para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 240/2023 ECiga: d16ac97a-8a28-4889-a10a-f16aff15a7e9.	199,99	
15/03/2023	4437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903048050000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mini processador para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 240/2023 ECiga: d16ac97a-8a28-4889-a10a-f16aff15a7e9.	199,99	
15/03/2023	4437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903048050000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mini processador para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 240/2023 ECiga: d16ac97a-8a28-4889-a10a-f16aff15a7e9.		199,99
15/03/2023	4437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903048050000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mini processador para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 240/2023 ECiga: d16ac97a-8a28-4889-a10a-f16aff15a7e9.		199,99
15/03/2023	4437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 674 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automtico.	199,99	
15/03/2023	4437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903048050000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mini processador para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 240/2023 ECiga: d16ac97a-8a28-4889-a10a-f16aff15a7e9.	199,99	
15/03/2023	4437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 674 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automtico.		199,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2798

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4438	1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 673 (REFRIGERACAO TIEPPO LTDA) via debito_automatico.		394,30
15/03/2023	4438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 238/2023 ECiga: 8bf33641-85b5-4894-85f0-9aebb9a733cb.	394,30	
15/03/2023	4438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 238/2023 ECiga: 8bf33641-85b5-4894-85f0-9aebb9a733cb.	394,30	
15/03/2023	4438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 238/2023 ECiga: 8bf33641-85b5-4894-85f0-9aebb9a733cb.		394,30
15/03/2023	4438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 673 (REFRIGERACAO TIEPPO LTDA) via debito_automatico.	394,30	
15/03/2023	4438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 238/2023 ECiga: 8bf33641-85b5-4894-85f0-9aebb9a733cb.		394,30
15/03/2023	4438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 238/2023 ECiga: 8bf33641-85b5-4894-85f0-9aebb9a733cb.	394,30	
15/03/2023	4438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 673 (REFRIGERACAO TIEPPO LTDA) via debito_automatico.		394,30
15/03/2023	4439	1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 601 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.		447,00
15/03/2023	4439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de forno elétrico para utilização na Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 196/2023 Autorização de fornecimento: 25769/2023 ECiga: fed0aee9-f9bf-42d3-9ad2-2f8ca8d26001.	447,00	
15/03/2023	4439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de forno elétrico para utilização na Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022.		447,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2799

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 196/2023 Autorização de fornecimento: 25769/2023 ECiga: fed0aee9-f9bf-42d3-9ad2-2f8ca8d26001.		
15/03/2023	4439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de forno elétrico para utilização na Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 196/2023 Autorização de fornecimento: 25769/2023 ECiga: fed0aee9-f9bf-42d3-9ad2-2f8ca8d26001.		447,00
15/03/2023	4439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de forno elétrico para utilização na Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 196/2023 Autorização de fornecimento: 25769/2023 ECiga: fed0aee9-f9bf-42d3-9ad2-2f8ca8d26001.		447,00
15/03/2023	4439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 601 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.	447,00	
15/03/2023	4439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de forno elétrico para utilização na Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 196/2023 Autorização de fornecimento: 25769/2023 ECiga: fed0aee9-f9bf-42d3-9ad2-2f8ca8d26001.	447,00	
15/03/2023	4439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 601 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.		447,00
15/03/2023	4440	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1023 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		109,59
15/03/2023	4440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a custas de condução de oficial de justiça para citação em processos de execução fiscal. Solicitação de compra 323/2023 ECiga: 7cfb1630-c878-4aa4-b37e-e5a57fdd9df0.	109,59	
15/03/2023	4440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a custas de condução de oficial de justiça para citação em processos de execução fiscal. Solicitação de compra 323/2023 ECiga: 7cfb1630-c878-4aa4-b37e-e5a57fdd9df0.		109,59
15/03/2023	4440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a custas de condução de oficial de justiça para citação em processos de execução fiscal. Solicitação de compra 323/2023 ECiga: 7cfb1630-c878-4aa4-b37e-e5a57fdd9df0.		109,59
15/03/2023	4440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1023 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	109,59	
15/03/2023	4440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do		109,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2800

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a custas de condução de oficial de justiça para citação em processos de execução fiscal. Solicitação de compra 323/2023 ECiga: 7cfb1630-c878-4aa4-b37e-e5a57fdd9df0.		
15/03/2023	4440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a custas de condução de oficial de justiça para citação em processos de execução fiscal. Solicitação de compra 323/2023 ECiga: 7cfb1630-c878-4aa4-b37e-e5a57fdd9df0.	109,59	
15/03/2023	4440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1023 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		109,59
15/03/2023	4441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 889 (SCHUMACHER & TORQUETI ESQUADRIAS LTDA) via debito_automatico.		1.200,00
15/03/2023	4441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para as salas da educação infantil da escola municipal são Francisco. Solicitação de compra 295/2023 ECiga: 6456b515-b776-4837-8cf2-c447d01fce5b.	1.200,00	
15/03/2023	4441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para as salas da educação infantil da escola municipal são Francisco. Solicitação de compra 295/2023 ECiga: 6456b515-b776-4837-8cf2-c447d01fce5b.	1.200,00	
15/03/2023	4441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para as salas da educação infantil da escola municipal são Francisco. Solicitação de compra 295/2023 ECiga: 6456b515-b776-4837-8cf2-c447d01fce5b.		1.200,00
15/03/2023	4441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 889 (SCHUMACHER & TORQUETI ESQUADRIAS LTDA) via debito_automatico.	1.200,00	
15/03/2023	4441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para as salas da educação infantil da escola municipal são Francisco. Solicitação de compra 295/2023 ECiga: 6456b515-b776-4837-8cf2-c447d01fce5b.		1.200,00
15/03/2023	4441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para as salas da educação infantil da escola municipal são Francisco. Solicitação de compra 295/2023 ECiga: 6456b515-b776-4837-8cf2-c447d01fce5b.	1.200,00	
15/03/2023	4441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 889 (SCHUMACHER & TORQUETI ESQUADRIAS LTDA) via debito_automatico.		1.200,00
15/03/2023	4442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 303 (BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA ME) via debito_automatico.		108,43
15/03/2023	4442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se	108,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2801

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 30/2023 Autorização de fornecimento 5878/2023 ECiga: 5835f711-5340-461b-b1b1-9c03f9b7369e.		
15/03/2023	4442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 30/2023 Autorização de fornecimento 5878/2023 ECiga: 5835f711-5340-461b-b1b1-9c03f9b7369e.	108,43	
15/03/2023	4442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 30/2023 Autorização de fornecimento 5878/2023 ECiga: 5835f711-5340-461b-b1b1-9c03f9b7369e.		108,43
15/03/2023	4442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 30/2023 Autorização de fornecimento 5878/2023 ECiga: 5835f711-5340-461b-b1b1-9c03f9b7369e.		108,43
15/03/2023	4442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 303 (BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA ME) via debito_automatico.	108,43	
15/03/2023	4442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 30/2023 Autorização de fornecimento 5878/2023 ECiga: 5835f711-5340-461b-b1b1-9c03f9b7369e.	108,43	
15/03/2023	4442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 303 (BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA ME) via debito_automatico.		108,43
15/03/2023	4443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 626 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		114,00
15/03/2023	4443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de caixa térmica para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 234/2023 Autorização de fornecimento:27376/2023 ECiga: 2e845537-5b9c-4e81-a179-92284c81b4c8.	114,00	
15/03/2023	4443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de caixa térmica para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 234/2023	114,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2802

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento:27376/2023 ECiga: 2e845537-5b9c-4e81-a179-92284c81b4c8.		
15/03/2023	4443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de caixa térmica para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 234/2023 Autorização de fornecimento:27376/2023 ECiga: 2e845537-5b9c-4e81-a179-92284c81b4c8.		114,00
15/03/2023	4443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de caixa térmica para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 234/2023 Autorização de fornecimento:27376/2023 ECiga: 2e845537-5b9c-4e81-a179-92284c81b4c8.		114,00
15/03/2023	4443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 626 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	114,00	
15/03/2023	4443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de caixa térmica para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 234/2023 Autorização de fornecimento:27376/2023 ECiga: 2e845537-5b9c-4e81-a179-92284c81b4c8.	114,00	
15/03/2023	4443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 626 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		114,00
15/03/2023	4444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 426 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		111,60
15/03/2023	4444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 50/2023 Autorização de fornecimento:13641/2023 ECiga: 3ef5f056-8892-4f05-9f4a-96ef56da3b08.		111,60
15/03/2023	4444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 50/2023 Autorização de fornecimento:13641/2023 ECiga: 3ef5f056-8892-4f05-9f4a-96ef56da3b08.		111,60
15/03/2023	4444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 50/2023 Autorização de fornecimento:13641/2023 ECiga: 3ef5f056-8892-4f05-9f4a-96ef56da3b08.		111,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2803

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 50/2023 Autorização de fornecimento:13641/2023 ECiga: 3ef5f056-8892-4f05-9f4a-96ef56da3b08.		111,60
15/03/2023	4444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 426 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.	111,60	
15/03/2023	4444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 50/2023 Autorização de fornecimento:13641/2023 ECiga: 3ef5f056-8892-4f05-9f4a-96ef56da3b08.	111,60	
15/03/2023	4444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 426 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		111,60
15/03/2023	4445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 456 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		2.393,45
15/03/2023	4445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 207/2023 ECiga: 5c944537-96d4-4a6e-9406-b257bc61bd41.	2.393,45	
15/03/2023	4445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 207/2023 ECiga: 5c944537-96d4-4a6e-9406-b257bc61bd41.	2.393,45	
15/03/2023	4445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 207/2023 ECiga: 5c944537-96d4-4a6e-9406-b257bc61bd41.		2.393,45
15/03/2023	4445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 456 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	2.393,45	
15/03/2023	4445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 207/2023 ECiga: 5c944537-96d4-4a6e-9406-b257bc61bd41.		2.393,45
15/03/2023	4445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser	2.393,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2804

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 207/2023 ECiga: 5c944537-96d4-4a6e-9406-b257bc61bd41.		
15/03/2023	4445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 456 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automático.		2.393,45
15/03/2023	4446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 623 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automático.		154,70
15/03/2023	4446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para as oficinas ofertadas pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 237/2023 Autorização de fornecimento: 27294/2023 ECiga: 8802d927-0a9f-470f-8127-b879beba54dc.	154,70	
15/03/2023	4446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para as oficinas ofertadas pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 237/2023 Autorização de fornecimento: 27294/2023 ECiga: 8802d927-0a9f-470f-8127-b879beba54dc.	154,70	
15/03/2023	4446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para as oficinas ofertadas pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 237/2023 Autorização de fornecimento: 27294/2023 ECiga: 8802d927-0a9f-470f-8127-b879beba54dc.		154,70
15/03/2023	4446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para as oficinas ofertadas pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 237/2023 Autorização de fornecimento: 27294/2023 ECiga: 8802d927-0a9f-470f-8127-b879beba54dc.		154,70
15/03/2023	4446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 623 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automático.	154,70	
15/03/2023	4446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para as oficinas ofertadas pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 237/2023 Autorização de fornecimento: 27294/2023 ECiga: 8802d927-0a9f-470f-8127-b879beba54dc.	154,70	
15/03/2023	4446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 623 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automático.		154,70
15/03/2023	4447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 624 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automático.		508,44
15/03/2023	4447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS	508,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2805

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para as oficinas ofertadas pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 236/2023 Autorização de fornecimento: 27305/2023 ECiga: 75b21a68-3c48-42c0-b425-2f0979d5704c.		
15/03/2023	4447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para as oficinas ofertadas pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 236/2023 Autorização de fornecimento: 27305/2023 ECiga: 75b21a68-3c48-42c0-b425-2f0979d5704c.	508,44	
15/03/2023	4447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para as oficinas ofertadas pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 236/2023 Autorização de fornecimento: 27305/2023 ECiga: 75b21a68-3c48-42c0-b425-2f0979d5704c.		508,44
15/03/2023	4447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 624 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.	508,44	
15/03/2023	4447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para as oficinas ofertadas pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 236/2023 Autorização de fornecimento: 27305/2023 ECiga: 75b21a68-3c48-42c0-b425-2f0979d5704c.		508,44
15/03/2023	4447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para as oficinas ofertadas pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 236/2023 Autorização de fornecimento: 27305/2023 ECiga: 75b21a68-3c48-42c0-b425-2f0979d5704c.	508,44	
15/03/2023	4447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 624 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		508,44
15/03/2023	4448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		1.762,47
15/03/2023	4448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Cáster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.762,47	
15/03/2023	4448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Cáster, através de empresa especializada no	1.762,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2806

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		
15/03/2023	4448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		1.762,47
15/03/2023	4448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	1.762,47	
15/03/2023	4448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		1.762,47
15/03/2023	4448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.762,47	
15/03/2023	4448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		1.762,47
15/03/2023	4449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 796 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		26,68
15/03/2023	4449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.	26,68	
15/03/2023	4449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.	26,68	
15/03/2023	4449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.		26,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2807

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 796 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	26,68	
15/03/2023	4449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.		26,68
15/03/2023	4449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.	26,68	
15/03/2023	4449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 796 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		26,68
15/03/2023	4450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 311 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		947,20
15/03/2023	4450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para ser servido aos profissionais da rede de atendimento da criança e do adolescente do Município de Luzerna que participarão de capacitação sobre Escuta Especializada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Processo licitatório nº 52/2022 Autorização de fornecimento	947,20	
15/03/2023	4450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para ser servido aos profissionais da rede de atendimento da criança e do adolescente do Município de Luzerna que participarão de capacitação sobre Escuta Especializada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Processo licitatório nº 52/2022 Autorização de fornecimento	947,20	
15/03/2023	4450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para ser servido aos profissionais da rede de atendimento da criança e do adolescente do Município de Luzerna que participarão de capacitação sobre Escuta Especializada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Processo licitatório nº 52/2022 Autorização de fornecimento		947,20
15/03/2023	4450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para ser servido aos profissionais da rede de atendimento da criança e do adolescente do Município de Luzerna que participarão de capacitação sobre Escuta Especializada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Processo licitatório nº 52/2022 Autorização de fornecimento		947,20
15/03/2023	4450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 311 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	947,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2808

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para ser servido aos profissionais da rede de atendimento da criança e do adolescente do Município de Luzerna que participarão de capacitação sobre Escuta Especializada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Processo licitatório nº 52/2022 Autorização de fornecimento	947,20	
15/03/2023	4450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 311 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		947,20
15/03/2023	4451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 756 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		984,00
15/03/2023	4451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para a ação comunitária do PAIF alusivo ao Dia da Mulher. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 377/2023 ECiga: 3ba4b085-c544-4a9b-be66-d828ce6c94cb.	984,00	
15/03/2023	4451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para a ação comunitária do PAIF alusivo ao Dia da Mulher. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 377/2023 ECiga: 3ba4b085-c544-4a9b-be66-d828ce6c94cb.	984,00	
15/03/2023	4451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para a ação comunitária do PAIF alusivo ao Dia da Mulher. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 377/2023 ECiga: 3ba4b085-c544-4a9b-be66-d828ce6c94cb.		984,00
15/03/2023	4451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para a ação comunitária do PAIF alusivo ao Dia da Mulher. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 377/2023 ECiga: 3ba4b085-c544-4a9b-be66-d828ce6c94cb.		984,00
15/03/2023	4451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 756 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	984,00	
15/03/2023	4451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para a ação comunitária do PAIF alusivo ao Dia da Mulher. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 377/2023 ECiga: 3ba4b085-c544-4a9b-be66-d828ce6c94cb.	984,00	
15/03/2023	4451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 756 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		984,00
15/03/2023	4452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 475 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		377,13
15/03/2023	4452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS	377,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2809

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MFW9306 , QJX3572 e MFW9306 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 124/2023 ECiga: 4b04c945-2683-4549-bbfa-212ae4ec22d6.		
15/03/2023	4452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MFW9306 , QJX3572 e MFW9306 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 124/2023 ECiga: 4b04c945-2683-4549-bbfa-212ae4ec22d6.	377,13	
15/03/2023	4452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MFW9306 , QJX3572 e MFW9306 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 124/2023 ECiga: 4b04c945-2683-4549-bbfa-212ae4ec22d6.		377,13
15/03/2023	4452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 475 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	377,13	
15/03/2023	4452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MFW9306 , QJX3572 e MFW9306 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 124/2023 ECiga: 4b04c945-2683-4549-bbfa-212ae4ec22d6.		377,13
15/03/2023	4452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MFW9306 , QJX3572 e MFW9306 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 124/2023 ECiga: 4b04c945-2683-4549-bbfa-212ae4ec22d6.	377,13	
15/03/2023	4452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 475 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		377,13
15/03/2023	4453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 313 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		920,00
15/03/2023	4453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da lona marítima da Ford/Ranger da Delegacia de Polícia de Luzerna, devido a danos na lona e na estrutura. Solicitação de compra 96/2023 ECiga: 5958d2e5-683d-46ec-bfff-64c10b3938e1.	920,00	
15/03/2023	4453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da lona marítima da Ford/Ranger da Delegacia de Polícia de Luzerna, devido a danos na lona e na estrutura. Solicitação de compra 96/2023	920,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2810

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 5958d2e5-683d-46ec-bfff-64c10b3938e1.		
15/03/2023	4453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da lona marítima da Ford/Ranger da Delegacia de Polícia de Luzerna, devido a danos na lona e na estrutura. Solicitação de compra 96/2023 ECiga: 5958d2e5-683d-46ec-bfff-64c10b3938e1.		920,00
15/03/2023	4453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 313 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	920,00	
15/03/2023	4453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da lona marítima da Ford/Ranger da Delegacia de Polícia de Luzerna, devido a danos na lona e na estrutura. Solicitação de compra 96/2023 ECiga: 5958d2e5-683d-46ec-bfff-64c10b3938e1.		920,00
15/03/2023	4453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da lona marítima da Ford/Ranger da Delegacia de Polícia de Luzerna, devido a danos na lona e na estrutura. Solicitação de compra 96/2023 ECiga: 5958d2e5-683d-46ec-bfff-64c10b3938e1.	920,00	
15/03/2023	4453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 313 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		920,00
15/03/2023	4454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 690 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		68,89
15/03/2023	4454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção em veículo pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 329/2023 ECiga: dd572fee-dde0-4c61-806f-92231c9c44f3.	68,89	
15/03/2023	4454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção em veículo pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 329/2023 ECiga: dd572fee-dde0-4c61-806f-92231c9c44f3.	68,89	
15/03/2023	4454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção em veículo pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 329/2023 ECiga: dd572fee-dde0-4c61-806f-92231c9c44f3.		68,89
15/03/2023	4454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 690 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	68,89	
15/03/2023	4454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção em		68,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2811

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículo pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 329/2023 ECiga: dd572fee-dde0-4c61-806f-92231c9c44f3.		
15/03/2023	4454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção em veículo pertencente a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 329/2023 ECiga: dd572fee-dde0-4c61-806f-92231c9c44f3.	68,89	
15/03/2023	4454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 690 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		68,89
15/03/2023	4455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 691 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		470,00
15/03/2023	4455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículo da Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 234/2023 ECiga: 5efdf9fa-1f87-46f7-b7c2-979b03d52b83.	470,00	
15/03/2023	4455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículo da Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 234/2023 ECiga: 5efdf9fa-1f87-46f7-b7c2-979b03d52b83.	470,00	
15/03/2023	4455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículo da Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 234/2023 ECiga: 5efdf9fa-1f87-46f7-b7c2-979b03d52b83.		470,00
15/03/2023	4455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 691 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	470,00	
15/03/2023	4455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículo da Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 234/2023 ECiga: 5efdf9fa-1f87-46f7-b7c2-979b03d52b83.		470,00
15/03/2023	4455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para veículo da Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 234/2023 ECiga: 5efdf9fa-1f87-46f7-b7c2-979b03d52b83.	470,00	
15/03/2023	4455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 691 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		470,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2812

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 982 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automático.		74,00
15/03/2023	4456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.	74,00	
15/03/2023	4456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.	74,00	
15/03/2023	4456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.		74,00
15/03/2023	4456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.		74,00
15/03/2023	4456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 982 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automático.	74,00	
15/03/2023	4456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.	74,00	
15/03/2023	4456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 982 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automático.		74,00
15/03/2023	4457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 BB - Fundo do Idoso - IR	Pagamento de empenho de nº 705 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automático.		172,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2813

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 282/2023 Autorização de fornecimento:30619/2023 ECIga: 0d8d376f-a9b5-4845-8b95-fcd7a0725c79.	172,00	
15/03/2023	4457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 282/2023 Autorização de fornecimento:30619/2023 ECIga: 0d8d376f-a9b5-4845-8b95-fcd7a0725c79.	172,00	
15/03/2023	4457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 282/2023 Autorização de fornecimento:30619/2023 ECIga: 0d8d376f-a9b5-4845-8b95-fcd7a0725c79.		172,00
15/03/2023	4457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 705 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.	172,00	
15/03/2023	4457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 282/2023 Autorização de fornecimento:30619/2023 ECIga: 0d8d376f-a9b5-4845-8b95-fcd7a0725c79.		172,00
15/03/2023	4457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 282/2023 Autorização de fornecimento:30619/2023 ECIga: 0d8d376f-a9b5-4845-8b95-fcd7a0725c79.	172,00	
15/03/2023	4457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 705 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.		172,00
15/03/2023	4458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 BB - Fundo do Idoso - IR	Pagamento de empenho de nº 706 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automtico.		154,70
15/03/2023	4458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 281/2023 Autorização de fornecimento: 30623/2023 ECIga: 74854fe9-0d13-4f9e-b9ac-0087f611fbfb.	154,70	
15/03/2023	4458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS	154,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2814

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 281/2023 Autorização de fornecimento: 30623/2023 ECIga: 74854fe9-0d13-4f9e-b9ac-0087f611fbfb.		
15/03/2023	4458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 281/2023 Autorização de fornecimento: 30623/2023 ECIga: 74854fe9-0d13-4f9e-b9ac-0087f611fbfb.		154,70
15/03/2023	4458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 281/2023 Autorização de fornecimento: 30623/2023 ECIga: 74854fe9-0d13-4f9e-b9ac-0087f611fbfb.		154,70
15/03/2023	4458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 706 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automtico.	154,70	
15/03/2023	4458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 281/2023 Autorização de fornecimento: 30623/2023 ECIga: 74854fe9-0d13-4f9e-b9ac-0087f611fbfb.	154,70	
15/03/2023	4458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 706 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automtico.		154,70
15/03/2023	4459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 BB - Fundo do Idoso - IR	Pagamento de empenho de nº 707 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automtico.		293,94
15/03/2023	4459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 274/2023 Autorização de fornecimento: 30628/2023 ECIga: 8c77a7be-aab9-4dc8-9aa0-40d8e063abba.	293,94	
15/03/2023	4459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 274/2023 Autorização de fornecimento: 30628/2023 ECIga: 8c77a7be-aab9-4dc8-9aa0-40d8e063abba.	293,94	
15/03/2023	4459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 274/2023 Autorização de fornecimento: 30628/2023		293,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2815

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECIga: 8c77a7be-aab9-4dc8-9aa0-40d8e063abba.		
15/03/2023	4459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 707 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.	293,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 274/2023 Autorização de fornecimento: 30628/2023 ECIga: 8c77a7be-aab9-4dc8-9aa0-40d8e063abba.		293,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 274/2023 Autorização de fornecimento: 30628/2023 ECIga: 8c77a7be-aab9-4dc8-9aa0-40d8e063abba.	293,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2023	4459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 707 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		293,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 434 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.410,22
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
15/03/2023	4460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.410,22	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/03/2023	4460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.410,22	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2023	4460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		1.410,22
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/03/2023	4460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 434 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.410,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		1.410,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.410,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2023	4460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 434 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.410,22
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2816

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 41 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		83,72
15/03/2023	4461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	83,72	
15/03/2023	4461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	83,72	
15/03/2023	4461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		83,72
15/03/2023	4461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		83,72
15/03/2023	4461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 41 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	83,72	
15/03/2023	4461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	83,72	
15/03/2023	4461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 41 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		83,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2817

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4462	1.1.1.1.19.00.02.00.000032 BB - Doações ao FIA	Pagamento de empenho de nº 304 (CRESCER TREINAMENTOS LTDA) via debito_automtico.		7.920,00
15/03/2023	4462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a capacitação para o ano de 2023 das equipes interdisciplinares, indicadas pela Rede Intersetorial, a fim de instrumentalizar os profissionais que atuam com garantia de direitos da criança e do adolescente, dos quais realizarão a escuta especializada de Crianças e Adolescentes vítimas ou testemunhas de violênci	7.920,00	
15/03/2023	4462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a capacitação para o ano de 2023 das equipes interdisciplinares, indicadas pela Rede Intersetorial, a fim de instrumentalizar os profissionais que atuam com garantia de direitos da criança e do adolescente, dos quais realizarão a escuta especializada de Crianças e Adolescentes vítimas ou testemunhas de violênci	7.920,00	
15/03/2023	4462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a capacitação para o ano de 2023 das equipes interdisciplinares, indicadas pela Rede Intersetorial, a fim de instrumentalizar os profissionais que atuam com garantia de direitos da criança e do adolescente, dos quais realizarão a escuta especializada de Crianças e Adolescentes vítimas ou testemunhas de violênci		7.920,00
15/03/2023	4462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a capacitação para o ano de 2023 das equipes interdisciplinares, indicadas pela Rede Intersetorial, a fim de instrumentalizar os profissionais que atuam com garantia de direitos da criança e do adolescente, dos quais realizarão a escuta especializada de Crianças e Adolescentes vítimas ou testemunhas de violênci		7.920,00
15/03/2023	4462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 304 (CRESCER TREINAMENTOS LTDA) via debito_automtico.	7.920,00	
15/03/2023	4462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a capacitação para o ano de 2023 das equipes interdisciplinares, indicadas pela Rede Intersetorial, a fim de instrumentalizar os profissionais que atuam com garantia de direitos da criança e do adolescente, dos quais realizarão a escuta especializada de Crianças e Adolescentes vítimas ou testemunhas de violênci	7.920,00	
15/03/2023	4462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 304 (CRESCER TREINAMENTOS LTDA) via debito_automtico.		7.920,00
15/03/2023	4463	1.1.1.1.19.00.02.00.000032 BB - Doações ao FIA	Pagamento de empenho de nº 865 (SERIGRAFICA LUZERNA LTDA) via debito_automtico.		398,00
15/03/2023	4463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903044060000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente aquisição de banners para o dia 18 de Maio, dia nacional de combate à violência infantil. Solicitação de compra 294/2023 ECiga: 57017072-b2f2-4f46-a1b6-9ccf3ff07c15.	398,00	
15/03/2023	4463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903044060000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor		398,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2818

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			que se empenha referente aquisição de banners para o dia 18 de Maio, dia nacional de combate à violência Infantil. Solicitação de compra 294/2023 ECiga: 57017072-b2f2-4f46-a1b6-9ccf3ff07c15.		
15/03/2023	4463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903044060000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente aquisição de banners para o dia 18 de Maio, dia nacional de combate à violência Infantil. Solicitação de compra 294/2023 ECiga: 57017072-b2f2-4f46-a1b6-9ccf3ff07c15.		398,00
15/03/2023	4463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903044060000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente aquisição de banners para o dia 18 de Maio, dia nacional de combate à violência Infantil. Solicitação de compra 294/2023 ECiga: 57017072-b2f2-4f46-a1b6-9ccf3ff07c15.		398,00
15/03/2023	4463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 865 (SERIGRAFICA LUZERNA LTDA) via debito_automtico.	398,00	
15/03/2023	4463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903044060000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente aquisição de banners para o dia 18 de Maio, dia nacional de combate à violência Infantil. Solicitação de compra 294/2023 ECiga: 57017072-b2f2-4f46-a1b6-9ccf3ff07c15.	398,00	
15/03/2023	4463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 865 (SERIGRAFICA LUZERNA LTDA) via debito_automtico.		398,00
15/03/2023	4464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de empenho de nº 81 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		720,00
15/03/2023	4464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.	720,00	
15/03/2023	4464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.		720,00
15/03/2023	4464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023		720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2819

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88		
			Vigência: 29/09/2023.		
15/03/2023	4464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 81 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	720,00	
15/03/2023	4464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88		720,00
			Vigência: 29/09/2023.		
15/03/2023	4464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88	720,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
15/03/2023	4464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 81 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		720,00
15/03/2023	4465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 633 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		761,40
15/03/2023	4465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 294/2023. Eciga b47f041a-4474-46cb-81eb-f9965a86d363.	761,40	
15/03/2023	4465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 294/2023. Eciga b47f041a-4474-46cb-81eb-f9965a86d363.	761,40	
15/03/2023	4465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 294/2023. Eciga b47f041a-4474-46cb-81eb-f9965a86d363.		761,40
15/03/2023	4465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 633 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	761,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2820

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 294/2023. Eciga b47f041a-4474-46cb-81eb-f9965a86d363.		761,40
15/03/2023	4465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 294/2023. Eciga b47f041a-4474-46cb-81eb-f9965a86d363.	761,40	
15/03/2023	4465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 633 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		761,40
15/03/2023	4466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043 BB - FMAS - IGD/PAB	Pagamento de empenho de nº 4478 (GO VENDAS ELTRÔNICAS EIRELI) via debito_automatico.		799,85
15/03/2023	4466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4478 da despesa nº 70 (06001.8.244.601.2603.44905234000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 1494/2022 ECiga: 4323939e-be0e-48ec-b06d-f6d246941546.	799,85	
15/03/2023	4466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4478 da despesa nº 70 (06001.8.244.601.2603.44905234000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 1494/2022 ECiga: 4323939e-be0e-48ec-b06d-f6d246941546.		799,85
15/03/2023	4466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4478 (GO VENDAS ELTRÔNICAS EIRELI) via debito_automatico.	799,85	
15/03/2023	4466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4478 da despesa nº 70 (06001.8.244.601.2603.44905234000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 1494/2022 ECiga: 4323939e-be0e-48ec-b06d-f6d246941546.	799,85	
15/03/2023	4466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4478 (GO VENDAS ELTRÔNICAS EIRELI) via debito_automatico.		799,85
15/03/2023	4466	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4478 da despesa nº 70 (06001.8.244.601.2603.44905234000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 1494/2022 ECiga: 4323939e-be0e-48ec-b06d-f6d246941546.		799,85
15/03/2023	4466	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4478 da despesa nº 70 (06001.8.244.601.2603.44905234000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização no		799,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2821

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 1494/2022. ECiga: 4323939e-be0e-48ec-b06d-f6d246941546.		
15/03/2023	4467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 BB - BE/CUS - Benefícios Eventuais	Pagamento de empenho de nº 627 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		1.535,40
15/03/2023	4467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas de alimentos para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 238/2023. Autorização de fornecimento: 27378/2023. ECiga: 212405d3-443f-4c72-9b9f-fbec0e2f42af.	1.535,40	
15/03/2023	4467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas de alimentos para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 238/2023. Autorização de fornecimento: 27378/2023. ECiga: 212405d3-443f-4c72-9b9f-fbec0e2f42af.	1.535,40	
15/03/2023	4467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas de alimentos para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 238/2023. Autorização de fornecimento: 27378/2023. ECiga: 212405d3-443f-4c72-9b9f-fbec0e2f42af.		1.535,40
15/03/2023	4467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 627 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	1.535,40	
15/03/2023	4467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas de alimentos para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 238/2023. Autorização de fornecimento: 27378/2023. ECiga: 212405d3-443f-4c72-9b9f-fbec0e2f42af.		1.535,40
15/03/2023	4467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas de alimentos para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 238/2023. Autorização de fornecimento: 27378/2023. ECiga: 212405d3-443f-4c72-9b9f-fbec0e2f42af.	1.535,40	
15/03/2023	4467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 627 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		1.535,40
15/03/2023	4468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 697 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELLI) via debito_automatico.		849,40
15/03/2023	4468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022.	849,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2822

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 272/2023 Autorização de fornecimento: 30405/2023 ECiga:ff638b63-2088-4ced-9807-6a31caa1092d.		
15/03/2023	4468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 272/2023 Autorização de fornecimento: 30405/2023 ECiga:ff638b63-2088-4ced-9807-6a31caa1092d.	849,40	
15/03/2023	4468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 272/2023 Autorização de fornecimento: 30405/2023 ECiga:ff638b63-2088-4ced-9807-6a31caa1092d.		849,40
15/03/2023	4468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 272/2023 Autorização de fornecimento: 30405/2023 ECiga:ff638b63-2088-4ced-9807-6a31caa1092d.		849,40
15/03/2023	4468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 697 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELLI) via debito_automatico.	849,40	
15/03/2023	4468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 272/2023 Autorização de fornecimento: 30405/2023 ECiga:ff638b63-2088-4ced-9807-6a31caa1092d.	849,40	
15/03/2023	4468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 697 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELLI) via debito_automatico.	849,40	
15/03/2023	4469	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 507 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.		257,38
15/03/2023	4469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 121/2023 Autorização de fornecimento: 22547/2023 ECIga: 7691c7ac-ba9a-4364-87bf-bed47ebdbb0c.	257,38	
15/03/2023	4469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 121/2023 Autorização de fornecimento: 22547/2023 ECIga: 7691c7ac-ba9a-4364-87bf-bed47ebdbb0c.	257,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2823

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 121/2023 Autorização de fornecimento: 22547/2023 ECIga: 7691c7ac-ba9a-4364-87bf-bed47ebdbb0c.		257,38
15/03/2023	4469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 121/2023 Autorização de fornecimento: 22547/2023 ECIga: 7691c7ac-ba9a-4364-87bf-bed47ebdbb0c.		257,38
15/03/2023	4469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 507 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.	257,38	
15/03/2023	4469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 121/2023 Autorização de fornecimento: 22547/2023 ECIga: 7691c7ac-ba9a-4364-87bf-bed47ebdbb0c.	257,38	
15/03/2023	4469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 507 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.		257,38
15/03/2023	4470	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 541 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.		157,00
15/03/2023	4470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 157/2023 Autorização de fornecimento:23000/2023 ECIga: f4bf2f83-d0f3-4629-9ea8-6104aed0feb6.	157,00	
15/03/2023	4470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 157/2023 Autorização de fornecimento:23000/2023 ECIga: f4bf2f83-d0f3-4629-9ea8-6104aed0feb6.		157,00
15/03/2023	4470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 157/2023 Autorização de fornecimento:23000/2023 ECIga: f4bf2f83-d0f3-4629-9ea8-6104aed0feb6.		157,00
15/03/2023	4470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de		157,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2824

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 157/2023 Autorização de fornecimento:23000/2023 ECiga: f4bf2f83-d0f3-4629-9ea8-6104aed0feb6.		
15/03/2023	4470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 541 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.	157,00	
15/03/2023	4470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 157/2023 Autorização de fornecimento:23000/2023 ECiga: f4bf2f83-d0f3-4629-9ea8-6104aed0feb6.	157,00	
15/03/2023	4470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 541 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.		157,00
15/03/2023	4471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 653 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.		4.229,75
15/03/2023	4471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 229/2023 Autorização de fornecimento: 28939/2023 ECiga: 018c1300-37ad-49e9-97d5-f7f2319aa4a3.	4.229,75	
15/03/2023	4471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 229/2023 Autorização de fornecimento: 28939/2023 ECiga: 018c1300-37ad-49e9-97d5-f7f2319aa4a3.	4.229,75	
15/03/2023	4471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 229/2023 Autorização de fornecimento: 28939/2023 ECiga: 018c1300-37ad-49e9-97d5-f7f2319aa4a3.	4.229,75	
15/03/2023	4471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 653 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.	4.229,75	
15/03/2023	4471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 229/2023 Autorização de fornecimento: 28939/2023 ECiga: 018c1300-37ad-49e9-97d5-f7f2319aa4a3.	4.229,75	
15/03/2023	4471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola	4.229,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2825

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 229/2023 Autorização de fornecimento: 28939/2023 ECiga: 018c1300-37ad-49e9-97d5-f7f2319aa4a3.		
15/03/2023	4471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 653 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automático.		4.229,75
15/03/2023	4472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 670 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automático.		1.786,99
15/03/2023	4472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 251/2023 Autorização de fornecimento: 29167/2023 ECiga: 055eb767-91bf-4d42-ab55-e5d195230d25.	1.786,99	
15/03/2023	4472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 251/2023 Autorização de fornecimento: 29167/2023 ECiga: 055eb767-91bf-4d42-ab55-e5d195230d25.	1.786,99	
15/03/2023	4472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 251/2023 Autorização de fornecimento: 29167/2023 ECiga: 055eb767-91bf-4d42-ab55-e5d195230d25.		1.786,99
15/03/2023	4472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 251/2023 Autorização de fornecimento: 29167/2023 ECiga: 055eb767-91bf-4d42-ab55-e5d195230d25.		1.786,99
15/03/2023	4472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 670 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automático.	1.786,99	
15/03/2023	4472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 251/2023 Autorização de fornecimento: 29167/2023 ECiga: 055eb767-91bf-4d42-ab55-e5d195230d25.	1.786,99	
15/03/2023	4472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 670 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automático.		1.786,99
15/03/2023	4473	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 547 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automático.		193,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2826

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 153/2023 Autorização de fornecimento: 23687/2023 ECiga: 67de6e64-0780-4531-a27a-e9ff3569ff01.	193,20	
15/03/2023	4473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 153/2023 Autorização de fornecimento: 23687/2023 ECiga: 67de6e64-0780-4531-a27a-e9ff3569ff01.	193,20	
15/03/2023	4473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 153/2023 Autorização de fornecimento: 23687/2023 ECiga: 67de6e64-0780-4531-a27a-e9ff3569ff01.		193,20
15/03/2023	4473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 153/2023 Autorização de fornecimento: 23687/2023 ECiga: 67de6e64-0780-4531-a27a-e9ff3569ff01.		193,20
15/03/2023	4473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 547 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automático.	193,20	
15/03/2023	4473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 153/2023 Autorização de fornecimento: 23687/2023 ECiga: 67de6e64-0780-4531-a27a-e9ff3569ff01.	193,20	
15/03/2023	4473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 547 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automático.		193,20
15/03/2023	4474	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 649 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automático.		294,98
15/03/2023	4474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 215/2023 Autorização de fornecimento: 28918/2023 ECiga: 81872c18-1f09-405f-b50a-21b939cb20f0.	294,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2827

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 215/2023 Autorização de fornecimento: 28918/2023 ECiga: 81872c18-1f09-405f-b50a-21b939cb20f0.	294,98	
15/03/2023	4474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 215/2023 Autorização de fornecimento: 28918/2023 ECiga: 81872c18-1f09-405f-b50a-21b939cb20f0.		294,98
15/03/2023	4474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 649 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.	294,98	
15/03/2023	4474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 215/2023 Autorização de fornecimento: 28918/2023 ECiga: 81872c18-1f09-405f-b50a-21b939cb20f0.		294,98
15/03/2023	4474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 215/2023 Autorização de fornecimento: 28918/2023 ECiga: 81872c18-1f09-405f-b50a-21b939cb20f0.	294,98	
15/03/2023	4474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 649 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.		294,98
15/03/2023	4475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 65 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.		20.199,54
15/03/2023	4475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.	20.199,54	
15/03/2023	4475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.	20.199,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2828

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.		20.199,54
15/03/2023	4475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 65 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.	20.199,54	
15/03/2023	4475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.		20.199,54
15/03/2023	4475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.	20.199,54	
15/03/2023	4475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 65 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.		20.199,54
15/03/2023	4476	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 657 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.		2.224,50
15/03/2023	4476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 208/2023 Autorização de fornecimento: 28968/2023 ECiga: 88d212e0-d140-4a4f-bb8a-75c0deda8191.	2.224,50	
15/03/2023	4476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 208/2023 Autorização de fornecimento: 28968/2023 ECiga: 88d212e0-d140-4a4f-bb8a-75c0deda8191.	2.224,50	
15/03/2023	4476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 208/2023 Autorização de fornecimento: 28968/2023		2.224,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2829

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 88d212e0-d140-4a4f-bb8a-75c0deda8191.		
15/03/2023	4476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 657 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.	2.224,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 208/2023 Autorização de fornecimento: 28968/2023 ECiga: 88d212e0-d140-4a4f-bb8a-75c0deda8191.		2.224,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 208/2023 Autorização de fornecimento: 28968/2023 ECiga: 88d212e0-d140-4a4f-bb8a-75c0deda8191.	2.224,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/03/2023	4476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 657 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.		2.224,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 694 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.		386,40
		CEF - Conta Movimento			
15/03/2023	4477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 279/2023 Autorização de fornecimento: 30371/2023 ECiga: fa9b2371-ec9c-49b4-bd28-2a525dcdad1b.	386,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/03/2023	4477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 279/2023 Autorização de fornecimento: 30371/2023 ECiga: fa9b2371-ec9c-49b4-bd28-2a525dcdad1b.	386,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/03/2023	4477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 279/2023 Autorização de fornecimento: 30371/2023 ECiga: fa9b2371-ec9c-49b4-bd28-2a525dcdad1b.		386,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/03/2023	4477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 279/2023 Autorização de fornecimento: 30371/2023 ECiga: fa9b2371-ec9c-49b4-bd28-2a525dcdad1b.		386,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 694 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.	386,40	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2830

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4477	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 279/2023 Autorização de fornecimento: 30371/2023 ECiga: fa9b2371-ec9c-49b4-bd28-2a525dcdad1b.	386,40	
15/03/2023	4477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 694 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.		386,40
15/03/2023	4478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 64 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.		3.427,14
15/03/2023	4478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.	3.427,14	
15/03/2023	4478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.	3.427,14	
15/03/2023	4478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.		3.427,14
15/03/2023	4478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.		3.427,14
15/03/2023	4478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.	3.427,14	
15/03/2023	4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo.	3.427,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2831

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 01/07/2023.		
15/03/2023	4478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 64 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.		3.427,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 77 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		582,00
		BB - FPM			
15/03/2023	4479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL	582,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/		
15/03/2023	4479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL	582,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/		
15/03/2023	4479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL		582,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/		
15/03/2023	4479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 77 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	582,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL		582,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/		
15/03/2023	4479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL	582,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/		
15/03/2023	4479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 77 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		582,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 85 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		74,00
		BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2832

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.	74,00	
15/03/2023	4480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.	74,00	
15/03/2023	4480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.		74,00
15/03/2023	4480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 85 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	74,00	
15/03/2023	4480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.		74,00
15/03/2023	4480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.	74,00	
15/03/2023	4480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 85 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		74,00
15/03/2023	4481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 82 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		78,00
15/03/2023	4481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos	78,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2833

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.		
15/03/2023	4481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.	78,00	
15/03/2023	4481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.		78,00
15/03/2023	4481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 82 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automático.	78,00	
15/03/2023	4481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.		78,00
15/03/2023	4481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.	78,00	
15/03/2023	4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 82 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automático.		78,00
15/03/2023	4482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 86 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automático.		39,00
15/03/2023	4482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023	39,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2834

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e		
			Vigência: 29/09/2023.		
15/03/2023	4482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e	39,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
15/03/2023	4482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e		39,00
			Vigência: 29/09/2023.		
15/03/2023	4482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 86 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	39,00	
15/03/2023	4482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e		39,00
			Vigência: 29/09/2023.		
15/03/2023	4482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e	39,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
15/03/2023	4482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 86 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		39,00
15/03/2023	4483	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 19 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA - CIGA) via debito_automatico.		17.763,18
15/03/2023	4483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3a4df14-eb37-4e54-99e3-c2ad894b6259	17.763,18	
			Valor que se empenha referente a contratação do Consórcio de Inovação na Gestão Pública - CIGA para prestação de serviço continuado de Tecnologia da Informação e Comunicação do sistema Ciga GEO. Processo I		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2835

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3a4df14-eb37-4e54-99e3-c2ad894b6259 Valor que se empenha referente a contratação do Consórcio de Inovação na Gestão Pública - CIGA para prestação de serviço continuado de Tecnologia da Informação e Comunicação do sistema Ciga GEO. Processo I	17.763,18	
15/03/2023	4483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3a4df14-eb37-4e54-99e3-c2ad894b6259 Valor que se empenha referente a contratação do Consórcio de Inovação na Gestão Pública - CIGA para prestação de serviço continuado de Tecnologia da Informação e Comunicação do sistema Ciga GEO. Processo I		17.763,18
15/03/2023	4483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3a4df14-eb37-4e54-99e3-c2ad894b6259 Valor que se empenha referente a contratação do Consórcio de Inovação na Gestão Pública - CIGA para prestação de serviço continuado de Tecnologia da Informação e Comunicação do sistema Ciga GEO. Processo I		17.763,18
15/03/2023	4483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 19 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA - CIGA) via debito_automatico.	17.763,18	
15/03/2023	4483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3a4df14-eb37-4e54-99e3-c2ad894b6259 Valor que se empenha referente a contratação do Consórcio de Inovação na Gestão Pública - CIGA para prestação de serviço continuado de Tecnologia da Informação e Comunicação do sistema Ciga GEO. Processo I	17.763,18	
15/03/2023	4483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 19 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA - CIGA) via debito_automatico.		17.763,18
15/03/2023	4484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de empenho de nº 81 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		120,00
15/03/2023	4484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.	120,00	
15/03/2023	4484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2836

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.		
15/03/2023	4484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.		120,00
15/03/2023	4484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.		120,00
15/03/2023	4484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 81 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	120,00	
15/03/2023	4484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.	120,00	
15/03/2023	4484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 81 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		120,00
15/03/2023	4485	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 18 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA - CIGA) via debito_automatico.		13.436,64
15/03/2023	4485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e4a9dca-d923-4220-822e-033ff687b20a Valor que se empenha referente à contratação com o CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA, inscrito no CNPJ sob o nº 09.427.503/0001-12, destinado a prestação de serviços continuados	13.436,64	
15/03/2023	4485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente	13.436,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2837

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e4a9dca-d923-4220-822e-033ff687b20a		
			Valor que se empenha referente à contratação com o CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA, inscrito no CNPJ sob o nº 09.427.503/0001- 12, destinado a prestação de serviços continuados		
15/03/2023	4485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e4a9dca-d923-4220-822e-033ff687b20a		13.436,64
			Valor que se empenha referente à contratação com o CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA, inscrito no CNPJ sob o nº 09.427.503/0001- 12, destinado a prestação de serviços continuados		
15/03/2023	4485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 18 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA - CIGA) via debito_automatico.	13.436,64	
15/03/2023	4485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e4a9dca-d923-4220-822e-033ff687b20a		13.436,64
			Valor que se empenha referente à contratação com o CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA, inscrito no CNPJ sob o nº 09.427.503/0001- 12, destinado a prestação de serviços continuados		
15/03/2023	4485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302.33934002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e4a9dca-d923-4220-822e-033ff687b20a	13.436,64	
			Valor que se empenha referente à contratação com o CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA, inscrito no CNPJ sob o nº 09.427.503/0001- 12, destinado a prestação de serviços continuados		
15/03/2023	4485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 18 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA - CIGA) via debito_automatico.		13.436,64
15/03/2023	4486	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 26 (SAFE COMPLY DESENVOLVIMENTO EM PROTECAO DE DADOS LTDA) via debito_automatico.		290,00
15/03/2023	4486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.	290,00	
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
15/03/2023	4486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.		290,00
			Valor mensal: R\$ 290,00.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2838

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.		290,00
15/03/2023	4486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.		290,00
15/03/2023	4486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 26 (SAFE COMPLY DESENVOLVIMENTO EM PROTECAO DE DADOS LTDA) via debito_automatico.	290,00	
15/03/2023	4486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
15/03/2023	4486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 26 (SAFE COMPLY DESENVOLVIMENTO EM PROTECAO DE DADOS LTDA) via debito_automatico.		290,00
15/03/2023	4487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 485 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.		8.000,00
15/03/2023	4487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
15/03/2023	4487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
15/03/2023	4487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
15/03/2023	4487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
15/03/2023	4487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 485 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.	8.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2839

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
15/03/2023	4487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 485 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.		8.000,00
15/03/2023	4488	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1037 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		4.650,00
15/03/2023	4488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/2023	4.650,00	
15/03/2023	4488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/2023	4.650,00	
15/03/2023	4488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/2023		4.650,00
15/03/2023	4488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/2023		4.650,00
15/03/2023	4488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1037 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.	4.650,00	
15/03/2023	4488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/2023	4.650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2840

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1037 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		4.650,00
15/03/2023	4489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 114 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		5.396,00
15/03/2023	4489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº	5.396,00	
15/03/2023	4489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº	5.396,00	
15/03/2023	4489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº		5.396,00
15/03/2023	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº		5.396,00
15/03/2023	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 114 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	5.396,00	
15/03/2023	4489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº	5.396,00	
15/03/2023	4489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 114 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		5.396,00
15/03/2023	4490	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 986 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.		400,00
15/03/2023	4490	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2841

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a anuidade referente a participação das equipes de Handebol de Luzerna na Liga Santa Catarina de Handebol, as equipes participam de todas as categorias, são elas: sub 10, sub 12, sub 14, sub16, sub 18 e adulto, todas no masculino e feminino. Solicitação de compra 327/2023 ECiga: c2036734-e382-4480-9b79-a644c1a82e5b.		
15/03/2023	4490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a anuidade referente a participação das equipes de Handebol de Luzerna na Liga Santa Catarina de Handebol, as equipes participam de todas as categorias, são elas: sub 10, sub 12, sub 14, sub16, sub 18 e adulto, todas no masculino e feminino. Solicitação de compra 327/2023 ECiga: c2036734-e382-4480-9b79-a644c1a82e5b.	400,00	
15/03/2023	4490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a anuidade referente a participação das equipes de Handebol de Luzerna na Liga Santa Catarina de Handebol, as equipes participam de todas as categorias, são elas: sub 10, sub 12, sub 14, sub16, sub 18 e adulto, todas no masculino e feminino. Solicitação de compra 327/2023 ECiga: c2036734-e382-4480-9b79-a644c1a82e5b.		400,00
15/03/2023	4490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 986 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.	400,00	
15/03/2023	4490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a anuidade referente a participação das equipes de Handebol de Luzerna na Liga Santa Catarina de Handebol, as equipes participam de todas as categorias, são elas: sub 10, sub 12, sub 14, sub16, sub 18 e adulto, todas no masculino e feminino. Solicitação de compra 327/2023 ECiga: c2036734-e382-4480-9b79-a644c1a82e5b.		400,00
15/03/2023	4490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a anuidade referente a participação das equipes de Handebol de Luzerna na Liga Santa Catarina de Handebol, as equipes participam de todas as categorias, são elas: sub 10, sub 12, sub 14, sub16, sub 18 e adulto, todas no masculino e feminino. Solicitação de compra 327/2023 ECiga: c2036734-e382-4480-9b79-a644c1a82e5b.	400,00	
15/03/2023	4490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 986 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.		400,00
15/03/2023	4491	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 964 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.		600,00
15/03/2023	4491	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias adultas masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 316/2023 ECiga: 385ab5c5-1fe3-4025-b997-ea958a171d27.	600,00	
15/03/2023	4491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias adultas masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 316/2023 ECiga: 385ab5c5-1fe3-4025-b997-ea958a171d27.	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2842

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias adultas masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 316/2023 ECiga: 385ab5c5-1fe3-4025-b997-ea958a171d27.		600,00
15/03/2023	4491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias adultas masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 316/2023 ECiga: 385ab5c5-1fe3-4025-b997-ea958a171d27.		600,00
15/03/2023	4491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 964 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.	600,00	
15/03/2023	4491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias adultas masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 316/2023 ECiga: 385ab5c5-1fe3-4025-b997-ea958a171d27.	600,00	
15/03/2023	4491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 964 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.		600,00
15/03/2023	4492	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 156 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		17.204,74
15/03/2023	4492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	17.204,74	
15/03/2023	4492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	17.204,74	
15/03/2023	4492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		17.204,74
15/03/2023	4492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 156 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	17.204,74	
15/03/2023	4492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		17.204,74
15/03/2023	4492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	17.204,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2843

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 156 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		17.204,74
15/03/2023	4493	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 157 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		3.461,26
15/03/2023	4493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	3.461,26	
15/03/2023	4493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	3.461,26	
15/03/2023	4493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		3.461,26
15/03/2023	4493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		3.461,26
15/03/2023	4493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 157 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	3.461,26	
15/03/2023	4493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	3.461,26	
15/03/2023	4493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 157 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		3.461,26
15/03/2023	4494	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		4.045,48
15/03/2023	4494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44	4.045,48	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
15/03/2023	4494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44	4.045,48	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2844

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			da Prefeitura de Luzerna e setores		
15/03/2023	4494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		4.045,48
15/03/2023	4494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.	4.045,48	
15/03/2023	4494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		4.045,48
15/03/2023	4494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores	4.045,48	
15/03/2023	4494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		4.045,48
15/03/2023	4495	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		801,05
15/03/2023	4495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco	801,05	
15/03/2023	4495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco	801,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2845

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		801,05
15/03/2023	4495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.	801,05	
15/03/2023	4495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		801,05
15/03/2023	4495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco	801,05	
15/03/2023	4495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		801,05
15/03/2023	4496	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 608 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		715,23
15/03/2023	4496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176- 4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
15/03/2023	4496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176- 4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
15/03/2023	4496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da		715,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2846

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		
15/03/2023	4496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
15/03/2023	4496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 608 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.	715,23	
15/03/2023	4496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
15/03/2023	4496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 608 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		715,23
15/03/2023	4497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 432 (SR TERRAPLENAGEM EIRELI) via debito_automatico.		14.257,11
15/03/2023	4497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..	14.257,11	
15/03/2023	4497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..	14.257,11	
15/03/2023	4497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..		14.257,11
15/03/2023	4497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..		14.257,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2847

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 432 (SR TERRAPLENAGEM EIRELI) via debito_automatico.	14.257,11	
15/03/2023	4497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 432 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..	14.257,11	
15/03/2023	4497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 432 (SR TERRAPLENAGEM EIRELI) via debito_automatico.		14.257,11
15/03/2023	4498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 988 (SR TERRAPLENAGEM EIRELI) via debito_automatico.		12.100,50
15/03/2023	4498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 432. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..	12.100,50	
15/03/2023	4498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 432. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..	12.100,50	
15/03/2023	4498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 432. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..		12.100,50
15/03/2023	4498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 432. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..		12.100,50
15/03/2023	4498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 988 (SR TERRAPLENAGEM EIRELI) via debito_automatico.	12.100,50	
15/03/2023	4498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 432. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..	12.100,50	
15/03/2023	4498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 988 (SR TERRAPLENAGEM EIRELI) via debito_automatico.		12.100,50
15/03/2023	4499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 179 (VAGNER ROQUE PIAIA - MEI) via debito_automatico.		100,00
15/03/2023	4499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2848

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	100,00	
15/03/2023	4499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		100,00
15/03/2023	4499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 179 (VAGNER ROQUE PIAIA - MEI) via debito_automatico.	100,00	
15/03/2023	4499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		100,00
15/03/2023	4499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	100,00	
15/03/2023	4499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 179 (VAGNER ROQUE PIAIA - MEI) via debito_automatico.		100,00
15/03/2023	4500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 191 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		4.383,98
15/03/2023	4500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rur	4.383,98	
15/03/2023	4500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rur	4.383,98	
15/03/2023	4500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rur		4.383,98
15/03/2023	4500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 191 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	4.383,98	
15/03/2023	4500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS		4.383,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2849

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rur		
15/03/2023	4500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rur	4.383,98	
15/03/2023	4500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 191 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		4.383,98
15/03/2023	4501	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		14.959,40
15/03/2023	4501	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
15/03/2023	4501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
15/03/2023	4501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
15/03/2023	4501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	14.959,40	
15/03/2023	4501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
15/03/2023	4501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
15/03/2023	4501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		14.959,40
15/03/2023	4502	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 291 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		16.466,83
15/03/2023	4502	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de	16.466,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2850

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667		
15/03/2023	4502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667	16.466,83	
15/03/2023	4502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667		16.466,83
15/03/2023	4502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 291 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	16.466,83	
15/03/2023	4502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667		16.466,83
15/03/2023	4502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667	16.466,83	
15/03/2023	4502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 291 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		16.466,83
15/03/2023	4503	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1035 (INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		750,00
15/03/2023	4503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903936000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho 755 pra correção de credor. Valor que se empenha referente a multa, conforme termo de compromisso formalizado com IMA. Solicitação de compra 262/2023 ECiga: e440f17b-97a5-4a05-9b34-133127fe691a.	750,00	
15/03/2023	4503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903936000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho 755 pra correção de credor. Valor que se empenha referente a multa, conforme termo de compromisso formalizado com IMA. Solicitação de compra 262/2023	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2851

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: e440f17b-97a5-4a05-9b34-133127fe691a.		
15/03/2023	4503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903936000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho 755 pra correção de credor. Valor que se empenha referente a multa, conforme termo de compromisso formalizado com IMA. Solicitação de compra 262/2023 ECiga: e440f17b-97a5-4a05-9b34-133127fe691a.		750,00
15/03/2023	4503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1035 (INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	750,00	
15/03/2023	4503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903936000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho 755 pra correção de credor. Valor que se empenha referente a multa, conforme termo de compromisso formalizado com IMA. Solicitação de compra 262/2023 ECiga: e440f17b-97a5-4a05-9b34-133127fe691a.		750,00
15/03/2023	4503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903936000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho 755 pra correção de credor. Valor que se empenha referente a multa, conforme termo de compromisso formalizado com IMA. Solicitação de compra 262/2023 ECiga: e440f17b-97a5-4a05-9b34-133127fe691a.	750,00	
15/03/2023	4503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1035 (INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		750,00
15/03/2023	4504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRRF - UNIMED.	36,55	
15/03/2023	4504	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		36,55
15/03/2023	4504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		36,55
15/03/2023	4504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		36,55
15/03/2023	4504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		36,55
15/03/2023	4504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		36,55
15/03/2023	4505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.634,38
15/03/2023	4505	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.634,38	
15/03/2023	4505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.634,38
15/03/2023	4505	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.634,38	
15/03/2023	4505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.634,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2852

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4505	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.634,38	
15/03/2023	4505	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.171,94	
15/03/2023	4505	BB - ICMS 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.171,94
15/03/2023	4505	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.171,94	
15/03/2023	4505	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.171,94
15/03/2023	4505	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.171,94	
15/03/2023	4505	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.171,94
15/03/2023	4506	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	121.170,83	
15/03/2023	4506	BB - FUNDEB 4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		121.170,83
15/03/2023	4506	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	121.170,83	
15/03/2023	4506	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		121.170,83
15/03/2023	4506	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	121.170,83	
15/03/2023	4506	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		121.170,83
15/03/2023	4507	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.373,63	
15/03/2023	4507	BB - SNA Simples Nacional 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.367,55
15/03/2023	4507	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.367,55	
15/03/2023	4507	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.367,55
15/03/2023	4507	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.367,55	
15/03/2023	4507	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2853

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.367,55
15/03/2023	4507	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,08
15/03/2023	4507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6,08	
15/03/2023	4507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,08
15/03/2023	4507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6,08	
15/03/2023	4507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,08
15/03/2023	4508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.071,24
15/03/2023	4508	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.071,24	
15/03/2023	4508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.071,24
15/03/2023	4508	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.071,24	
15/03/2023	4508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.071,24
15/03/2023	4508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.071,24	
15/03/2023	4508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.356,21	
15/03/2023	4508	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.356,21
15/03/2023	4508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.356,21	
15/03/2023	4508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.356,21
15/03/2023	4508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.356,21	
15/03/2023	4508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.356,21
15/03/2023	4509	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	102,21	
15/03/2023	4509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de		102,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2854

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		
15/03/2023	4509	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	102,21	
15/03/2023	4509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		102,21
15/03/2023	4509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	102,21	
15/03/2023	4509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.941,91	
15/03/2023	4509	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.044,12
15/03/2023	4509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.044,12	
15/03/2023	4509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.044,12
15/03/2023	4509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.044,12	
15/03/2023	4509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.044,12
15/03/2023	4510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.451,04	
15/03/2023	4510	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).		5.451,04
15/03/2023	4510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).	5.451,04	
15/03/2023	4510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).		5.451,04
15/03/2023	4510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).	5.451,04	
15/03/2023	4510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).		5.451,04
15/03/2023	4511	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	302,33	
15/03/2023	4511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		302,33
15/03/2023	4511	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	302,33	
15/03/2023	4511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial		302,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2855

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		
15/03/2023	4511	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orçamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	302,33	
15/03/2023	4511	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	19.285,92	
15/03/2023	4511	SICREDI - Conta Movimento 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.216,30
15/03/2023	4511	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.216,30	
15/03/2023	4511	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.216,30
15/03/2023	4511	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.216,30	
15/03/2023	4511	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.216,30
15/03/2023	4511	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		28,08
15/03/2023	4511	D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - MULTA E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	28,08	
15/03/2023	4511	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		28,08
15/03/2023	4511	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	28,08	
15/03/2023	4511	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		28,08
15/03/2023	4511	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	28,08	
15/03/2023	4511	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		28,08
15/03/2023	4511	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		45,71
15/03/2023	4511	D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	45,71	
15/03/2023	4511	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		45,71
15/03/2023	4511	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	45,71	
15/03/2023	4511	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2856

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		45,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4511	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	45,71	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
15/03/2023	4511	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		45,71
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
15/03/2023	4511	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		3.450,00
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
15/03/2023	4511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	3.450,00	
		RECEITA A REALIZAR			
15/03/2023	4511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		3.450,00
		RECEITA REALIZADA			
15/03/2023	4511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	3.450,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/03/2023	4511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		3.450,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4511	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		87,44
		D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - PRINCIPAL			
15/03/2023	4511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	87,44	
		RECEITA A REALIZAR			
15/03/2023	4511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		87,44
		RECEITA REALIZADA			
15/03/2023	4511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	87,44	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/03/2023	4511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		87,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4511	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	87,44	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
15/03/2023	4511	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		87,44
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
15/03/2023	4511	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
15/03/2023	4511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
		RECEITA A REALIZAR			
15/03/2023	4511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
		RECEITA REALIZADA			
15/03/2023	4511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2857

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (112101020000).		6,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4511	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		5.881,72
		Taxa de Coleta de Lixo - Créditos a Receber			
15/03/2023	4511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	5.881,72	
		RECEITA A REALIZAR			
15/03/2023	4511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		5.881,72
		RECEITA REALIZADA			
15/03/2023	4511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	5.881,72	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/03/2023	4511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		5.881,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4511	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		247,67
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
15/03/2023	4511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	247,67	
		RECEITA A REALIZAR			
15/03/2023	4511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		247,67
		RECEITA REALIZADA			
15/03/2023	4511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	247,67	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/03/2023	4511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		247,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4511	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	247,67	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
15/03/2023	4511	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		247,67
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
15/03/2023	4511	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		3.023,34
		IPTU - Creditos a receber			
15/03/2023	4511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	3.023,34	
		RECEITA A REALIZAR			
15/03/2023	4511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		3.023,34
		RECEITA REALIZADA			
15/03/2023	4511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	3.023,34	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/03/2023	4511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		3.023,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/03/2023	4511	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		51,81
		D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2858

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	51,81	
15/03/2023	4511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		51,81
15/03/2023	4511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	51,81	
15/03/2023	4511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		51,81
15/03/2023	4511	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	51,81	
15/03/2023	4511	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		51,81
15/03/2023	4511	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		306,87
15/03/2023	4511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	306,87	
15/03/2023	4511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		306,87
15/03/2023	4511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	306,87	
15/03/2023	4511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		306,87
15/03/2023	4511	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	306,87	
15/03/2023	4511	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		306,87
15/03/2023	4511	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		242,98
15/03/2023	4511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	242,98	
15/03/2023	4511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		242,98
15/03/2023	4511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	242,98	
15/03/2023	4511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		242,98
15/03/2023	4512	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		1.087,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2859

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	4512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.087,34	
15/03/2023	4512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.087,34
15/03/2023	4512	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 142 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS.	1.087,34	
15/03/2023	4512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 142 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS.		1.087,34
15/03/2023	4512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 142 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS.	1.087,34	
15/03/2023	4513	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.093,97
15/03/2023	4513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	3.093,97	
15/03/2023	4513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.093,97
15/03/2023	4513	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM ENGENHARIA.	3.093,97	
15/03/2023	4513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM ENGENHARIA.		3.093,97
15/03/2023	4513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM ENGENHARIA.	3.093,97	
15/03/2023	4514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.267,84
15/03/2023	4514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	3.267,84	
15/03/2023	4514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.267,84
15/03/2023	4514	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.	3.267,84	
15/03/2023	4514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.		3.267,84
15/03/2023	4514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.	3.267,84	
15/03/2023	4515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 156 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		456,10
15/03/2023	4515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 156 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	456,10	
15/03/2023	4515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 156 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		456,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2860

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/03/2023	4515	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 156 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	456,10	
15/03/2023	4515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 156 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.		456,10
15/03/2023	4515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 156 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	456,10	
15/03/2023	4516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.634,17
15/03/2023	4516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	7.634,17	
15/03/2023	4516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.634,17
15/03/2023	4516	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001 UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores (Procedimentos).	7.634,17	
15/03/2023	4516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores (Procedimentos).	7.634,17	
15/03/2023	4516	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores (Procedimentos).		7.634,17
16/03/2023	4517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1053 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para o serviço de pintura nas portas do Centro de Múltiplo Uso do município de Luzerna. Solicitação de compra 350/2023 ECiga: b773b8d5-f786-4783-8724-bc39df16a956.	139,00	
16/03/2023	4517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1053 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para o serviço de pintura nas portas do Centro de Múltiplo Uso do município de Luzerna. Solicitação de compra 350/2023 ECiga: b773b8d5-f786-4783-8724-bc39df16a956.		139,00
16/03/2023	4517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1053 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para o serviço de pintura nas portas do Centro de Múltiplo Uso do município de Luzerna. Solicitação de compra 350/2023 ECiga: b773b8d5-f786-4783-8724-bc39df16a956.	139,00	
16/03/2023	4517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1053 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para o serviço de pintura nas portas do Centro de Múltiplo Uso do município de Luzerna. Solicitação de compra 350/2023 ECiga: b773b8d5-f786-4783-8724-bc39df16a956.		139,00
16/03/2023	4518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1054 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviço de pintura das portas internas do Centro de Múltiplo Uso de Luzerna. Processo licitatório nº 81/20222.	286,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2861

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 520/2023 ECiga: 885783a7-2b2e-45e7-a44a-d2bb940b8daf.		
16/03/2023	4518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1054 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviço de pintura das portas internas do Centro de Múltiplo Uso de Luzerna. Processo licitatório nº 81/20222. Autorização de fornecimento 520/2023 ECiga: 885783a7-2b2e-45e7-a44a-d2bb940b8daf.		286,00
16/03/2023	4518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1054 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviço de pintura das portas internas do Centro de Múltiplo Uso de Luzerna. Processo licitatório nº 81/20222. Autorização de fornecimento 520/2023 ECiga: 885783a7-2b2e-45e7-a44a-d2bb940b8daf.	286,00	
16/03/2023	4518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1054 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviço de pintura das portas internas do Centro de Múltiplo Uso de Luzerna. Processo licitatório nº 81/20222. Autorização de fornecimento 520/2023 ECiga: 885783a7-2b2e-45e7-a44a-d2bb940b8daf.		286,00
16/03/2023	4519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1055 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas para ornamentação do gabinete e para o prédio da prefeitura. Solicitação de compra 345/2023 ECiga: 1ead1aff-8384-4f9a-944f-8c01a8d618e5.	165,00	
16/03/2023	4519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1055 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas para ornamentação do gabinete e para o prédio da prefeitura. Solicitação de compra 345/2023 ECiga: 1ead1aff-8384-4f9a-944f-8c01a8d618e5.		165,00
16/03/2023	4519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1055 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas para ornamentação do gabinete e para o prédio da prefeitura. Solicitação de compra 345/2023 ECiga: 1ead1aff-8384-4f9a-944f-8c01a8d618e5.	165,00	
16/03/2023	4519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1055 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas para ornamentação do gabinete e para o prédio da prefeitura. Solicitação de compra 345/2023 ECiga: 1ead1aff-8384-4f9a-944f-8c01a8d618e5.		165,00
16/03/2023	4520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 465 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Arredondamento de valor.		0,01
16/03/2023	4520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 465 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Arredondamento de valor.	0,01	
16/03/2023	4520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 465 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Arredondamento de valor.		0,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2862

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2023	4520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 465 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Arredondamento de valor.	0,01	
16/03/2023	4521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 878 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenhado a maior.		0,34
16/03/2023	4521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 878 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenhado a maior.	0,34	
16/03/2023	4521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 878 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenhado a maior.		0,34
16/03/2023	4521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 878 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenhado a maior.	0,34	
16/03/2023	4522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..		260,00
16/03/2023	4522	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..	260,00	
16/03/2023	4522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..	260,00	
16/03/2023	4522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..		260,00
16/03/2023	4522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..	260,00	
16/03/2023	4522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..		260,00
16/03/2023	4523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..		304,51
16/03/2023	4523	3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000 COMUNICAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..	304,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2863

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2023	4523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório N°89/2020..	304,51	
16/03/2023	4523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório N°89/2020..		304,51
16/03/2023	4523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório N°89/2020..	304,51	
16/03/2023	4523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório N°89/2020..		304,51
16/03/2023	4524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		5.970,42
16/03/2023	4524	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi	5.970,42	
16/03/2023	4524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi	5.970,42	
16/03/2023	4524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho		5.970,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2864

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0		
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
16/03/2023	4524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0	5.970,42	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
16/03/2023	4524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0		5.970,42
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
16/03/2023	4525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd		670,45
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
16/03/2023	4525	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd	670,45	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
16/03/2023	4525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd	670,45	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2865

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
16/03/2023	4525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd		670,45
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
16/03/2023	4525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd	670,45	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
16/03/2023	4525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd		670,45
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
16/03/2023	4526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954		2.450,33
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro:		
16/03/2023	4526	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954	2.450,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2866

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro:		
16/03/2023	4526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954	2.450,33	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro:		
16/03/2023	4526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954		2.450,33
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro:		
16/03/2023	4526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954	2.450,33	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro:		
16/03/2023	4526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954		2.450,33
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro:		
16/03/2023	4527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. ISS.	67,54	
16/03/2023	4527	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. ISS.		67,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2867

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2023	4527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. ISS.	67,54	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
16/03/2023	4527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. ISS.		67,54
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
16/03/2023	4527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. ISS.	67,54	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/03/2023	4527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. ISS.		67,54
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
16/03/2023	4527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a pintura interna do Centro de Múltiplo Uso do município de Luzerna. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 339/2023 ECiga: 12034fc5-dd20-4ef7-b37f-fa7b40de11ce.		3.360,00
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
16/03/2023	4527	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a pintura interna do Centro de Múltiplo Uso do município de Luzerna. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 339/2023 ECiga: 12034fc5-dd20-4ef7-b37f-fa7b40de11ce.	3.360,00	
		MANUTENÇÃO E			
		CONSERVAÇÃO			
16/03/2023	4527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a pintura interna do Centro de Múltiplo Uso do município de Luzerna. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 339/2023 ECiga: 12034fc5-dd20-4ef7-b37f-fa7b40de11ce.	3.360,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
16/03/2023	4527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a pintura interna do Centro de Múltiplo Uso do município de Luzerna. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 339/2023 ECiga: 12034fc5-dd20-4ef7-b37f-fa7b40de11ce.		3.360,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
16/03/2023	4527	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a pintura interna do Centro de Múltiplo Uso do município de Luzerna. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 339/2023 ECiga: 12034fc5-dd20-4ef7-b37f-fa7b40de11ce.	3.360,00	
		A EXECUTAR			
16/03/2023	4527	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a pintura interna do Centro de Múltiplo Uso do município de Luzerna. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 339/2023 ECiga: 12034fc5-dd20-4ef7-b37f-fa7b40de11ce.		3.360,00
		EXECUTADOS			
16/03/2023	4527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a pintura interna do Centro de Múltiplo Uso do município de Luzerna. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 339/2023 ECiga: 12034fc5-dd20-4ef7-b37f-fa7b40de11ce.	3.360,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
16/03/2023	4527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a pintura interna do Centro de Múltiplo Uso do município de Luzerna. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 339/2023		3.360,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2868

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 12034fc5-dd20-4ef7-b37f-fa7b40de11ce.		
16/03/2023	4528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de madeira destinada para as obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 343/2023 ECiga: 37e6e80d-70e1-4d5b-868c-9875f509e801.		500,00
16/03/2023	4528	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de madeira destinada para as obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 343/2023 ECiga: 37e6e80d-70e1-4d5b-868c-9875f509e801.	500,00	
16/03/2023	4528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de madeira destinada para as obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 343/2023 ECiga: 37e6e80d-70e1-4d5b-868c-9875f509e801.	500,00	
16/03/2023	4528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de madeira destinada para as obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 343/2023 ECiga: 37e6e80d-70e1-4d5b-868c-9875f509e801.		500,00
16/03/2023	4528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de madeira destinada para as obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 343/2023 ECiga: 37e6e80d-70e1-4d5b-868c-9875f509e801.	500,00	
16/03/2023	4528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de madeira destinada para as obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 343/2023 ECiga: 37e6e80d-70e1-4d5b-868c-9875f509e801.		500,00
16/03/2023	4529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. ISS.	5,75	
16/03/2023	4529	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. ISS.		5,75
16/03/2023	4529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. ISS.	5,75	
16/03/2023	4529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. ISS.		5,75
16/03/2023	4529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. ISS.	5,75	
16/03/2023	4529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. ISS.		5,75
16/03/2023	4529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviço de pintura das portas internas do Centro de Múltiplo Uso de Luzerna. Processo licitatório nº 81/20222.		286,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2869

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 520/2023 ECiga: 885783a7-2b2e-45e7-a44a-d2bb940b8daf.		
16/03/2023	4529	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que s empenha referente a serviço de pintura das portas internas do Centro de Múltiplo Uso de Luzerna. Processo licitatório nº 81/20222. Autorização de fornecimento 520/2023 ECiga: 885783a7-2b2e-45e7-a44a-d2bb940b8daf.	286,00	
16/03/2023	4529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que s empenha referente a serviço de pintura das portas internas do Centro de Múltiplo Uso de Luzerna. Processo licitatório nº 81/20222. Autorização de fornecimento 520/2023 ECiga: 885783a7-2b2e-45e7-a44a-d2bb940b8daf.	286,00	
16/03/2023	4529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que s empenha referente a serviço de pintura das portas internas do Centro de Múltiplo Uso de Luzerna. Processo licitatório nº 81/20222. Autorização de fornecimento 520/2023 ECiga: 885783a7-2b2e-45e7-a44a-d2bb940b8daf.		286,00
16/03/2023	4529	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que s empenha referente a serviço de pintura das portas internas do Centro de Múltiplo Uso de Luzerna. Processo licitatório nº 81/20222. Autorização de fornecimento 520/2023 ECiga: 885783a7-2b2e-45e7-a44a-d2bb940b8daf.	286,00	
16/03/2023	4529	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que s empenha referente a serviço de pintura das portas internas do Centro de Múltiplo Uso de Luzerna. Processo licitatório nº 81/20222. Autorização de fornecimento 520/2023 ECiga: 885783a7-2b2e-45e7-a44a-d2bb940b8daf.		286,00
16/03/2023	4529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que s empenha referente a serviço de pintura das portas internas do Centro de Múltiplo Uso de Luzerna. Processo licitatório nº 81/20222. Autorização de fornecimento 520/2023 ECiga: 885783a7-2b2e-45e7-a44a-d2bb940b8daf.	286,00	
16/03/2023	4529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que s empenha referente a serviço de pintura das portas internas do Centro de Múltiplo Uso de Luzerna. Processo licitatório nº 81/20222. Autorização de fornecimento 520/2023 ECiga: 885783a7-2b2e-45e7-a44a-d2bb940b8daf.		286,00
16/03/2023	4530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con		1.171,37
16/03/2023	4530	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no	1.171,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2870

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2023	4530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con	1.171,37	
16/03/2023	4530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con		1.171,37
16/03/2023	4530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con	1.171,37	
16/03/2023	4530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con		1.171,37
16/03/2023	4531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		558,79
16/03/2023	4531	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	558,79	
16/03/2023	4531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	558,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2871

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2023	4531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		558,79
16/03/2023	4531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	558,79	
16/03/2023	4531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		558,79
16/03/2023	4532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		29,51
16/03/2023	4532	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	29,51	
16/03/2023	4532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	29,51	
16/03/2023	4532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		29,51
16/03/2023	4532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis,	29,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2872

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		
16/03/2023	4532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		29,51
16/03/2023	4533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		4.213,06
16/03/2023	4533	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	4.213,06	
16/03/2023	4533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	4.213,06	
16/03/2023	4533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		4.213,06
16/03/2023	4533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	4.213,06	
16/03/2023	4533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis,		4.213,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2873

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		
16/03/2023	4534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		288,79
16/03/2023	4534	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	288,79	
16/03/2023	4534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	288,79	
16/03/2023	4534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		288,79
16/03/2023	4534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	288,79	
16/03/2023	4534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		288,79
16/03/2023	4535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio		3.326,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2874

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2023	4535	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	3.326,25	
16/03/2023	4535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	3.326,25	
16/03/2023	4535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		3.326,25
16/03/2023	4535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	3.326,25	
16/03/2023	4535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		3.326,25
16/03/2023	4536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórci		16.929,42
16/03/2023	4536	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórci	16.929,42	
16/03/2023	4536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do	16.929,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2875

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2023	4536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	"Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórci Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórci		16.929,42
16/03/2023	4536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórci	16.929,42	
16/03/2023	4536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórci		16.929,42
16/03/2023	4537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		161,23
16/03/2023	4537	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	161,23	
16/03/2023	4537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	161,23	
16/03/2023	4537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		161,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2876

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2023	4537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	161,23	
16/03/2023	4537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		161,23
16/03/2023	4538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		931,15
16/03/2023	4538	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	931,15	
16/03/2023	4538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	931,15	
16/03/2023	4538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		931,15
16/03/2023	4538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	931,15	
16/03/2023	4538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do		931,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2877

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		
16/03/2023	4539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/2 (segunda parte no FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 169/2023 Autorização de fornecimento:42347/2023 ECiga: f60b4dbd-e983-4775-b3a5-5c8415e1b2b3.		152,00
16/03/2023	4539	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/2 (segunda parte no FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 169/2023 Autorização de fornecimento:42347/2023 ECiga: f60b4dbd-e983-4775-b3a5-5c8415e1b2b3.	152,00	
16/03/2023	4539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/2 (segunda parte no FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 169/2023 Autorização de fornecimento:42347/2023 ECiga: f60b4dbd-e983-4775-b3a5-5c8415e1b2b3.	152,00	
16/03/2023	4539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/2 (segunda parte no FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 169/2023 Autorização de fornecimento:42347/2023 ECiga: f60b4dbd-e983-4775-b3a5-5c8415e1b2b3.		152,00
16/03/2023	4539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/2 (segunda parte no FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 169/2023 Autorização de fornecimento:42347/2023 ECiga: f60b4dbd-e983-4775-b3a5-5c8415e1b2b3.	152,00	
16/03/2023	4539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/2 (segunda parte no FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 169/2023 Autorização de fornecimento:42347/2023 ECiga: f60b4dbd-e983-4775-b3a5-5c8415e1b2b3.		152,00
16/03/2023	4540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das		171,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2878

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 500/2023 ECiga: 50605b0c-0a2a-4ce9-8a63-77891cf84bf5.		
16/03/2023	4540	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 500/2023 ECiga: 50605b0c-0a2a-4ce9-8a63-77891cf84bf5.	171,00	
16/03/2023	4540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 500/2023 ECiga: 50605b0c-0a2a-4ce9-8a63-77891cf84bf5.	171,00	
16/03/2023	4540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 500/2023 ECiga: 50605b0c-0a2a-4ce9-8a63-77891cf84bf5.		171,00
16/03/2023	4540	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 500/2023 ECiga: 50605b0c-0a2a-4ce9-8a63-77891cf84bf5.	171,00	
16/03/2023	4540	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 500/2023 ECiga: 50605b0c-0a2a-4ce9-8a63-77891cf84bf5.		171,00
16/03/2023	4540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 500/2023 ECiga: 50605b0c-0a2a-4ce9-8a63-77891cf84bf5.	171,00	
16/03/2023	4540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 500/2023 ECiga: 50605b0c-0a2a-4ce9-8a63-77891cf84bf5.		171,00
16/03/2023	4541	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..		0,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2879

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2023	4541	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..	0,34	
16/03/2023	4541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..	0,34	
16/03/2023	4541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..		0,34
16/03/2023	4541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..	0,34	
16/03/2023	4541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..		0,34
16/03/2023	4542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..		40,00
16/03/2023	4542	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..	40,00	
16/03/2023	4542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..	40,00	
16/03/2023	4542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..		40,00
16/03/2023	4542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..	40,00	
16/03/2023	4542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..		40,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2880

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2023	4543	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 878 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenhado a maior.	0,34	
16/03/2023	4543	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 878 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenhado a maior.		0,34
16/03/2023	4543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 878 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenhado a maior.		0,34
16/03/2023	4543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 878 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenhado a maior.	0,34	
16/03/2023	4543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 878 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenhado a maior.		0,34
16/03/2023	4543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 878 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenhado a maior.	0,34	
16/03/2023	4544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		17.515,18
16/03/2023	4544	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	17.515,18	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
16/03/2023	4544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	17.515,18	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
16/03/2023	4544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		17.515,18
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
16/03/2023	4544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		17.515,18
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2881

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2023	4544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	17.515,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/03/2023	4544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	17.515,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
16/03/2023	4544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		17.515,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/03/2023	4545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 14 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.340,93
		BB - Pagamento da Folha			
16/03/2023	4545	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..	1.340,93	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS			
16/03/2023	4545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..	1.340,93	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/03/2023	4545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..		1.340,93
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/03/2023	4545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..		1.340,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/03/2023	4545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 14 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.340,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/03/2023	4545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..	1.340,93	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/03/2023	4545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 14 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.340,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/03/2023	4546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 870 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		34.527,05
		BB - FUNDEB			
16/03/2023	4546	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da	34.527,05	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2882

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2023	4546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023. Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	34.527,05	
16/03/2023	4546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		34.527,05
16/03/2023	4546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 870 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	34.527,05	
16/03/2023	4546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		34.527,05
16/03/2023	4546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	34.527,05	
16/03/2023	4546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 870 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		34.527,05
16/03/2023	4547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 868 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		29.388,70
16/03/2023	4547	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	29.388,70	
16/03/2023	4547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	29.388,70	
16/03/2023	4547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		29.388,70
16/03/2023	4547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	29.388,70	
16/03/2023	4547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 868 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	29.388,70	
16/03/2023	4547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	29.388,70	
16/03/2023	4547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 868 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		29.388,70
16/03/2023	4548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 875 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		1.620,63
16/03/2023	4548	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.620,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2883

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2023	4548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.620,63	
16/03/2023	4548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.620,63
16/03/2023	4548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 875 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.620,63	
16/03/2023	4548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.620,63
16/03/2023	4548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.620,63	
16/03/2023	4548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 875 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.620,63
16/03/2023	4549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 883 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		70,49
16/03/2023	4549	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	70,49	
16/03/2023	4549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	70,49	
16/03/2023	4549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		70,49
16/03/2023	4549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 883 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	70,49	
16/03/2023	4549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		70,49
16/03/2023	4549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	70,49	
16/03/2023	4549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 883 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		70,49
16/03/2023	4550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 872 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.146,19
16/03/2023	4550	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.146,19	
16/03/2023	4550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do	2.146,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2884

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
16/03/2023	4550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.146,19
16/03/2023	4550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 872 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.146,19	
16/03/2023	4550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.146,19
16/03/2023	4550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.146,19	
16/03/2023	4550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 872 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.146,19
16/03/2023	4551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 879 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.625,04
16/03/2023	4551	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.625,04	
16/03/2023	4551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.625,04	
16/03/2023	4551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.625,04
16/03/2023	4551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 879 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.625,04	
16/03/2023	4551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.625,04
16/03/2023	4551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.625,04	
16/03/2023	4551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 879 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.625,04
16/03/2023	4552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 884 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		139,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2885

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2023	4552	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	139,28	
16/03/2023	4552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	139,28	
16/03/2023	4552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		139,28
16/03/2023	4552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 884 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	139,28	
16/03/2023	4552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		139,28
16/03/2023	4552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	139,28	
16/03/2023	4552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 884 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		139,28
16/03/2023	4553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 871 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		14.872,41
16/03/2023	4553	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	14.872,41	
16/03/2023	4553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	14.872,41	
16/03/2023	4553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		14.872,41
16/03/2023	4553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 871 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	14.872,41	
16/03/2023	4553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		14.872,41
16/03/2023	4553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	14.872,41	
16/03/2023	4553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 871 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		14.872,41
16/03/2023	4554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 869 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		15.825,56
16/03/2023	4554	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA	15.825,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2886

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		REMUNERAÇÕES	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		
16/03/2023	4554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	15.825,56	
16/03/2023	4554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		15.825,56
16/03/2023	4554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 869 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	15.825,56	
16/03/2023	4554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		15.825,56
16/03/2023	4554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	15.825,56	
16/03/2023	4554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 869 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		15.825,56
16/03/2023	4555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 874 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.427,04
16/03/2023	4555	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.427,04	
16/03/2023	4555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.427,04	
16/03/2023	4555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.427,04
16/03/2023	4555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.427,04
16/03/2023	4555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 874 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.427,04	
16/03/2023	4555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.427,04	
16/03/2023	4555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 874 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.427,04
16/03/2023	4556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 873 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.830,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2887

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2023	4556	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.830,02	
16/03/2023	4556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.830,02	
16/03/2023	4556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.830,02
16/03/2023	4556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 873 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.830,02	
16/03/2023	4556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		1.830,02
16/03/2023	4556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	1.830,02	
16/03/2023	4556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 873 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.830,02
16/03/2023	4557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 877 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.775,64
16/03/2023	4557	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.775,64	
16/03/2023	4557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.775,64	
16/03/2023	4557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.775,64
16/03/2023	4557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.775,64
16/03/2023	4557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 877 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.775,64	
16/03/2023	4557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.775,64	
16/03/2023	4557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 877 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.775,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2888

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2023	4558	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 880 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		21,42
16/03/2023	4558	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	21,42	
16/03/2023	4558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	21,42	
16/03/2023	4558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		21,42
16/03/2023	4558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 880 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	21,42	
16/03/2023	4558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		21,42
16/03/2023	4558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	21,42	
16/03/2023	4558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 880 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		21,42
16/03/2023	4559	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 876 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.576,07
16/03/2023	4559	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.576,07	
16/03/2023	4559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.576,07	
16/03/2023	4559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.576,07
16/03/2023	4559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 876 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.576,07	
16/03/2023	4559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.576,07
16/03/2023	4559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.576,07	
16/03/2023	4559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 876 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.576,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2889

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/03/2023	4560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 882 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		80,90
		BB - Pagamento da Folha			
16/03/2023	4560	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	80,90	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
16/03/2023	4560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	80,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/03/2023	4560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		80,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/03/2023	4560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 882 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	80,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/03/2023	4560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		80,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/03/2023	4560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	80,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/03/2023	4560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 882 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		80,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/03/2023	4561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 878 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		11.549,13
		BB - Pagamento da Folha			
16/03/2023	4561	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	11.549,13	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
16/03/2023	4561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	11.549,13	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/03/2023	4561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		11.549,13
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/03/2023	4561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		11.549,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/03/2023	4561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 878 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	11.549,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/03/2023	4561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	11.549,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/03/2023	4561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 878 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		11.549,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2890

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2023	4562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 866 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.180,05
16/03/2023	4562	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.180,05	
16/03/2023	4562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.180,05	
16/03/2023	4562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.180,05
16/03/2023	4562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 866 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.180,05	
16/03/2023	4562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		2.180,05
16/03/2023	4562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	2.180,05	
16/03/2023	4562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 866 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.180,05
16/03/2023	4563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 881 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		388,32
16/03/2023	4563	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	388,32	
16/03/2023	4563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	388,32	
16/03/2023	4563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		388,32
16/03/2023	4563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 881 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	388,32	
16/03/2023	4563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.		388,32
16/03/2023	4563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2023.	388,32	
16/03/2023	4563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 881 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		388,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2891

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/03/2023	4564	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 867 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		5.634,24
16/03/2023	4564	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	5.634,24	
16/03/2023	4564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	5.634,24	
16/03/2023	4564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		5.634,24
16/03/2023	4564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		5.634,24
16/03/2023	4564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 867 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	5.634,24	
16/03/2023	4564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	5.634,24	
16/03/2023	4564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 867 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		5.634,24
16/03/2023	4565	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Anulação do pagamento do empenho de nº 878 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenhado a maior.		0,34
16/03/2023	4565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 878 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenhado a maior.		0,34
16/03/2023	4565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 878 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenhado a maior.	0,34	
16/03/2023	4565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 878 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenhado a maior.	0,34	
16/03/2023	4565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 878 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenhado a maior.		0,34
16/03/2023	4565	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Anulação do pagamento de empenho de nº 878 via debito_automatico.	0,34	
16/03/2023	4565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 878 via debito_automatico.		0,34
16/03/2023	4565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 878 via debito_automatico.	0,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2892

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2023	4566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.248,81
16/03/2023	4566	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.248,81	
16/03/2023	4566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.248,81
16/03/2023	4566	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.248,81	
16/03/2023	4566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.248,81
16/03/2023	4566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.248,81	
16/03/2023	4566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.244,05	
16/03/2023	4566	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.244,05
16/03/2023	4566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.244,05	
16/03/2023	4566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.244,05
16/03/2023	4566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.244,05	
16/03/2023	4566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.244,05
16/03/2023	4567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.357,91	
16/03/2023	4567	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.357,91
16/03/2023	4567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	7.357,91	
16/03/2023	4567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.357,91
16/03/2023	4567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	7.357,91	
16/03/2023	4567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.357,91
16/03/2023	4568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	697,01	
16/03/2023	4568	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		685,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2893

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2023	4568	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	685,62	
16/03/2023	4568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		685,62
16/03/2023	4568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	685,62	
16/03/2023	4568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		685,62
16/03/2023	4568	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		11,39
16/03/2023	4568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	11,39	
16/03/2023	4568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		11,39
16/03/2023	4568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	11,39	
16/03/2023	4568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		11,39
16/03/2023	4569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		899,94
16/03/2023	4569	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	899,94	
16/03/2023	4569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		899,94
16/03/2023	4569	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	899,94	
16/03/2023	4569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		899,94
16/03/2023	4569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	899,94	
16/03/2023	4569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.499,71	
16/03/2023	4569	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.499,71
16/03/2023	4569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.499,71	
16/03/2023	4569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.499,71
16/03/2023	4569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.499,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2894

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2023	4569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.499,71
16/03/2023	4570	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	337,64	
16/03/2023	4570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		337,64
16/03/2023	4570	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	337,64	
16/03/2023	4570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		337,64
16/03/2023	4570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	337,64	
16/03/2023	4570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.415,20	
16/03/2023	4570	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	BB - Multas Trânsito Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.752,84
16/03/2023	4570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.752,84	
16/03/2023	4570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.752,84
16/03/2023	4570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.752,84	
16/03/2023	4570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.752,84
16/03/2023	4571	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	554,72	
16/03/2023	4571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		554,72
16/03/2023	4571	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	554,72	
16/03/2023	4571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		554,72
16/03/2023	4571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	554,72	
16/03/2023	4571	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	78.793,57	
16/03/2023	4571	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000	SICREDI - Conta Movimento Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		228,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2895

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2023	4571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	228,87	
16/03/2023	4571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		228,87
16/03/2023	4571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	228,87	
16/03/2023	4571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		228,87
16/03/2023	4571	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		375,13
16/03/2023	4571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).	375,13	
16/03/2023	4571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		375,13
16/03/2023	4571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).	375,13	
16/03/2023	4571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		375,13
16/03/2023	4571	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		59.069,31
16/03/2023	4571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	59.069,31	
16/03/2023	4571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		59.069,31
16/03/2023	4571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	59.069,31	
16/03/2023	4571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		59.069,31
16/03/2023	4571	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004 D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		43,66
16/03/2023	4571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	43,66	
16/03/2023	4571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		43,66
16/03/2023	4571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	43,66	
16/03/2023	4571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -		43,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2896

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros (11210104910000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/03/2023	4571	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	43,66	
16/03/2023	4571	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		43,66
16/03/2023	4571	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		658,06
16/03/2023	4571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	658,06	
16/03/2023	4571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		658,06
16/03/2023	4571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	658,06	
16/03/2023	4571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		658,06
16/03/2023	4571	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	658,06	
16/03/2023	4571	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		658,06
16/03/2023	4571	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		132,89
16/03/2023	4571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	132,89	
16/03/2023	4571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		132,89
16/03/2023	4571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	132,89	
16/03/2023	4571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		132,89
16/03/2023	4571	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	132,89	
16/03/2023	4571	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		132,89
16/03/2023	4571	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		8.860,45
16/03/2023	4571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	8.860,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2897

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2023	4571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		8.860,45
16/03/2023	4571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	8.860,45	
16/03/2023	4571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		8.860,45
16/03/2023	4571	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		120,97
16/03/2023	4571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	120,97	
16/03/2023	4571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		120,97
16/03/2023	4571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	120,97	
16/03/2023	4571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		120,97
16/03/2023	4571	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	120,97	
16/03/2023	4571	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		120,97
16/03/2023	4571	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000001 D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		530,15
16/03/2023	4571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	530,15	
16/03/2023	4571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		530,15
16/03/2023	4571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	530,15	
16/03/2023	4571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		530,15
16/03/2023	4571	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	530,15	
16/03/2023	4571	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		530,15
16/03/2023	4571	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		2.431,50
16/03/2023	4571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	2.431,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2898

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2023	4571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		2.431,50
16/03/2023	4571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	2.431,50	
16/03/2023	4571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		2.431,50
16/03/2023	4571	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		5.560,32
16/03/2023	4571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	5.560,32	
16/03/2023	4571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		5.560,32
16/03/2023	4571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	5.560,32	
16/03/2023	4571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		5.560,32
16/03/2023	4571	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		143,69
16/03/2023	4571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	143,69	
16/03/2023	4571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		143,69
16/03/2023	4571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	143,69	
16/03/2023	4571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		143,69
16/03/2023	4571	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	143,69	
16/03/2023	4571	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		143,69
16/03/2023	4571	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		332,47
16/03/2023	4571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	332,47	
16/03/2023	4571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		332,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2899

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2023	4571	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	332,47	
16/03/2023	4571	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		332,47
16/03/2023	4571	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	332,47	
16/03/2023	4571	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		332,47
16/03/2023	4571	4.2.3.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		364,47
16/03/2023	4571	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	364,47	
16/03/2023	4571	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		364,47
16/03/2023	4571	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	364,47	
16/03/2023	4571	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		364,47
16/03/2023	4571	4.3.3.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).		390,68
16/03/2023	4571	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).	390,68	
16/03/2023	4571	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).		390,68
16/03/2023	4571	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).	390,68	
16/03/2023	4571	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).		390,68
16/03/2023	4571	1.1.2.6.1.01.00.04.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		105,67
16/03/2023	4571	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	105,67	
16/03/2023	4571	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		105,67
16/03/2023	4571	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	105,67	
16/03/2023	4571	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		105,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2900

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2023	4571	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	105,67	
16/03/2023	4571	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		105,67
16/03/2023	4572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		35.181,90
16/03/2023	4572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	35.181,90	
16/03/2023	4572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		35.181,90
16/03/2023	4572	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento Fundeb 02/2023.	35.181,90	
16/03/2023	4572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento Fundeb 02/2023.		35.181,90
16/03/2023	4572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento Fundeb 02/2023.	35.181,90	
16/03/2023	4573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		28.940,52
16/03/2023	4573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	28.940,52	
16/03/2023	4573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		28.940,52
16/03/2023	4573	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 02/2023.	28.940,52	
16/03/2023	4573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 02/2023.		28.940,52
16/03/2023	4573	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 02/2023.	28.940,52	
17/03/2023	4574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1056 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa MJX 1565 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 408/2023 Autorização de fornecimento:48259/2023 ECIGA: d35854bb-24ed-4a75-810d-81d7e36094ad.	2.679,12	
17/03/2023	4574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1056 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa MJX 1565 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 408/2023 Autorização de fornecimento:48259/2023 ECIGA: d35854bb-24ed-4a75-810d-81d7e36094ad.		2.679,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2901

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2023	4574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1056 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa MJX 1565 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 408/2023 Autorização de fornecimento:48259/2023 ECIga: d35854bb-24ed-4a75-810d-81d7e36094ad.	2.679,12	
17/03/2023	4574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1056 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa MJX 1565 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 408/2023 Autorização de fornecimento:48259/2023 ECIga: d35854bb-24ed-4a75-810d-81d7e36094ad.		2.679,12
17/03/2023	4575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1057 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de reparo e reinstalação de vídeo porteiro na Escola Municipal São Francisco, unidade II. Solicitação de compra 356/2023 ECIga: 1e393d15-b08a-4f42-a5f4-77da1330d8da.	320,00	
17/03/2023	4575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1057 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de reparo e reinstalação de vídeo porteiro na Escola Municipal São Francisco, unidade II. Solicitação de compra 356/2023 ECIga: 1e393d15-b08a-4f42-a5f4-77da1330d8da.		320,00
17/03/2023	4575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1057 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de reparo e reinstalação de vídeo porteiro na Escola Municipal São Francisco, unidade II. Solicitação de compra 356/2023 ECIga: 1e393d15-b08a-4f42-a5f4-77da1330d8da.	320,00	
17/03/2023	4575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1057 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de reparo e reinstalação de vídeo porteiro na Escola Municipal São Francisco, unidade II. Solicitação de compra 356/2023 ECIga: 1e393d15-b08a-4f42-a5f4-77da1330d8da.		320,00
17/03/2023	4576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1058 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de flores para decoração de Páscoa enfrente a prefeitura. Solicitação de compra 354/2023 ECIga: 53b6d16d-8d5f-49dc-8b93-9dca63480e52.	300,00	
17/03/2023	4576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1058 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de flores para decoração de Páscoa enfrente a prefeitura. Solicitação de compra 354/2023 ECIga: 53b6d16d-8d5f-49dc-8b93-9dca63480e52.		300,00
17/03/2023	4576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1058 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de flores para decoração de Páscoa enfrente a prefeitura. Solicitação de compra 354/2023 ECIga: 53b6d16d-8d5f-49dc-8b93-9dca63480e52.	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2902

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2023	4576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1058 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de flores para decoração de Páscoa enfrente a prefeitura. Solicitação de compra 354/2023 ECiga: 53b6d16d-8d5f-49dc-8b93-9dca63480e52.		300,00
17/03/2023	4577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1059 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama para o jardim do Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 524/2023 ECiga: 2fd68c40-ebb4-4299-ad0b-a34b6a5d6016.	439,96	
17/03/2023	4577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1059 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama para o jardim do Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 524/2023 ECiga: 2fd68c40-ebb4-4299-ad0b-a34b6a5d6016.		439,96
17/03/2023	4577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1059 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama para o jardim do Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 524/2023 ECiga: 2fd68c40-ebb4-4299-ad0b-a34b6a5d6016.	439,96	
17/03/2023	4577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1059 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama para o jardim do Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 524/2023 ECiga: 2fd68c40-ebb4-4299-ad0b-a34b6a5d6016.		439,96
17/03/2023	4578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1060 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.	2.000,00	
17/03/2023	4578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1060 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		2.000,00
17/03/2023	4578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1060 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.	2.000,00	
17/03/2023	4578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1060 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2903

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2023	4579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1061 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cilindro de modelo específico e compatível com o tipo de fechadura da porta de acesso principal. Solicitação de compra 353/2023 ECiga: 8bdd816b-b0b4-4f95-a570-34bf7dbe84fb.	15,85	
17/03/2023	4579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1061 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cilindro de modelo específico e compatível com o tipo de fechadura da porta de acesso principal. Solicitação de compra 353/2023 ECiga: 8bdd816b-b0b4-4f95-a570-34bf7dbe84fb.		15,85
17/03/2023	4579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1061 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cilindro de modelo específico e compatível com o tipo de fechadura da porta de acesso principal. Solicitação de compra 353/2023 ECiga: 8bdd816b-b0b4-4f95-a570-34bf7dbe84fb.	15,85	
17/03/2023	4579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1061 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cilindro de modelo específico e compatível com o tipo de fechadura da porta de acesso principal. Solicitação de compra 353/2023 ECiga: 8bdd816b-b0b4-4f95-a570-34bf7dbe84fb.		15,85
17/03/2023	4580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1062 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água para utilização do Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 422/2023 Autorização de fornecimento:48740/2023 ECiga: 58e759fa-df18-4554-875e-c6be9aa6f537.	203,52	
17/03/2023	4580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1062 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água para utilização do Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 422/2023 Autorização de fornecimento:48740/2023 ECiga: 58e759fa-df18-4554-875e-c6be9aa6f537.		203,52
17/03/2023	4580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1062 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água para utilização do Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 422/2023 Autorização de fornecimento:48740/2023 ECiga: 58e759fa-df18-4554-875e-c6be9aa6f537.	203,52	
17/03/2023	4580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1062 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água para utilização do Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 422/2023 Autorização de fornecimento:48740/2023 ECiga: 58e759fa-df18-4554-875e-c6be9aa6f537.		203,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2904

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2023	4581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend		39,24
17/03/2023	4581	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend	39,24	
17/03/2023	4581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend	39,24	
17/03/2023	4581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend		39,24
17/03/2023	4581	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend	39,24	
17/03/2023	4581	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend		39,24
17/03/2023	4581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend	39,24	
17/03/2023	4581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de		39,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2905

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend		
17/03/2023	4582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece		29,43
17/03/2023	4582	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece	29,43	
17/03/2023	4582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece	29,43	
17/03/2023	4582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece		29,43
17/03/2023	4582	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece	29,43	
17/03/2023	4582	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece		29,43
17/03/2023	4582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece	29,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2906

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2023	4582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece		29,43
17/03/2023	4583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20		117,72
17/03/2023	4583	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20	117,72	
17/03/2023	4583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20	117,72	
17/03/2023	4583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20		117,72
17/03/2023	4583	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20	117,72	
17/03/2023	4583	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20		117,72
17/03/2023	4583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do	117,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2907

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20		
17/03/2023	4583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20		117,72
17/03/2023	4584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		9,81
17/03/2023	4584	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender	9,81	
17/03/2023	4584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender	9,81	
17/03/2023	4584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		9,81
17/03/2023	4584	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender	9,81	
17/03/2023	4584	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2908

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2023	4584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender	9,81	
17/03/2023	4584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		9,81
17/03/2023	4585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
17/03/2023	4585	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
17/03/2023	4585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
17/03/2023	4585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
17/03/2023	4585	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
17/03/2023	4585	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2909

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		
17/03/2023	4585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
17/03/2023	4585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
17/03/2023	4586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		78,48
17/03/2023	4586	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	78,48	
17/03/2023	4586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	78,48	
17/03/2023	4586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		78,48
17/03/2023	4586	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	78,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2910

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2023	4586	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		78,48
17/03/2023	4586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	78,48	
17/03/2023	4586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		78,48
17/03/2023	4587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade		196,20
17/03/2023	4587	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade	196,20	
17/03/2023	4587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade	196,20	
17/03/2023	4587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade		196,20
17/03/2023	4587	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a	196,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2911

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2023	4587	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade		196,20
17/03/2023	4587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade	196,20	
17/03/2023	4587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade		196,20
17/03/2023	4588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:		18.017,00
17/03/2023	4588	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:	18.017,00	
17/03/2023	4588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.	18.017,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2912

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência:		
17/03/2023	4588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:		18.017,00
17/03/2023	4588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:	18.017,00	
17/03/2023	4588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:		18.017,00
17/03/2023	4589	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		96,62
17/03/2023	4589	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
17/03/2023	4589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
17/03/2023	4589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de		96,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2913

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
17/03/2023	4589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.	96,62	
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
17/03/2023	4589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		96,62
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
17/03/2023	4590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 411/2023 ECiga: dcd383b9-5590-4e96-a881-8e8f5bd90c2e.		3.194,10
17/03/2023	4590	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 411/2023 ECiga: dcd383b9-5590-4e96-a881-8e8f5bd90c2e.	3.194,10	
17/03/2023	4590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 411/2023 ECiga: dcd383b9-5590-4e96-a881-8e8f5bd90c2e.	3.194,10	
17/03/2023	4590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 411/2023 ECiga: dcd383b9-5590-4e96-a881-8e8f5bd90c2e.		3.194,10
17/03/2023	4590	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 411/2023 ECiga: dcd383b9-5590-4e96-a881-8e8f5bd90c2e.	3.194,10	
17/03/2023	4590	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 411/2023 ECiga: dcd383b9-5590-4e96-a881-8e8f5bd90c2e.		3.194,10
17/03/2023	4590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias	3.194,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2914

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 411/2023 ECiga: dcd383b9-5590-4e96-a881-8e8f5bd90c2e.		
17/03/2023	4590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 411/2023 ECiga: dcd383b9-5590-4e96-a881-8e8f5bd90c2e.		3.194,10
17/03/2023	4591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de apoio ergonômico para os pés para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 366/2023 Autorização de fornecimento:43514/2023 ECiga: 3f1b32df-7500-429e-8ebc-0486de67bee5.		150,00
17/03/2023	4591	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de apoio ergonômico para os pés para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 366/2023 Autorização de fornecimento:43514/2023 ECiga: 3f1b32df-7500-429e-8ebc-0486de67bee5.	150,00	
17/03/2023	4591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de apoio ergonômico para os pés para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 366/2023 Autorização de fornecimento:43514/2023 ECiga: 3f1b32df-7500-429e-8ebc-0486de67bee5.	150,00	
17/03/2023	4591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de apoio ergonômico para os pés para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 366/2023 Autorização de fornecimento:43514/2023 ECiga: 3f1b32df-7500-429e-8ebc-0486de67bee5.		150,00
17/03/2023	4591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de apoio ergonômico para os pés para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 366/2023 Autorização de fornecimento:43514/2023 ECiga: 3f1b32df-7500-429e-8ebc-0486de67bee5.	150,00	
17/03/2023	4591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de apoio ergonômico para os pés para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 366/2023		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2915

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento:43514/2023 ECiga: 3f1b32df-7500-429e-8ebc-0486de67bee5.		
17/03/2023	4592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023060000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de camisetas para o 23º Encontro das mulheres Agricultoras de Luzerna, evento que consta no Calendário oficial de eventos do município, conforme lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, que acontecerá no dia 19/03/2022 na comunidade de Linha do Salto em Luzerna. Solicitação de compra 255/2023 ECiga: 7d204f12-dff2-48		2.750,00
17/03/2023	4592	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023060000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de camisetas para o 23º Encontro das mulheres Agricultoras de Luzerna, evento que consta no Calendário oficial de eventos do município, conforme lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, que acontecerá no dia 19/03/2022 na comunidade de Linha do Salto em Luzerna. Solicitação de compra 255/2023 ECiga: 7d204f12-dff2-48	2.750,00	
17/03/2023	4592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023060000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de camisetas para o 23º Encontro das mulheres Agricultoras de Luzerna, evento que consta no Calendário oficial de eventos do município, conforme lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, que acontecerá no dia 19/03/2022 na comunidade de Linha do Salto em Luzerna. Solicitação de compra 255/2023 ECiga: 7d204f12-dff2-48	2.750,00	
17/03/2023	4592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023060000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de camisetas para o 23º Encontro das mulheres Agricultoras de Luzerna, evento que consta no Calendário oficial de eventos do município, conforme lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, que acontecerá no dia 19/03/2022 na comunidade de Linha do Salto em Luzerna. Solicitação de compra 255/2023 ECiga: 7d204f12-dff2-48		2.750,00
17/03/2023	4592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023060000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de camisetas para o 23º Encontro das mulheres Agricultoras de Luzerna, evento que consta no Calendário oficial de eventos do município, conforme lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, que acontecerá no dia 19/03/2022 na comunidade de Linha do Salto em Luzerna. Solicitação de compra 255/2023 ECiga: 7d204f12-dff2-48	2.750,00	
17/03/2023	4592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023060000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de camisetas para o 23º Encontro das mulheres Agricultoras de Luzerna, evento que consta no Calendário oficial de eventos do município, conforme lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, que acontecerá no dia 19/03/2022 na comunidade de Linha do Salto em Luzerna. Solicitação de compra 255/2023 ECiga: 7d204f12-dff2-48		2.750,00
17/03/2023	4593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022.		173,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2916

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 350/2023 Autorização de fornecimento: 38603/2023 ECiga: da4ce830-ce70-45c0-bdb8-51dad8f18702.		
17/03/2023	4593	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 350/2023 Autorização de fornecimento: 38603/2023 ECiga: da4ce830-ce70-45c0-bdb8-51dad8f18702.	173,16	
17/03/2023	4593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 350/2023 Autorização de fornecimento: 38603/2023 ECiga: da4ce830-ce70-45c0-bdb8-51dad8f18702.	173,16	
17/03/2023	4593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 350/2023 Autorização de fornecimento: 38603/2023 ECiga: da4ce830-ce70-45c0-bdb8-51dad8f18702.		173,16
17/03/2023	4593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 350/2023 Autorização de fornecimento: 38603/2023 ECiga: da4ce830-ce70-45c0-bdb8-51dad8f18702.	173,16	
17/03/2023	4593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 350/2023 Autorização de fornecimento: 38603/2023 ECiga: da4ce830-ce70-45c0-bdb8-51dad8f18702.		173,16
17/03/2023	4594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 189/2023 Autorização de fornecimento: 24932/2023 ECiga: 78317723-9b03-4fd5-880b-5d1c4efd5b22.		519,30
17/03/2023	4594	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 189/2023 Autorização de fornecimento: 24932/2023 ECiga: 78317723-9b03-4fd5-880b-5d1c4efd5b22.	519,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2917

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2023	4594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 189/2023 Autorização de fornecimento:24932/2023 ECiga: 78317723-9b03-4fd5-880b-5d1c4efd5b22.	519,30	
17/03/2023	4594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 189/2023 Autorização de fornecimento:24932/2023 ECiga: 78317723-9b03-4fd5-880b-5d1c4efd5b22.		519,30
17/03/2023	4594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 189/2023 Autorização de fornecimento:24932/2023 ECiga: 78317723-9b03-4fd5-880b-5d1c4efd5b22.	519,30	
17/03/2023	4594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 189/2023 Autorização de fornecimento:24932/2023 ECiga: 78317723-9b03-4fd5-880b-5d1c4efd5b22.		519,30
17/03/2023	4595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 348/2023 Autorização de fornecimento: 38638/2023 ECiga: 0f785456-b9e5-47f6-97cf-a6a7673ef01e.		391,26
17/03/2023	4595	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 348/2023 Autorização de fornecimento: 38638/2023 ECiga: 0f785456-b9e5-47f6-97cf-a6a7673ef01e.	391,26	
17/03/2023	4595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 348/2023 Autorização de fornecimento: 38638/2023 ECiga: 0f785456-b9e5-47f6-97cf-a6a7673ef01e.	391,26	
17/03/2023	4595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº		391,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2918

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 348/2023 Autorização de fornecimento: 38638/2023 ECiga: 0f785456-b9e5-47f6-97cf-a6a7673ef01e.		
17/03/2023	4595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 348/2023 Autorização de fornecimento: 38638/2023 ECiga: 0f785456-b9e5-47f6-97cf-a6a7673ef01e.	391,26	
17/03/2023	4595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 348/2023 Autorização de fornecimento: 38638/2023 ECiga: 0f785456-b9e5-47f6-97cf-a6a7673ef01e.		391,26
17/03/2023	4596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 347/2023 Autorização de fornecimento: 38636/2023 ECiga: 05c9694a-1420-4e22-8970-43f5b57330c2.		110,00
17/03/2023	4596	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 347/2023 Autorização de fornecimento: 38636/2023 ECiga: 05c9694a-1420-4e22-8970-43f5b57330c2.	110,00	
17/03/2023	4596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 347/2023 Autorização de fornecimento: 38636/2023 ECiga: 05c9694a-1420-4e22-8970-43f5b57330c2.	110,00	
17/03/2023	4596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 347/2023 Autorização de fornecimento: 38636/2023 ECiga: 05c9694a-1420-4e22-8970-43f5b57330c2.		110,00
17/03/2023	4596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 347/2023 Autorização de fornecimento: 38636/2023 ECiga: 05c9694a-1420-4e22-8970-43f5b57330c2.	110,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2919

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2023	4596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 347/2023 Autorização de fornecimento: 38636/2023 ECiga: 05c9694a-1420-4e22-8970-43f5b57330c2.		110,00
17/03/2023	4597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 379/2023 ECiga: f2df4884-3980-48dd-936a-d6d5a08503f4.		295,50
17/03/2023	4597	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 379/2023 ECiga: f2df4884-3980-48dd-936a-d6d5a08503f4.	295,50	
17/03/2023	4597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 379/2023 ECiga: f2df4884-3980-48dd-936a-d6d5a08503f4.	295,50	
17/03/2023	4597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 379/2023 ECiga: f2df4884-3980-48dd-936a-d6d5a08503f4.		295,50
17/03/2023	4597	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 379/2023 ECiga: f2df4884-3980-48dd-936a-d6d5a08503f4.	295,50	
17/03/2023	4597	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 379/2023 ECiga: f2df4884-3980-48dd-936a-d6d5a08503f4.		295,50
17/03/2023	4597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 379/2023 ECiga: f2df4884-3980-48dd-936a-d6d5a08503f4.	295,50	
17/03/2023	4597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da		295,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2920

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 379/2023 ECiga: f2df4884-3980-48dd-936a-d6d5a08503f4.		
17/03/2023	4598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 376/2023 ECiga: 59171877-5569-43b0-9716-c2826a55c9df.		241,71
17/03/2023	4598	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 376/2023 ECiga: 59171877-5569-43b0-9716-c2826a55c9df.	241,71	
17/03/2023	4598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 376/2023 ECiga: 59171877-5569-43b0-9716-c2826a55c9df.	241,71	
17/03/2023	4598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 376/2023 ECiga: 59171877-5569-43b0-9716-c2826a55c9df.		241,71
17/03/2023	4598	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 376/2023 ECiga: 59171877-5569-43b0-9716-c2826a55c9df.	241,71	
17/03/2023	4598	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 376/2023 ECiga: 59171877-5569-43b0-9716-c2826a55c9df.		241,71
17/03/2023	4598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 376/2023 ECiga: 59171877-5569-43b0-9716-c2826a55c9df.	241,71	
17/03/2023	4598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira		241,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2921

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 376/2023 ECiga: 59171877-5569-43b0-9716-c2826a55c9df.		
17/03/2023	4599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 378/2023 ECiga: a9194ac9-17ec-47a5-abcc-99d23c6d947a.		585,76
17/03/2023	4599	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 378/2023 ECiga: a9194ac9-17ec-47a5-abcc-99d23c6d947a.	585,76	
17/03/2023	4599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 378/2023 ECiga: a9194ac9-17ec-47a5-abcc-99d23c6d947a.	585,76	
17/03/2023	4599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 378/2023 ECiga: a9194ac9-17ec-47a5-abcc-99d23c6d947a.		585,76
17/03/2023	4599	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 378/2023 ECiga: a9194ac9-17ec-47a5-abcc-99d23c6d947a.	585,76	
17/03/2023	4599	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 378/2023 ECiga: a9194ac9-17ec-47a5-abcc-99d23c6d947a.		585,76
17/03/2023	4599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 378/2023 ECiga: a9194ac9-17ec-47a5-abcc-99d23c6d947a.	585,76	
17/03/2023	4599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 378/2023 ECiga: a9194ac9-17ec-47a5-abcc-99d23c6d947a.		585,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2922

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2023	4600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de saco de lixo para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 9/2023 ECiga: 33fd1d69-f919-49fc-80f9-f17723d9556d.		92,88
17/03/2023	4600	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de saco de lixo para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 9/2023 ECiga: 33fd1d69-f919-49fc-80f9-f17723d9556d.	92,88	
17/03/2023	4600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de saco de lixo para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 9/2023 ECiga: 33fd1d69-f919-49fc-80f9-f17723d9556d.	92,88	
17/03/2023	4600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de saco de lixo para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 9/2023 ECiga: 33fd1d69-f919-49fc-80f9-f17723d9556d.		92,88
17/03/2023	4600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de saco de lixo para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 9/2023 ECiga: 33fd1d69-f919-49fc-80f9-f17723d9556d.	92,88	
17/03/2023	4600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de saco de lixo para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 9/2023 ECiga: 33fd1d69-f919-49fc-80f9-f17723d9556d.		92,88
17/03/2023	4601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 12/2023 ECiga: 59dc0e40-6853-40b0-a6f3-fa603b08a3a8.		90,36
17/03/2023	4601	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 12/2023 ECiga: 59dc0e40-6853-40b0-a6f3-fa603b08a3a8.	90,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2923

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2023	4601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 12/2023 ECiga: 59dc0e40-6853-40b0-a6f3-fa603b08a3a8.	90,36	
17/03/2023	4601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 12/2023 ECiga: 59dc0e40-6853-40b0-a6f3-fa603b08a3a8.		90,36
17/03/2023	4601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 12/2023 ECiga: 59dc0e40-6853-40b0-a6f3-fa603b08a3a8.	90,36	
17/03/2023	4601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 12/2023 ECiga: 59dc0e40-6853-40b0-a6f3-fa603b08a3a8.		90,36
17/03/2023	4602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 190/2023 Autorização de fornecimento:24980/2023 ECiga: 5530b244-1ed5-4f58-b73b-a7b042eaca84.		714,90
17/03/2023	4602	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 190/2023 Autorização de fornecimento:24980/2023 ECiga: 5530b244-1ed5-4f58-b73b-a7b042eaca84.	714,90	
17/03/2023	4602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 190/2023 Autorização de fornecimento:24980/2023 ECiga: 5530b244-1ed5-4f58-b73b-a7b042eaca84.	714,90	
17/03/2023	4602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 190/2023 Autorização de fornecimento:24980/2023 ECiga: 5530b244-1ed5-4f58-b73b-a7b042eaca84.		714,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2924

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2023	4602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 190/2023 Autorização de fornecimento:24980/2023 ECiga: 5530b244-1ed5-4f58-b73b-a7b042eaca84.	714,90	
17/03/2023	4602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 190/2023 Autorização de fornecimento:24980/2023 ECiga: 5530b244-1ed5-4f58-b73b-a7b042eaca84.		714,90
17/03/2023	4603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 179/2023 Autorização de fornecimento:24954/2023 ECiga: eff0d905-0688-47ac-b894-23c3e3d648e7.		252,96
17/03/2023	4603	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 179/2023 Autorização de fornecimento:24954/2023 ECiga: eff0d905-0688-47ac-b894-23c3e3d648e7.	252,96	
17/03/2023	4603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 179/2023 Autorização de fornecimento:24954/2023 ECiga: eff0d905-0688-47ac-b894-23c3e3d648e7.	252,96	
17/03/2023	4603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 179/2023 Autorização de fornecimento:24954/2023 ECiga: eff0d905-0688-47ac-b894-23c3e3d648e7.		252,96
17/03/2023	4603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 179/2023 Autorização de fornecimento:24954/2023 ECiga: eff0d905-0688-47ac-b894-23c3e3d648e7.	252,96	
17/03/2023	4603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório		252,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2925

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 179/2023 Autorização de fornecimento:24954/2023 ECiga: eff0d905-0688-47ac-b894-23c3e3d648e7.		
17/03/2023	4604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		470,00
17/03/2023	4604	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	470,00	
17/03/2023	4604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	470,00	
17/03/2023	4604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		470,00
17/03/2023	4604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	470,00	
17/03/2023	4604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		470,00
17/03/2023	4605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aferição de tacógrafo de veículo placa RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 301/2023 ECIga: 3a6faedf-dbce-4439-8c60-33cf715fe8db.		380,00
17/03/2023	4605	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aferição de tacógrafo de veículo placa RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 301/2023 ECIga: 3a6faedf-dbce-4439-8c60-33cf715fe8db.	380,00	
17/03/2023	4605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aferição de tacógrafo de veículo placa RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 301/2023 ECIga: 3a6faedf-dbce-4439-8c60-33cf715fe8db.	380,00	
17/03/2023	4605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aferição de tacógrafo de veículo placa RXV1D05 pertencente a		380,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2926

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 301/2023 ECIga: 3a6faedf-dbce-4439-8c60-33cf715fe8db.		
17/03/2023	4605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aferição de tacógrafo de veículo placa RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 301/2023 ECIga: 3a6faedf-dbce-4439-8c60-33cf715fe8db.	380,00	
17/03/2023	4605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aferição de tacógrafo de veículo placa RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 301/2023 ECIga: 3a6faedf-dbce-4439-8c60-33cf715fe8db.		380,00
17/03/2023	4606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aferição de tacógrafo do veículo placa RXV1C25 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 302/2023 ECIga: 2f4de1c1-2c36-4c62-8ab9-51556c7b6438.		380,00
17/03/2023	4606	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aferição de tacógrafo do veículo placa RXV1C25 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 302/2023 ECIga: 2f4de1c1-2c36-4c62-8ab9-51556c7b6438.	380,00	
17/03/2023	4606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aferição de tacógrafo do veículo placa RXV1C25 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 302/2023 ECIga: 2f4de1c1-2c36-4c62-8ab9-51556c7b6438.	380,00	
17/03/2023	4606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aferição de tacógrafo do veículo placa RXV1C25 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 302/2023 ECIga: 2f4de1c1-2c36-4c62-8ab9-51556c7b6438.		380,00
17/03/2023	4606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aferição de tacógrafo do veículo placa RXV1C25 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 302/2023 ECIga: 2f4de1c1-2c36-4c62-8ab9-51556c7b6438.	380,00	
17/03/2023	4606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aferição de tacógrafo do veículo placa RXV1C25 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 302/2023 ECIga: 2f4de1c1-2c36-4c62-8ab9-51556c7b6438.		380,00
17/03/2023	4607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 248 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		3.385,90
17/03/2023	4607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para	3.385,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2927

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		
17/03/2023	4607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.385,90	
17/03/2023	4607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.385,90
17/03/2023	4607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 248 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME) via debito_automtico.	3.385,90	
17/03/2023	4607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.385,90
17/03/2023	4607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.385,90	
17/03/2023	4607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 248 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME) via debito_automtico.		3.385,90
17/03/2023	4608	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 161 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automtico.		304,51
17/03/2023	4608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..	304,51	
17/03/2023	4608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..		304,51
17/03/2023	4608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..		304,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2928

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2023	4608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 161 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	304,51	
17/03/2023	4608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..		304,51
17/03/2023	4608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..	304,51	
17/03/2023	4608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 161 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		304,51
17/03/2023	4609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 285 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		39,24
17/03/2023	4609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende	39,24	
17/03/2023	4609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende	39,24	
17/03/2023	4609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende		39,24
17/03/2023	4609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 285 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	39,24	
17/03/2023	4609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende		39,24
17/03/2023	4609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal	39,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2929

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende		
17/03/2023	4609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 285 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		39,24
17/03/2023	4610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 289 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		29,43
17/03/2023	4610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às neces	29,43	
17/03/2023	4610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às neces	29,43	
17/03/2023	4610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às neces		29,43
17/03/2023	4610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 289 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	29,43	
17/03/2023	4610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às neces		29,43
17/03/2023	4610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às neces	29,43	
17/03/2023	4610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 289 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		29,43
17/03/2023	4611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 283 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		117,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2930

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2023	4611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200	117,72	
17/03/2023	4611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200	117,72	
17/03/2023	4611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200		117,72
17/03/2023	4611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 283 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	117,72	
17/03/2023	4611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200		117,72
17/03/2023	4611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200	117,72	
17/03/2023	4611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 283 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		117,72
17/03/2023	4612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 284 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
17/03/2023	4612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à	9,81	
17/03/2023	4612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de	9,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2931

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à		
17/03/2023	4612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à		9,81
17/03/2023	4612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 284 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	9,81	
17/03/2023	4612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à		9,81
17/03/2023	4612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à	9,81	
17/03/2023	4612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 284 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
17/03/2023	4613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 287 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
17/03/2023	4613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
17/03/2023	4613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
17/03/2023	4613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2932

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atender às necessidades		
17/03/2023	4613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
17/03/2023	4613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 287 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	9,81	
17/03/2023	4613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
17/03/2023	4613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 287 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
17/03/2023	4614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 288 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		78,48
17/03/2023	4614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida	78,48	
17/03/2023	4614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida	78,48	
17/03/2023	4614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida		78,48
17/03/2023	4614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 288 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	78,48	
17/03/2023	4614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº		78,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2933

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11.788/2008, para atender às necessida		
17/03/2023	4614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida	78,48	
17/03/2023	4614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 288 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		78,48
17/03/2023	4615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 286 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		196,20
17/03/2023	4615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	196,20	
17/03/2023	4615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	196,20	
17/03/2023	4615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		196,20
17/03/2023	4615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		196,20
17/03/2023	4615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 286 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	196,20	
17/03/2023	4615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	196,20	
17/03/2023	4615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 286 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		196,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2934

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/03/2023	4616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		26.742,97
17/03/2023	4616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	26.742,97	
17/03/2023	4616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	26.742,97	
17/03/2023	4616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		26.742,97
17/03/2023	4616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	26.742,97	
17/03/2023	4616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		26.742,97
17/03/2023	4616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	26.742,97	
17/03/2023	4616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		26.742,97
17/03/2023	4617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	47.875,36	
17/03/2023	4617	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		47.875,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2935

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2023	4617	EDUCAÇÃO - FNDE 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	47.875,36	
17/03/2023	4617	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		47.875,36
17/03/2023	4617	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	47.875,36	
17/03/2023	4617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		47.875,36
17/03/2023	4618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.758,38
17/03/2023	4618	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.758,38	
17/03/2023	4618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.758,38
17/03/2023	4618	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.758,38	
17/03/2023	4618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.758,38
17/03/2023	4618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.758,38	
17/03/2023	4618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.791,92	
17/03/2023	4618	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.791,92
17/03/2023	4618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.791,92	
17/03/2023	4618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.791,92
17/03/2023	4618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.791,92	
17/03/2023	4618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.791,92
17/03/2023	4619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.641,48	
17/03/2023	4619	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.641,48
17/03/2023	4619	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.641,48	
17/03/2023	4619	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.641,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2936

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2023	4619	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.641,48	
17/03/2023	4619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.641,48
17/03/2023	4620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	896,36	
17/03/2023	4620	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		882,76
17/03/2023	4620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	882,76	
17/03/2023	4620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		882,76
17/03/2023	4620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	882,76	
17/03/2023	4620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		882,76
17/03/2023	4620	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		13,60
17/03/2023	4620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	13,60	
17/03/2023	4620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		13,60
17/03/2023	4620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	13,60	
17/03/2023	4620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		13,60
17/03/2023	4621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		944,42
17/03/2023	4621	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	944,42	
17/03/2023	4621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		944,42
17/03/2023	4621	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	944,42	
17/03/2023	4621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		944,42
17/03/2023	4621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	944,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2937

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2023	4621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.722,10	
17/03/2023	4621	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.722,10
17/03/2023	4621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.722,10	
17/03/2023	4621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.722,10
17/03/2023	4621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.722,10	
17/03/2023	4621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.722,10
17/03/2023	4622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	118,86	
17/03/2023	4622	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		118,86
17/03/2023	4622	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	118,86	
17/03/2023	4622	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		118,86
17/03/2023	4622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	118,86	
17/03/2023	4622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		118,86
17/03/2023	4623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	113,41	
17/03/2023	4623	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		113,41
17/03/2023	4623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	113,41	
17/03/2023	4623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		113,41
17/03/2023	4623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	113,41	
17/03/2023	4623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		113,41
17/03/2023	4624	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	22,93	
17/03/2023	4624	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		22,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2938

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2023	4624	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	22,93	
17/03/2023	4624	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		22,93
17/03/2023	4624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	22,93	
17/03/2023	4624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	435,65	
17/03/2023	4624	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		458,58
17/03/2023	4624	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	458,58	
17/03/2023	4624	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		458,58
17/03/2023	4624	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	458,58	
17/03/2023	4624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		458,58
17/03/2023	4625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	91,20	
17/03/2023	4625	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		91,20
17/03/2023	4625	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	91,20	
17/03/2023	4625	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		91,20
17/03/2023	4625	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	91,20	
17/03/2023	4625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		91,20
17/03/2023	4626	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	502,10	
17/03/2023	4626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		502,10
17/03/2023	4626	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	502,10	
17/03/2023	4626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		502,10
17/03/2023	4626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial	502,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2939

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/03/2023	4626	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.640,32	
		SICREDI - Conta Movimento			
17/03/2023	4626	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		93,54
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
17/03/2023	4626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	93,54	
		RECEITA A REALIZAR			
17/03/2023	4626	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		93,54
		RECEITA REALIZADA			
17/03/2023	4626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	93,54	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/03/2023	4626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		93,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/03/2023	4626	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		1.108,58
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
17/03/2023	4626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	1.108,58	
		RECEITA A REALIZAR			
17/03/2023	4626	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		1.108,58
		RECEITA REALIZADA			
17/03/2023	4626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	1.108,58	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/03/2023	4626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		1.108,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/03/2023	4626	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		12,66
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
17/03/2023	4626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	12,66	
		RECEITA A REALIZAR			
17/03/2023	4626	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		12,66
		RECEITA REALIZADA			
17/03/2023	4626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	12,66	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/03/2023	4626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		12,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/03/2023	4626	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		8.003,98
		Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber			
17/03/2023	4626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	8.003,98	
		RECEITA A REALIZAR			
17/03/2023	4626	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		8.003,98
		RECEITA REALIZADA			
17/03/2023	4626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	8.003,98	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2940

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2023	4626	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		8.003,98
17/03/2023	4626	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		682,50
17/03/2023	4626	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	682,50	
17/03/2023	4626	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		682,50
17/03/2023	4626	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	682,50	
17/03/2023	4626	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		682,50
17/03/2023	4626	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		5.026,26
17/03/2023	4626	IPTU - Creditos a receber 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	5.026,26	
17/03/2023	4626	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		5.026,26
17/03/2023	4626	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	5.026,26	
17/03/2023	4626	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		5.026,26
17/03/2023	4626	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		1.214,90
17/03/2023	4626	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	1.214,90	
17/03/2023	4626	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		1.214,90
17/03/2023	4626	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	1.214,90	
17/03/2023	4626	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		1.214,90
17/03/2023	4626	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 38/2023 ref. a Compras	322.329,46	
17/03/2023	4627	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 38/2023 ref. a Compras		322.329,46
17/03/2023	4628	A EXECUTAR 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 39/2023 ref. a Compras	251.862,00	
17/03/2023	4628	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2941

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2023	4628	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 39/2023 ref. a Compras		251.862,00
17/03/2023	4629	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 40/2023 ref. a Compras	124.500,00	
17/03/2023	4629	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 40/2023 ref. a Compras		124.500,00
17/03/2023	4630	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 41/2023 ref. a Compras	29.888,75	
17/03/2023	4630	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 41/2023 ref. a Compras		29.888,75
20/03/2023	4631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1063 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903042000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramenta para conservação de canteiros no Centro de Eventos e fixação da decoração de páscoa em frente a Prefeitura. Solicitação de compra 355/2023 ECiga: 25e87b55-59ee-411f-81b0-d7891de6eddb.	90,00	
20/03/2023	4631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1063 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903042000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramenta para conservação de canteiros no Centro de Eventos e fixação da decoração de páscoa em frente a Prefeitura. Solicitação de compra 355/2023 ECiga: 25e87b55-59ee-411f-81b0-d7891de6eddb.		90,00
20/03/2023	4631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1063 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903042000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramenta para conservação de canteiros no Centro de Eventos e fixação da decoração de páscoa em frente a Prefeitura. Solicitação de compra 355/2023 ECiga: 25e87b55-59ee-411f-81b0-d7891de6eddb.	90,00	
20/03/2023	4631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1063 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903042000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramenta para conservação de canteiros no Centro de Eventos e fixação da decoração de páscoa em frente a Prefeitura. Solicitação de compra 355/2023 ECiga: 25e87b55-59ee-411f-81b0-d7891de6eddb.		90,00
20/03/2023	4632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1064 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adaptação da fechadura magnética do portão de acesso principal da Escola São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 360/2023 ECiga: 3818f4fc-9d76-4268-918d-8d22221e18dc.	300,00	
20/03/2023	4632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1064 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adaptação da fechadura magnética do portão de acesso principal da Escola São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 360/2023 ECiga: 3818f4fc-9d76-4268-918d-8d22221e18dc.		300,00
20/03/2023	4632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1064 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adaptação da fechadura magnética do portão de acesso principal da Escola São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 360/2023 ECiga: 3818f4fc-9d76-4268-918d-8d22221e18dc.	300,00	
20/03/2023	4632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1064 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2942

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adaptação da fechadura magnética do portão de acesso principal da Escola São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 360/2023 ECiga: 3818f4fc-9d76-4268-918d-8d22221e18dc.		
20/03/2023	4633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1065 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que acontecerá na ITL. Processo licitatório nº 20/2022. Autorização de fornecimento 526/2023 ECiga: 45dbe62d-dfd0-4d5e-a270-ad292dd131be.	272,50	
20/03/2023	4633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1065 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que acontecerá na ITL. Processo licitatório nº 20/2022. Autorização de fornecimento 526/2023 ECiga: 45dbe62d-dfd0-4d5e-a270-ad292dd131be.		272,50
20/03/2023	4633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1065 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que acontecerá na ITL. Processo licitatório nº 20/2022. Autorização de fornecimento 526/2023 ECiga: 45dbe62d-dfd0-4d5e-a270-ad292dd131be.	272,50	
20/03/2023	4633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1065 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que acontecerá na ITL. Processo licitatório nº 20/2022. Autorização de fornecimento 526/2023 ECiga: 45dbe62d-dfd0-4d5e-a270-ad292dd131be.		272,50
20/03/2023	4634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1066 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ventilador para utilização na sala de reuniões do Programa Bolsa Família do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 418/2023 Autorização de fornecimento:49535/2023 ECiga: 758c4f97-a6c1-4280-b0e8-ab56d0721655.	310,00	
20/03/2023	4634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1066 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ventilador para utilização na sala de reuniões do Programa Bolsa Família do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 418/2023 Autorização de fornecimento:49535/2023 ECiga: 758c4f97-a6c1-4280-b0e8-ab56d0721655.		310,00
20/03/2023	4634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1066 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ventilador para utilização na sala de reuniões do Programa Bolsa Família do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 418/2023 Autorização de fornecimento:49535/2023 ECiga: 758c4f97-a6c1-4280-b0e8-ab56d0721655.	310,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2943

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2023	4634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1066 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ventilador para utilização na sala de reuniões do Programa Bolsa Família do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 418/2023 Autorização de fornecimento: 49535/2023 ECiga: 758c4f97-a6c1-4280-b0e8-ab56d0721655.		310,00
20/03/2023	4635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1067 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905235000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitor para utilização no cadastro do Programa do Bolsa Família do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 419/2023 Autorização de fornecimento: 49546/2023 ECiga: 0fb1843a-f1c0-42bd-a7a4-5d0923202e4d.	452,00	
20/03/2023	4635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1067 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905235000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitor para utilização no cadastro do Programa do Bolsa Família do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 419/2023 Autorização de fornecimento: 49546/2023 ECiga: 0fb1843a-f1c0-42bd-a7a4-5d0923202e4d.		452,00
20/03/2023	4635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1067 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905235000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitor para utilização no cadastro do Programa do Bolsa Família do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 419/2023 Autorização de fornecimento: 49546/2023 ECiga: 0fb1843a-f1c0-42bd-a7a4-5d0923202e4d.	452,00	
20/03/2023	4635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1067 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905235000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitor para utilização no cadastro do Programa do Bolsa Família do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 419/2023 Autorização de fornecimento: 49546/2023 ECiga: 0fb1843a-f1c0-42bd-a7a4-5d0923202e4d.		452,00
20/03/2023	4636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1068 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente aquisição de material para pintura nas portas do Centro de Múltiplo Uso. Solicitação de compra 351/2023 ECiga: 3c632a44-b934-49d4-948a-c8eb0716b84c.	19,90	
20/03/2023	4636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1068 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente aquisição de material para pintura nas portas do Centro de Múltiplo Uso. Solicitação de compra 351/2023 ECiga: 3c632a44-b934-49d4-948a-c8eb0716b84c.		19,90
20/03/2023	4636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1068 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente aquisição de material para pintura nas portas do Centro	19,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2944

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Múltiplo Uso. Solicitação de compra 351/2023 ECiga: 3c632a44-b934-49d4-948a-c8eb0716b84c.		
20/03/2023	4636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1068 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente aquisição de material para pintura nas portas do Centro de Múltiplo Uso. Solicitação de compra 351/2023 ECiga: 3c632a44-b934-49d4-948a-c8eb0716b84c.		19,90
20/03/2023	4637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1069 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Sílvia e Adriano que participarão de uma capacitação referente atividades no SCFV nos dias 20, 21 e 22 na cidade de Tangará. Solicitação de compra 361/2023 ECiga: e74f92cc-f263-4a11-b592-4b945a2e3042.	240,00	
20/03/2023	4637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1069 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Sílvia e Adriano que participarão de uma capacitação referente atividades no SCFV nos dias 20, 21 e 22 na cidade de Tangará. Solicitação de compra 361/2023 ECiga: e74f92cc-f263-4a11-b592-4b945a2e3042.		240,00
20/03/2023	4637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1069 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Sílvia e Adriano que participarão de uma capacitação referente atividades no SCFV nos dias 20, 21 e 22 na cidade de Tangará. Solicitação de compra 361/2023 ECiga: e74f92cc-f263-4a11-b592-4b945a2e3042.	240,00	
20/03/2023	4637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1069 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Sílvia e Adriano que participarão de uma capacitação referente atividades no SCFV nos dias 20, 21 e 22 na cidade de Tangará. Solicitação de compra 361/2023 ECiga: e74f92cc-f263-4a11-b592-4b945a2e3042.		240,00
20/03/2023	4638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1070 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de chapeação e pintura no veículo placa MMM7427 pertencente a Secretaria de Obras (rural) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 525/2023 ECiga: 7a31881f-780a-4e4b-bb18-bf1f9e4da7e8.	1.005,21	
20/03/2023	4638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1070 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de chapeação e pintura no veículo placa MMM7427 pertencente a Secretaria de Obras (rural) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 525/2023 ECiga: 7a31881f-780a-4e4b-bb18-bf1f9e4da7e8.		1.005,21
20/03/2023	4638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1070 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de chapeação e pintura no veículo placa MMM7427 pertencente a Secretaria de Obras (rural) do município de	1.005,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2945

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2023	4638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 525/2023 ECiga: 7a31881f-780a-4e4b-bb18-bf1f9e4da7e8.		
20/03/2023	4638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1070 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de chapeação e pintura no veiculo placa MMM7427 pertencente a Secretaria de Obras (rural) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 525/2023 ECiga: 7a31881f-780a-4e4b-bb18-bf1f9e4da7e8.		1.005,21
20/03/2023	4639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1071 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que acontecerá no ITL. Processo licitatório 120/2022. Autorização de fornecimento 530/2023 Eciga: ef2c1580-e068-4b44-9067-eb0c8cd93d41.	125,00	
20/03/2023	4639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1071 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que acontecerá no ITL. Processo licitatório 120/2022. Autorização de fornecimento 530/2023 Eciga: ef2c1580-e068-4b44-9067-eb0c8cd93d41.		125,00
20/03/2023	4639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1071 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que acontecerá no ITL. Processo licitatório 120/2022. Autorização de fornecimento 530/2023 Eciga: ef2c1580-e068-4b44-9067-eb0c8cd93d41.	125,00	
20/03/2023	4639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1071 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que acontecerá no ITL. Processo licitatório 120/2022. Autorização de fornecimento 530/2023 Eciga: ef2c1580-e068-4b44-9067-eb0c8cd93d41.		125,00
20/03/2023	4640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1072 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para maquinário da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Solicitação de compra 363/2023 ECiga: 586562b3-8e4f-4bcb-9ffb-adf399737557.	513,50	
20/03/2023	4640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1072 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para maquinário da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Solicitação de compra 363/2023 ECiga: 586562b3-8e4f-4bcb-9ffb-adf399737557.		513,50
20/03/2023	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1072 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para maquinário da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Solicitação de compra 363/2023 ECiga: 586562b3-8e4f-4bcb-9ffb-adf399737557.	513,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2946

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2023	4640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1072 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para maquinário da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Solicitação de compra 363/2023 ECiga: 586562b3-8e4f-4bcb-9ffb-adf399737557.		513,50
20/03/2023	4641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1073 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..	1.000,00	
20/03/2023	4641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1073 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..		1.000,00
20/03/2023	4641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1073 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..	1.000,00	
20/03/2023	4641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1073 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..		1.000,00
20/03/2023	4642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo OKG 3099 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 410/2023 Autorização de fornecimento: 45587/2023 ECiga: 0975e93c-dbc3-48f8-a3bb-ce175bfd4866.		6.796,00
20/03/2023	4642	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo OKG 3099 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 410/2023 Autorização de fornecimento: 45587/2023 ECiga: 0975e93c-dbc3-48f8-a3bb-ce175bfd4866.	6.796,00	
20/03/2023	4642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo OKG 3099 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 410/2023 Autorização de fornecimento: 45587/2023 ECiga: 0975e93c-dbc3-48f8-a3bb-ce175bfd4866.	6.796,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2947

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2023	4642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo OKG 3099 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 410/2023 Autorização de fornecimento: 45587/2023 ECiga: 0975e93c-dbc3-48f8-a3bb-ce175bfd4866.		6.796,00
20/03/2023	4642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo OKG 3099 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 410/2023 Autorização de fornecimento: 45587/2023 ECiga: 0975e93c-dbc3-48f8-a3bb-ce175bfd4866.	6.796,00	
20/03/2023	4642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo OKG 3099 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 410/2023 Autorização de fornecimento: 45587/2023 ECiga: 0975e93c-dbc3-48f8-a3bb-ce175bfd4866.		6.796,00
20/03/2023	4643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		568,79
20/03/2023	4643	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara	568,79	
20/03/2023	4643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara	568,79	
20/03/2023	4643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595		568,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2948

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		
20/03/2023	4643	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595	568,79	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		
20/03/2023	4643	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595		568,79
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		
20/03/2023	4643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595	568,79	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		
20/03/2023	4643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595		568,79
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		
20/03/2023	4644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		650,00
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
20/03/2023	4644	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2949

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
20/03/2023	4644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	650,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
20/03/2023	4644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		650,00
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
20/03/2023	4644	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	650,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
20/03/2023	4644	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		650,00
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
20/03/2023	4644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	650,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
20/03/2023	4644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2950

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			b574-4a75cd94ffa8		
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
20/03/2023	4645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.		2.500,00
20/03/2023	4645	3.3.2.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.	2.500,00	
20/03/2023	4645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.	2.500,00	
20/03/2023	4645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.		2.500,00
20/03/2023	4645	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.	2.500,00	
20/03/2023	4645	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.		2.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2951

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2023	4645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00	2.500,00	
			Vigência: 31/12/2023.		
20/03/2023	4645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00		2.500,00
			Vigência: 31/12/2023.		
20/03/2023	4646	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Silvia e Adriano que participarão de uma capacitação referente atividades no SCFV nos dias 20, 21 e 22 na cidade de Tangará. Solicitação de compra 361/2023 ECiga: e74f92cc-f263-4a11-b592-4b945a2e3042.	240,00	
20/03/2023	4646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Silvia e Adriano que participarão de uma capacitação referente atividades no SCFV nos dias 20, 21 e 22 na cidade de Tangará. Solicitação de compra 361/2023 ECiga: e74f92cc-f263-4a11-b592-4b945a2e3042.		240,00
20/03/2023	4646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Silvia e Adriano que participarão de uma capacitação referente atividades no SCFV nos dias 20, 21 e 22 na cidade de Tangará. Solicitação de compra 361/2023 ECiga: e74f92cc-f263-4a11-b592-4b945a2e3042.	240,00	
20/03/2023	4646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Silvia e Adriano que participarão de uma capacitação referente atividades no SCFV nos dias 20, 21 e 22 na cidade de Tangará. Solicitação de compra 361/2023 ECiga: e74f92cc-f263-4a11-b592-4b945a2e3042.		240,00
20/03/2023	4646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Silvia e Adriano que participarão de uma capacitação referente atividades no SCFV nos dias 20, 21 e 22 na cidade de Tangará. Solicitação de compra 361/2023 ECiga: e74f92cc-f263-4a11-b592-4b945a2e3042.	240,00	
20/03/2023	4646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2952

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Silvia e Adriano que participarão de uma capacitação referente atividades no SCFV nos dias 20, 21 e 22 na cidade de Tangará. Solicitação de compra 361/2023 ECIga: e74f92cc-f263-4a11-b592-4b945a2e3042.		
20/03/2023	4647	1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000 MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº 921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2173/2022 ECIga: 722895a2-fa65-42be-8af2	35.800,00	
20/03/2023	4647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº 921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2173/2022 ECIga: 722895a2-fa65-42be-8af2		35.800,00
20/03/2023	4647	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº 921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2173/2022 ECIga: 722895a2-fa65-42be-8af2	35.800,00	
20/03/2023	4647	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº 921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2173/2022 ECIga: 722895a2-fa65-42be-8af2		35.800,00
20/03/2023	4647	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº 921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2173/2022 ECIga: 722895a2-fa65-42be-8af2	35.800,00	
20/03/2023	4647	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº 921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2173/2022 ECIga: 722895a2-fa65-42be-8af2		35.800,00
20/03/2023	4647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da	35.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2953

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº 921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2173/2022 ECIga: 722895a2-fa65-42be-8af2		
20/03/2023	4647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº 921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2173/2022 ECIga: 722895a2-fa65-42be-8af2		35.800,00
20/03/2023	4648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb		15.572,23
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
20/03/2023	4648	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb	15.572,23	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
20/03/2023	4648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb	15.572,23	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
20/03/2023	4648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb		15.572,23
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
20/03/2023	4648	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb	15.572,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2954

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
20/03/2023	4648	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb		15.572,23
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
20/03/2023	4648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb	15.572,23	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
20/03/2023	4648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb		15.572,23
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
20/03/2023	4649	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905242000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a mobiliário sob medida para a cozinha do Destacamento da Polícia Militar. Processo licitatório nº 123/2022. Solicitação de compra 152/2023 ECiga: ec8ea151-8880-4d25-9ac7-2abb64144fd2.	9.845,00	
20/03/2023	4649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905242000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a mobiliário sob medida para a cozinha do Destacamento da Polícia Militar. Processo licitatório nº 123/2022. Solicitação de compra 152/2023 ECiga: ec8ea151-8880-4d25-9ac7-2abb64144fd2.		9.845,00
20/03/2023	4649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905242000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a mobiliário sob medida para a cozinha do Destacamento da Polícia Militar. Processo licitatório nº 123/2022. Solicitação de compra 152/2023 ECiga: ec8ea151-8880-4d25-9ac7-2abb64144fd2.	9.845,00	
20/03/2023	4649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905242000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a mobiliário sob medida para a cozinha do Destacamento da Polícia Militar. Processo licitatório nº 123/2022. Solicitação de compra 152/2023		9.845,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2955

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: ec8ea151-8880-4d25-9ac7-2abb64144fd2.		
20/03/2023	4649	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905242000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a mobiliário sob medida para a cozinha do Destacamento da Policia Militar. Processo licitatório nº 123/2022. Solicitação de compra 152/2023 ECiga: ec8ea151-8880-4d25-9ac7-2abb64144fd2.	9.845,00	
20/03/2023	4649	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905242000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a mobiliário sob medida para a cozinha do Destacamento da Policia Militar. Processo licitatório nº 123/2022. Solicitação de compra 152/2023 ECiga: ec8ea151-8880-4d25-9ac7-2abb64144fd2.		9.845,00
20/03/2023	4649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905242000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a mobiliário sob medida para a cozinha do Destacamento da Policia Militar. Processo licitatório nº 123/2022. Solicitação de compra 152/2023 ECiga: ec8ea151-8880-4d25-9ac7-2abb64144fd2.	9.845,00	
20/03/2023	4649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905242000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a mobiliário sob medida para a cozinha do Destacamento da Policia Militar. Processo licitatório nº 123/2022. Solicitação de compra 152/2023 ECiga: ec8ea151-8880-4d25-9ac7-2abb64144fd2.		9.845,00
20/03/2023	4650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para o 23º encontro das Mulheres agricultoras de Luzerna que acontecerá no dia 19/03/2023. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 359/2023 ECiga: 596f7d21-37ad-41c8-af7a-566f73d18377.		2.208,00
20/03/2023	4650	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para o 23º encontro das Mulheres agricultoras de Luzerna que acontecerá no dia 19/03/2023. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 359/2023 ECiga: 596f7d21-37ad-41c8-af7a-566f73d18377.	2.208,00	
20/03/2023	4650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para o 23º encontro das Mulheres agricultoras de Luzerna que acontecerá no dia 19/03/2023. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 359/2023 ECiga: 596f7d21-37ad-41c8-af7a-566f73d18377.	2.208,00	
20/03/2023	4650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para o 23º encontro das Mulheres agricultoras de Luzerna que acontecerá no dia 19/03/2023. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 359/2023 ECiga: 596f7d21-37ad-41c8-af7a-566f73d18377.		2.208,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2956

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2023	4650	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para o 23º encontro das Mulheres agricultoras de Luzerna que acontecerá no dia 19/03/2023. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 359/2023 ECiga: 596f7d21-37ad-41c8-af7a-566f73d18377.	2.208,00	
20/03/2023	4650	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para o 23º encontro das Mulheres agricultoras de Luzerna que acontecerá no dia 19/03/2023. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 359/2023 ECiga: 596f7d21-37ad-41c8-af7a-566f73d18377.		2.208,00
20/03/2023	4650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para o 23º encontro das Mulheres agricultoras de Luzerna que acontecerá no dia 19/03/2023. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 359/2023 ECiga: 596f7d21-37ad-41c8-af7a-566f73d18377.	2.208,00	
20/03/2023	4650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para o 23º encontro das Mulheres agricultoras de Luzerna que acontecerá no dia 19/03/2023. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 359/2023 ECiga: 596f7d21-37ad-41c8-af7a-566f73d18377.		2.208,00
20/03/2023	4651	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na prefeitura municipal. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 292/2023 ECiga: 403ae527-5a0d-4fda-b39c-bf4af2875db8.	1.699,32	
20/03/2023	4651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na prefeitura municipal. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 292/2023 ECiga: 403ae527-5a0d-4fda-b39c-bf4af2875db8.		1.699,32
20/03/2023	4651	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na prefeitura municipal. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 292/2023 ECiga: 403ae527-5a0d-4fda-b39c-bf4af2875db8.	1.699,32	
20/03/2023	4651	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na prefeitura municipal. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 292/2023 ECiga: 403ae527-5a0d-4fda-b39c-bf4af2875db8.		1.699,32
20/03/2023	4651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na prefeitura municipal. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 292/2023 ECiga: 403ae527-5a0d-4fda-b39c-bf4af2875db8.	1.699,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2957

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2023	4651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na prefeitura municipal. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 292/2023 ECiga: 403ae527-5a0d-4fda-b39c-bf4af2875db8.		1.699,32
20/03/2023	4652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 404/2023 Autorização de fornecimento: 42203/2023 ECiga: d8652774-0b92-4559-b72a-26eb2fc9632a.		2.018,63
20/03/2023	4652	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 404/2023 Autorização de fornecimento: 42203/2023 ECiga: d8652774-0b92-4559-b72a-26eb2fc9632a.	2.018,63	
20/03/2023	4652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 404/2023 Autorização de fornecimento: 42203/2023 ECiga: d8652774-0b92-4559-b72a-26eb2fc9632a.	2.018,63	
20/03/2023	4652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 404/2023 Autorização de fornecimento: 42203/2023 ECiga: d8652774-0b92-4559-b72a-26eb2fc9632a.		2.018,63
20/03/2023	4652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 404/2023 Autorização de fornecimento: 42203/2023 ECiga: d8652774-0b92-4559-b72a-26eb2fc9632a.	2.018,63	
20/03/2023	4652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 404/2023 Autorização de fornecimento: 42203/2023 ECiga: d8652774-0b92-4559-b72a-26eb2fc9632a.		2.018,63
20/03/2023	4653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Empenho complementar ao empenho 720. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de época para o 23º Encontro das mulheres agricultoras de Luzerna, que acontecerá no dia 19/03/2023 na comunidade da Linha do Salto,		152,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2958

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Evento consta no calendário oficial do município. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 467/2023 ECiga: 2e0504de		
20/03/2023	4653	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Empenho complementar ao empenho 720. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de época para o 23º Encontro das mulheres agricultoras de Luzerna, que acontecerá no dia 19/03/2023 na comunidade da Linha do Salto, Evento consta no calendário oficial do município. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 467/2023 ECiga: 2e0504de	152,00	
20/03/2023	4653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Empenho complementar ao empenho 720. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de época para o 23º Encontro das mulheres agricultoras de Luzerna, que acontecerá no dia 19/03/2023 na comunidade da Linha do Salto, Evento consta no calendário oficial do município. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 467/2023 ECiga: 2e0504de	152,00	
20/03/2023	4653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Empenho complementar ao empenho 720. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de época para o 23º Encontro das mulheres agricultoras de Luzerna, que acontecerá no dia 19/03/2023 na comunidade da Linha do Salto, Evento consta no calendário oficial do município. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 467/2023 ECiga: 2e0504de		152,00
20/03/2023	4653	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Empenho complementar ao empenho 720. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de época para o 23º Encontro das mulheres agricultoras de Luzerna, que acontecerá no dia 19/03/2023 na comunidade da Linha do Salto, Evento consta no calendário oficial do município. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 467/2023 ECiga: 2e0504de	152,00	
20/03/2023	4653	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Empenho complementar ao empenho 720. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de época para o 23º Encontro das mulheres agricultoras de Luzerna, que acontecerá no dia 19/03/2023 na comunidade da Linha do Salto, Evento consta no calendário oficial do município. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 467/2023 ECiga: 2e0504de		152,00
20/03/2023	4653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Empenho complementar ao empenho 720. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de época para o 23º Encontro das mulheres agricultoras de Luzerna, que acontecerá no dia 19/03/2023 na comunidade da Linha do Salto, Evento consta no calendário oficial do município. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 467/2023	152,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2959

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 2e0504de		
20/03/2023	4653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Empenho complementar ao empenho 720. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de época para o 23º Encontro das mulheres agricultoras de Luzerna, que acontecerá no dia 19/03/2023 na comunidade da Linha do Salto, Evento consta no calendário oficial do município. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 467/2023 ECiga: 2e0504de		152,00
20/03/2023	4654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..		321,00
20/03/2023	4654	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..	321,00	
20/03/2023	4654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..	321,00	
20/03/2023	4654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..		321,00
20/03/2023	4654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..	321,00	
20/03/2023	4654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..		321,00
20/03/2023	4655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		150,00
20/03/2023	4655	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2960

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2023	4655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	150,00	
20/03/2023	4655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		150,00
20/03/2023	4655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	150,00	
20/03/2023	4655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		150,00
20/03/2023	4656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		568,79
20/03/2023	4656	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara	568,79	
20/03/2023	4656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara	568,79	
20/03/2023	4656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		568,79
20/03/2023	4656	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita	568,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2961

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595		
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		
20/03/2023	4656	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595		568,79
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		
20/03/2023	4656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595	568,79	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		
20/03/2023	4656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595		568,79
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		
20/03/2023	4657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb		15.572,23
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
20/03/2023	4657	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb	15.572,23	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
20/03/2023	4657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb	15.572,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2962

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
20/03/2023	4657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb		15.572,23
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
20/03/2023	4657	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb	15.572,23	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
20/03/2023	4657	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb		15.572,23
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
20/03/2023	4657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb	15.572,23	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
20/03/2023	4657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb		15.572,23
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
20/03/2023	4658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de		11.354,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2963

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Obras (rurais) do município de Luz		
20/03/2023	4658	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	11.354,18	
20/03/2023	4658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	11.354,18	
20/03/2023	4658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		11.354,18
20/03/2023	4658	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	11.354,18	
20/03/2023	4658	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		11.354,18
20/03/2023	4658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	11.354,18	
20/03/2023	4658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191,		11.354,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2964

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		
20/03/2023	4659	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: c6dd52bd-9615-4f9c-a4b1-6780551d37d9.	4.735,20	
20/03/2023	4659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: c6dd52bd-9615-4f9c-a4b1-6780551d37d9.		4.735,20
20/03/2023	4659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: c6dd52bd-9615-4f9c-a4b1-6780551d37d9.	4.735,20	
20/03/2023	4659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: c6dd52bd-9615-4f9c-a4b1-6780551d37d9.		4.735,20
20/03/2023	4659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: c6dd52bd-9615-4f9c-a4b1-6780551d37d9.	4.735,20	
20/03/2023	4659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: c6dd52bd-9615-4f9c-a4b1-6780551d37d9.		4.735,20
20/03/2023	4660	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 2/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de	2.196,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2965

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: c6dd52bd-9615-4f9c-a4b1-6780551d37d9.		
20/03/2023	4660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 2/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: c6dd52bd-9615-4f9c-a4b1-6780551d37d9.		2.196,81
20/03/2023	4660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 2/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: c6dd52bd-9615-4f9c-a4b1-6780551d37d9.	2.196,81	
20/03/2023	4660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 2/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: c6dd52bd-9615-4f9c-a4b1-6780551d37d9.		2.196,81
20/03/2023	4660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 2/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: c6dd52bd-9615-4f9c-a4b1-6780551d37d9.	2.196,81	
20/03/2023	4660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 2/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: c6dd52bd-9615-4f9c-a4b1-6780551d37d9.		2.196,81
20/03/2023	4661	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905235000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 4/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: 0ccb87ec-e246-4f1b-983c-5dcc544da211.	2.310,67	
20/03/2023	4661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905235000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 4/4		2.310,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2966

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: 0ccb87ec-e246-4f1b-983c-5dcc544da211.		
20/03/2023	4661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905235000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 4/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: 0ccb87ec-e246-4f1b-983c-5dcc544da211.	2.310,67	
20/03/2023	4661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905235000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 4/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: 0ccb87ec-e246-4f1b-983c-5dcc544da211.		2.310,67
20/03/2023	4661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905235000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 4/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: 0ccb87ec-e246-4f1b-983c-5dcc544da211.	2.310,67	
20/03/2023	4661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905235000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 4/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: 0ccb87ec-e246-4f1b-983c-5dcc544da211.		2.310,67
20/03/2023	4662	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905235000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 3/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: b67a3136-9383-4eda-9f3e-386eb196b7f8.	4.621,34	
20/03/2023	4662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905235000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 3/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: b67a3136-9383-4eda-9f3e-386eb196b7f8.		4.621,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2967

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2023	4662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905235000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 3/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: b67a3136-9383-4eda-9f3e-386eb196b7f8.	4.621,34	
20/03/2023	4662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905235000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 3/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: b67a3136-9383-4eda-9f3e-386eb196b7f8.		4.621,34
20/03/2023	4662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905235000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 3/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: b67a3136-9383-4eda-9f3e-386eb196b7f8.	4.621,34	
20/03/2023	4662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905235000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 3/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: b67a3136-9383-4eda-9f3e-386eb196b7f8.		4.621,34
20/03/2023	4663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 344/2023 Autorização de fornecimento: 38492/2023 ECiga: 913f0250-5dc6-43f7-a27f-b3f6f71b30e8.		213,12
20/03/2023	4663	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 344/2023 Autorização de fornecimento: 38492/2023 ECiga: 913f0250-5dc6-43f7-a27f-b3f6f71b30e8.	213,12	
20/03/2023	4663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 344/2023 Autorização de fornecimento: 38492/2023 ECiga: 913f0250-5dc6-43f7-a27f-b3f6f71b30e8.	213,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2968

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2023	4663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 344/2023 Autorização de fornecimento: 38492/2023 ECiga: 913f0250-5dc6-43f7-a27f-b3f6f71b30e8.		213,12
20/03/2023	4663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 344/2023 Autorização de fornecimento: 38492/2023 ECiga: 913f0250-5dc6-43f7-a27f-b3f6f71b30e8.	213,12	
20/03/2023	4663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 344/2023 Autorização de fornecimento: 38492/2023 ECiga: 913f0250-5dc6-43f7-a27f-b3f6f71b30e8.		213,12
20/03/2023	4664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 117/2023 Autorização de fornecimento: 22541/2023 ECiga: c1e6f41a-1d24-46fc-933d-7f0c57625351.		173,94
20/03/2023	4664	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 117/2023 Autorização de fornecimento: 22541/2023 ECiga: c1e6f41a-1d24-46fc-933d-7f0c57625351.	173,94	
20/03/2023	4664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 117/2023 Autorização de fornecimento: 22541/2023 ECiga: c1e6f41a-1d24-46fc-933d-7f0c57625351.	173,94	
20/03/2023	4664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 117/2023 Autorização de fornecimento: 22541/2023 ECiga: c1e6f41a-1d24-46fc-933d-7f0c57625351.		173,94
20/03/2023	4664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº	173,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2969

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 117/2023 Autorização de fornecimento:22541/2023 ECIga: c1e6f41a-1d24-46fc-933d-7f0c57625351.		
20/03/2023	4664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 117/2023 Autorização de fornecimento:22541/2023 ECIga: c1e6f41a-1d24-46fc-933d-7f0c57625351.		173,94
20/03/2023	4665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 111/2023 Autorização de fornecimento: 22839/2023 ECIga: 88244af1-c625-4db9-b3e8-30969c2cb417.		166,50
20/03/2023	4665	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 111/2023 Autorização de fornecimento: 22839/2023 ECIga: 88244af1-c625-4db9-b3e8-30969c2cb417.	166,50	
20/03/2023	4665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 111/2023 Autorização de fornecimento: 22839/2023 ECIga: 88244af1-c625-4db9-b3e8-30969c2cb417.	166,50	
20/03/2023	4665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 111/2023 Autorização de fornecimento: 22839/2023 ECIga: 88244af1-c625-4db9-b3e8-30969c2cb417.		166,50
20/03/2023	4665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 111/2023 Autorização de fornecimento: 22839/2023 ECIga: 88244af1-c625-4db9-b3e8-30969c2cb417.	166,50	
20/03/2023	4665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 111/2023 Autorização de fornecimento: 22839/2023 ECIga: 88244af1-c625-4db9-b3e8-30969c2cb417.		166,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2970

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2023	4666	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		990,04
20/03/2023	4666	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	990,04	
20/03/2023	4666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	990,04	
20/03/2023	4666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		990,04
20/03/2023	4666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	990,04	
20/03/2023	4666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		990,04
20/03/2023	4667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 362/2023 Autorização de fornecimento: 39021/2023 ECiga: 2f6adc93-1ac2-4693-9f16-bd146beddd39.		1.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2971

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2023	4667	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 362/2023 Autorização de fornecimento: 39021/2023 ECiga: 2f6adc93-1ac2-4693-9f16-bd146beddd39.	1.300,00	
20/03/2023	4667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 362/2023 Autorização de fornecimento: 39021/2023 ECiga: 2f6adc93-1ac2-4693-9f16-bd146beddd39.	1.300,00	
20/03/2023	4667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 362/2023 Autorização de fornecimento: 39021/2023 ECiga: 2f6adc93-1ac2-4693-9f16-bd146beddd39.		1.300,00
20/03/2023	4667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 362/2023 Autorização de fornecimento: 39021/2023 ECiga: 2f6adc93-1ac2-4693-9f16-bd146beddd39.	1.300,00	
20/03/2023	4667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 362/2023 Autorização de fornecimento: 39021/2023 ECiga: 2f6adc93-1ac2-4693-9f16-bd146beddd39.		1.300,00
20/03/2023	4668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 361/2023 Autorização de fornecimento: 39012/2023 ECiga: 14bbd68d-5a9e-4955-a9a5-0dbc736c18be.		2.600,00
20/03/2023	4668	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 361/2023 Autorização de fornecimento: 39012/2023 ECiga: 14bbd68d-5a9e-4955-a9a5-0dbc736c18be.	2.600,00	
20/03/2023	4668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se	2.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2972

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 361/2023 Autorização de fornecimento: 39012/2023 ECiga: 14bbd68d-5a9e-4955-a9a5-0dbc736c18be.		
20/03/2023	4668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 361/2023 Autorização de fornecimento: 39012/2023 ECiga: 14bbd68d-5a9e-4955-a9a5-0dbc736c18be.		2.600,00
20/03/2023	4668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 361/2023 Autorização de fornecimento: 39012/2023 ECiga: 14bbd68d-5a9e-4955-a9a5-0dbc736c18be.	2.600,00	
20/03/2023	4668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 361/2023 Autorização de fornecimento: 39012/2023 ECiga: 14bbd68d-5a9e-4955-a9a5-0dbc736c18be.		2.600,00
20/03/2023	4669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bateria/pilha para telefone Intelbrás. Solicitação de compra 300/2023 ECiga: 7877366e-572a-499f-8c64-8bb9e34a2157.		160,00
20/03/2023	4669	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bateria/pilha para telefone Intelbrás. Solicitação de compra 300/2023 ECiga: 7877366e-572a-499f-8c64-8bb9e34a2157.	160,00	
20/03/2023	4669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bateria/pilha para telefone Intelbrás. Solicitação de compra 300/2023 ECiga: 7877366e-572a-499f-8c64-8bb9e34a2157.	160,00	
20/03/2023	4669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bateria/pilha para telefone Intelbrás. Solicitação de compra 300/2023 ECiga: 7877366e-572a-499f-8c64-8bb9e34a2157.		160,00
20/03/2023	4669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026050000 - Manutenção da	160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2973

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bateria/pilha para telefone Intelbrás. Solicitação de compra 300/2023 ECiga: 7877366e-572a-499f-8c64-8bb9e34a2157.		
20/03/2023	4669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bateria/pilha para telefone Intelbrás. Solicitação de compra 300/2023 ECiga: 7877366e-572a-499f-8c64-8bb9e34a2157.		160,00
20/03/2023	4670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		7.320,00
20/03/2023	4670	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.320,00	
20/03/2023	4670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.320,00	
20/03/2023	4670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		7.320,00
20/03/2023	4670	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2974

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2023	4670	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		7.320,00
20/03/2023	4670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.320,00	
20/03/2023	4670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		7.320,00
20/03/2023	4671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação do SIPIA (Sistema de Informação para a Infância e Adolescência) aos conselheiros tutelares de Luzerna/SC, com duração de 32 horas a ser realizado no dia 13 e 14 do mês de março de 2023. Processo licitatório nº 18/2023. Autorizaçã		3.200,00
20/03/2023	4671	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação do SIPIA (Sistema de Informação para a Infância e Adolescência) aos conselheiros tutelares de Luzerna/SC, com duração de 32 horas a ser realizado no dia 13 e 14 do mês de março de 2023. Processo licitatório nº 18/2023. Autorizaçã	3.200,00	
20/03/2023	4671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação do SIPIA (Sistema de Informação para a Infância e Adolescência) aos conselheiros tutelares de Luzerna/SC, com duração de 32 horas a ser realizado no dia 13 e 14 do mês de março de 2023. Processo licitatório nº 18/2023. Autorizaçã	3.200,00	
20/03/2023	4671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação do SIPIA (Sistema de Informação para a Infância e Adolescência)		3.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2975

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aos conselheiros tutelares de Luzerna/SC, com duração de 32 horas a ser realizado no dia 13 e 14 do mês de março de 2023. Processo licitatório nº 18/2023. Autorizaçã		
20/03/2023	4671	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação do SIPIA (Sistema de Informação para a Infância e Adolescência) aos conselheiros tutelares de Luzerna/SC, com duração de 32 horas a ser realizado no dia 13 e 14 do mês de março de 2023. Processo licitatório nº 18/2023. Autorizaçã	3.200,00	
20/03/2023	4671	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação do SIPIA (Sistema de Informação para a Infância e Adolescência) aos conselheiros tutelares de Luzerna/SC, com duração de 32 horas a ser realizado no dia 13 e 14 do mês de março de 2023. Processo licitatório nº 18/2023. Autorizaçã		3.200,00
20/03/2023	4671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação do SIPIA (Sistema de Informação para a Infância e Adolescência) aos conselheiros tutelares de Luzerna/SC, com duração de 32 horas a ser realizado no dia 13 e 14 do mês de março de 2023. Processo licitatório nº 18/2023. Autorizaçã	3.200,00	
20/03/2023	4671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação do SIPIA (Sistema de Informação para a Infância e Adolescência) aos conselheiros tutelares de Luzerna/SC, com duração de 32 horas a ser realizado no dia 13 e 14 do mês de março de 2023. Processo licitatório nº 18/2023. Autorizaçã		3.200,00
20/03/2023	4672	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automtico.		5.970,42
20/03/2023	4672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0	5.970,42	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		
20/03/2023	4672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0		5.970,42
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2976

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2023	4672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		5.970,42
20/03/2023	4672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		5.970,42
20/03/2023	4672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	5.970,42	
20/03/2023	4672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio	5.970,42	
20/03/2023	4672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		5.970,42
20/03/2023	4673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 62 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		670,45
20/03/2023	4673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022. Número	670,45	
20/03/2023	4673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.	670,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2977

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
20/03/2023	4673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd		670,45
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
20/03/2023	4673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd		670,45
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
20/03/2023	4673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 62 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	670,45	
20/03/2023	4673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd	670,45	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
20/03/2023	4673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 62 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		670,45
20/03/2023	4674	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		568,79
20/03/2023	4674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595	568,79	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2978

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2023	4674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d	568,79	
20/03/2023	4674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d		568,79
20/03/2023	4674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d		568,79
20/03/2023	4674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.	568,79	
20/03/2023	4674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d	568,79	
20/03/2023	4674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.		568,79
20/03/2023	4675	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 9 (NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automtico.		650,00
20/03/2023	4675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180- b574-4a75cd94ffa8 Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante	650,00	
20/03/2023	4675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo		650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2979

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
20/03/2023	4675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		650,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
20/03/2023	4675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 9 (NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	650,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/03/2023	4675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		650,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
20/03/2023	4675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	650,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
20/03/2023	4675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 9 (NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		650,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/03/2023	4676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 134 (JONATAN TEIXEIRA DE SOUZA LTDA) via debito_automatico.		2.500,00
			BB - FPM		
20/03/2023	4676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00	2.500,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Vigência: 31/12/2023.		
20/03/2023	4676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada	2.500,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2980

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00		
			Vigência: 31/12/2023.		
20/03/2023	4676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00		2.500,00
			Vigência: 31/12/2023.		
20/03/2023	4676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00		2.500,00
			Vigência: 31/12/2023.		
20/03/2023	4676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 134 (JONATAN TEIXEIRA DE SOUZA LTDA) via debito_automatico.	2.500,00	
20/03/2023	4676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00	2.500,00	
			Vigência: 31/12/2023.		
20/03/2023	4676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 134 (JONATAN TEIXEIRA DE SOUZA LTDA) via debito_automatico.		2.500,00
20/03/2023	4677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 1069 (SILVIA MIAZZI PEREIRA) via debito_automatico.		240,00
20/03/2023	4677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Silvia e Adriano que participarão de uma capacitação referente atividades no SCFV nos dias 20, 21 e 22 na cidade de Tangará. Solicitação de compra 361/2023 ECiga: e74f92cc-f263-4a11-b592-4b945a2e3042.	240,00	
20/03/2023	4677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Silvia e Adriano que participarão de uma capacitação referente atividades no SCFV nos dias 20, 21 e 22 na cidade de Tangará. Solicitação de compra 361/2023 ECiga: e74f92cc-f263-4a11-b592-4b945a2e3042.	240,00	
20/03/2023	4677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2981

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			servidores Silvia e Adriano que participarão de uma capacitação referente atividades no SCFV nos dias 20, 21 e 22 na cidade de Tangará. Solicitação de compra 361/2023 ECiga: e74f92cc-f263-4a11-b592-4b945a2e3042.		
20/03/2023	4677	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Silvia e Adriano que participarão de uma capacitação referente atividades no SCFV nos dias 20, 21 e 22 na cidade de Tangará. Solicitação de compra 361/2023 ECiga: e74f92cc-f263-4a11-b592-4b945a2e3042.	240,00	
20/03/2023	4677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Silvia e Adriano que participarão de uma capacitação referente atividades no SCFV nos dias 20, 21 e 22 na cidade de Tangará. Solicitação de compra 361/2023 ECiga: e74f92cc-f263-4a11-b592-4b945a2e3042.		240,00
20/03/2023	4677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1069 (SILVIA MIAZZI PEREIRA) via debito_automatico.	240,00	
20/03/2023	4677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Silvia e Adriano que participarão de uma capacitação referente atividades no SCFV nos dias 20, 21 e 22 na cidade de Tangará. Solicitação de compra 361/2023 ECiga: e74f92cc-f263-4a11-b592-4b945a2e3042.	240,00	
20/03/2023	4677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1069 (SILVIA MIAZZI PEREIRA) via debito_automatico.		240,00
20/03/2023	4677	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos servidores Silvia e Adriano que participarão de uma capacitação referente atividades no SCFV nos dias 20, 21 e 22 na cidade de Tangará. Solicitação de compra 361/2023 ECiga: e74f92cc-f263-4a11-b592-4b945a2e3042.		240,00
20/03/2023	4678	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		15.572,23
20/03/2023	4678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec	15.572,23	
20/03/2023	4678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb	15.572,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2982

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec		
20/03/2023	4678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb		15.572,23
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec		
20/03/2023	4678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	15.572,23	
20/03/2023	4678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb		15.572,23
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec		
20/03/2023	4678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb	15.572,23	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec		
20/03/2023	4678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		15.572,23
20/03/2023	4679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		990,04
20/03/2023	4679	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	990,04	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/03/2023	4679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	990,04	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2983

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2023	4679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		990,04
20/03/2023	4679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		990,04
20/03/2023	4679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	990,04	
20/03/2023	4679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	990,04	
20/03/2023	4679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		990,04
20/03/2023	4680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		19.801,10
20/03/2023	4680	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	19.801,10	
20/03/2023	4680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		19.801,10
20/03/2023	4680	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	19.801,10	
20/03/2023	4680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		19.801,10
20/03/2023	4680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	19.801,10	
20/03/2023	4680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	99.005,51	
20/03/2023	4680	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000002 COTA-PARTE FPM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		99.005,51
20/03/2023	4680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	99.005,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2984

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2023	4680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		99.005,51
20/03/2023	4680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	99.005,51	
20/03/2023	4680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		99.005,51
20/03/2023	4681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		10.950,97
20/03/2023	4681	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.950,97	
20/03/2023	4681	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.950,97
20/03/2023	4681	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.950,97	
20/03/2023	4681	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.950,97
20/03/2023	4681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.950,97	
20/03/2023	4681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	54.754,86	
20/03/2023	4681	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		54.754,86
20/03/2023	4681	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	54.754,86	
20/03/2023	4681	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		54.754,86
20/03/2023	4681	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	54.754,86	
20/03/2023	4681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		54.754,86
20/03/2023	4682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		227,25
20/03/2023	4682	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	227,25	
20/03/2023	4682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		227,25
20/03/2023	4682	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	227,25	
20/03/2023	4682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		227,25
20/03/2023	4682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	227,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2985

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2023	4682	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.136,26	
20/03/2023	4682	BB - IPI 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.136,26
20/03/2023	4682	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.136,26	
20/03/2023	4682	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.136,26
20/03/2023	4682	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.136,26	
20/03/2023	4682	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.136,26
20/03/2023	4682	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	19.215,49	
20/03/2023	4683	BB - FUNDEB 4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		19.215,49
20/03/2023	4683	FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	19.215,49	
20/03/2023	4683	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		19.215,49
20/03/2023	4683	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	19.215,49	
20/03/2023	4683	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		19.215,49
20/03/2023	4683	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.211,30	
20/03/2023	4684	BB - SNA Simples Nacional 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.202,83
20/03/2023	4684	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.202,83	
20/03/2023	4684	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.202,83
20/03/2023	4684	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.202,83	
20/03/2023	4684	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.202,83
20/03/2023	4684	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		8,47
20/03/2023	4684	JUROS E ENCARGOS DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2986

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
		MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
20/03/2023	4684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	8,47	
20/03/2023	4684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		8,47
20/03/2023	4684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	8,47	
20/03/2023	4684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		8,47
20/03/2023	4685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		880,61
20/03/2023	4685	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	880,61	
20/03/2023	4685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		880,61
20/03/2023	4685	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	880,61	
20/03/2023	4685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		880,61
20/03/2023	4685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	880,61	
20/03/2023	4685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.403,05	
20/03/2023	4685	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.403,05
20/03/2023	4685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.403,05	
20/03/2023	4685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.403,05
20/03/2023	4685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.403,05	
20/03/2023	4685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.403,05
20/03/2023	4686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	84,67	
20/03/2023	4686	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		84,67
20/03/2023	4686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	84,67	
20/03/2023	4686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		84,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2987

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
20/03/2023	4686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	84,67	
20/03/2023	4686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		84,67
20/03/2023	4687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	308,04	
20/03/2023	4687	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		308,04
20/03/2023	4687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	308,04	
20/03/2023	4687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		308,04
20/03/2023	4687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	308,04	
20/03/2023	4687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		308,04
20/03/2023	4688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22,05	
20/03/2023	4688	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		22,05
20/03/2023	4688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	22,05	
20/03/2023	4688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		22,05
20/03/2023	4688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	22,05	
20/03/2023	4688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		22,05
20/03/2023	4689	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	174,82	
20/03/2023	4689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		174,82
20/03/2023	4689	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	174,82	
20/03/2023	4689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		174,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2988

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2023	4689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	174,82	
20/03/2023	4689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.321,63	
20/03/2023	4689	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.496,45
20/03/2023	4689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.496,45	
20/03/2023	4689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.496,45
20/03/2023	4689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.496,45	
20/03/2023	4689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.496,45
20/03/2023	4690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.206,52	
20/03/2023	4690	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.206,52
20/03/2023	4690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	1.206,52	
20/03/2023	4690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.206,52
20/03/2023	4690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	1.206,52	
20/03/2023	4690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.206,52
20/03/2023	4691	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	657,74	
20/03/2023	4691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		657,74
20/03/2023	4691	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	657,74	
20/03/2023	4691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		657,74
20/03/2023	4691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	657,74	
20/03/2023	4691	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	21.041,23	
20/03/2023	4691	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		58,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2989

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2023	4691	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	58,40	
20/03/2023	4691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		58,40
20/03/2023	4691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	58,40	
20/03/2023	4691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		58,40
20/03/2023	4691	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		18,00
20/03/2023	4691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	18,00	
20/03/2023	4691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		18,00
20/03/2023	4691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	18,00	
20/03/2023	4691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		18,00
20/03/2023	4691	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		646,67
20/03/2023	4691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	646,67	
20/03/2023	4691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		646,67
20/03/2023	4691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	646,67	
20/03/2023	4691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		646,67
20/03/2023	4691	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		467,77
20/03/2023	4691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	467,77	
20/03/2023	4691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		467,77
20/03/2023	4691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	467,77	
20/03/2023	4691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		467,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2990

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/03/2023	4691	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	467,77	
20/03/2023	4691	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		467,77
20/03/2023	4691	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		56,97
20/03/2023	4691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	56,97	
20/03/2023	4691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		56,97
20/03/2023	4691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	56,97	
20/03/2023	4691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		56,97
20/03/2023	4691	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		10.185,42
20/03/2023	4691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	10.185,42	
20/03/2023	4691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		10.185,42
20/03/2023	4691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	10.185,42	
20/03/2023	4691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		10.185,42
20/03/2023	4691	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		136,80
20/03/2023	4691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	136,80	
20/03/2023	4691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		136,80
20/03/2023	4691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	136,80	
20/03/2023	4691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		136,80
20/03/2023	4691	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		249,87
20/03/2023	4691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	249,87	
20/03/2023	4691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		249,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2991

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2023	4691	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	249,87	
20/03/2023	4691	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		249,87
20/03/2023	4691	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	249,87	
20/03/2023	4691	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		249,87
20/03/2023	4691	4.3.3.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		240,00
20/03/2023	4691	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	240,00	
20/03/2023	4691	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		240,00
20/03/2023	4691	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	240,00	
20/03/2023	4691	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		240,00
20/03/2023	4691	1.1.2.1.1.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		6.577,36
20/03/2023	4691	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	6.577,36	
20/03/2023	4691	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		6.577,36
20/03/2023	4691	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	6.577,36	
20/03/2023	4691	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		6.577,36
20/03/2023	4691	1.1.2.5.1.00.00.01.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		161,50
20/03/2023	4691	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	161,50	
20/03/2023	4691	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		161,50
20/03/2023	4691	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	161,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2992

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125004000000).		
20/03/2023	4691	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		161,50
20/03/2023	4691	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	161,50	
20/03/2023	4691	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		161,50
20/03/2023	4691	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		698,51
20/03/2023	4691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	698,51	
20/03/2023	4691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		698,51
20/03/2023	4691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	698,51	
20/03/2023	4691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		698,51
20/03/2023	4691	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	698,51	
20/03/2023	4691	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		698,51
20/03/2023	4691	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		607,45
20/03/2023	4691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	607,45	
20/03/2023	4691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		607,45
20/03/2023	4691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	607,45	
20/03/2023	4691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		607,45
20/03/2023	4691	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.594,25
20/03/2023	4691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	1.594,25	
20/03/2023	4691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.594,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2993

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2023	4691	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	1.594,25	
20/03/2023	4691	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.594,25
20/03/2023	4692	1.2.3.1.1.03.03.00.000000	Doação de bens a policia MILITAR Nº 9748		9.845,00
20/03/2023	4692	3.5.2.4.4.00.00.00.000000	Doação de bens a policia MILITAR Nº 9748	9.845,00	
21/03/2023	4693	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711 - Manutenção da Educação – Fundamental.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. para 4º TERMO ADITIVO CONTRATO PML Nº 049/2022 PROCESSO LICITATÓRIO PML Nº 017/2022 CONCORRÊNCIA Nº 002/2022 transferir por decreto.	10.985,53	
21/03/2023	4693	6.2.2.1.2.01.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711 - Manutenção da Educação – Fundamental.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. para 4º TERMO ADITIVO CONTRATO PML Nº 049/2022 PROCESSO LICITATÓRIO PML Nº 017/2022 CONCORRÊNCIA Nº 002/2022 transferir por decreto.		10.985,53
21/03/2023	4694	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. 2º TERMO ADITIVO CONTRATO PML Nº 116/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2022 - PML TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022 —PML fazer decreto transferencia.	10.205,71	
21/03/2023	4694	6.2.2.1.2.01.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. 2º TERMO ADITIVO CONTRATO PML Nº 116/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2022 - PML TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022 —PML fazer decreto transferencia.		10.205,71
21/03/2023	4695	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730 - Manutenção da Diretoria de Esportes.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. chamamento bolsa atleta.	40.000,00	
21/03/2023	4695	6.2.2.1.2.01.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730 - Manutenção da Diretoria de Esportes.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. chamamento bolsa atleta.		40.000,00
21/03/2023	4696	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 107 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33500000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu) ref. Para repasse ao CDL Expo Luzerna.	100.000,00	
21/03/2023	4696	6.2.2.1.2.01.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 107 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33500000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu) ref. Para repasse ao CDL Expo Luzerna.		100.000,00
21/03/2023	4697	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Empenho nº 1074 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para os idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 424/2023 Autorização de fornecimento:50490/2023 ECiga: 8e4648b3-1c50-4225-9af5-6d4c6120891c.	154,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2994

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	4697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1074 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para os idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 424/2023 Autorização de fornecimento:50490/2023 ECiga: 8e4648b3-1c50-4225-9af5-6d4c6120891c.		154,80
21/03/2023	4697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1074 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para os idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 424/2023 Autorização de fornecimento:50490/2023 ECiga: 8e4648b3-1c50-4225-9af5-6d4c6120891c.	154,80	
21/03/2023	4697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1074 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para os idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 424/2023 Autorização de fornecimento:50490/2023 ECiga: 8e4648b3-1c50-4225-9af5-6d4c6120891c.		154,80
21/03/2023	4698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1075 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903999050000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente inscrição das servidoras Michele Tedesco e Sílvia Miazzi Pereira para o XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá no Município de Piratuba nos dias 24/05/2023 à 26/05/2023. Solicitação de compra 362/2023 ECiga: 18c6ee45-d022-4514-8f18-7b9ad6e5b861.	700,00	
21/03/2023	4698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1075 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903999050000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente inscrição das servidoras Michele Tedesco e Sílvia Miazzi Pereira para o XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá no Município de Piratuba nos dias 24/05/2023 à 26/05/2023. Solicitação de compra 362/2023 ECiga: 18c6ee45-d022-4514-8f18-7b9ad6e5b861.		700,00
21/03/2023	4698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1075 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903999050000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente inscrição das servidoras Michele Tedesco e Sílvia Miazzi Pereira para o XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá no Município de Piratuba nos dias 24/05/2023 à 26/05/2023. Solicitação de compra 362/2023 ECiga: 18c6ee45-d022-4514-8f18-7b9ad6e5b861.	700,00	
21/03/2023	4698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1075 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903999050000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente inscrição das servidoras Michele Tedesco e Sílvia Miazzi Pereira para o XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá no Município de Piratuba nos dias 24/05/2023 à 26/05/2023. Solicitação de compra 362/2023 ECiga: 18c6ee45-d022-4514-8f18-7b9ad6e5b861.		700,00
21/03/2023	4699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1076 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas técnicas referente a chamado FCSC-272232 relativos ao RH. Solicitação de compra 365/2023 ECiga: 4d6ad30e-a05e-43ee-8f34-9a58dce7fca1.	304,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2995

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	4699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1076 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas técnicas referente a chamado FCSC-272232 relativos ao RH. Solicitação de compra 365/2023 ECiga: 4d6ad30e-a05e-43ee-8f34-9a58dce7fca1.		304,00
21/03/2023	4699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1076 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas técnicas referente a chamado FCSC-272232 relativos ao RH. Solicitação de compra 365/2023 ECiga: 4d6ad30e-a05e-43ee-8f34-9a58dce7fca1.	304,00	
21/03/2023	4699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1076 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas técnicas referente a chamado FCSC-272232 relativos ao RH. Solicitação de compra 365/2023 ECiga: 4d6ad30e-a05e-43ee-8f34-9a58dce7fca1.		304,00
21/03/2023	4700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1077 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 423/2023 Autorização de fornecimento: 50542/2023 ECiga: e51e5a87-094a-458e-8ca0-2331eac879d5.	1.535,40	
21/03/2023	4700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1077 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 423/2023 Autorização de fornecimento: 50542/2023 ECiga: e51e5a87-094a-458e-8ca0-2331eac879d5.		1.535,40
21/03/2023	4700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1077 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 423/2023 Autorização de fornecimento: 50542/2023 ECiga: e51e5a87-094a-458e-8ca0-2331eac879d5.	1.535,40	
21/03/2023	4700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1077 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 423/2023 Autorização de fornecimento: 50542/2023 ECiga: e51e5a87-094a-458e-8ca0-2331eac879d5.		1.535,40
21/03/2023	4701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1078 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para adequações elétricas no prédio onde funcionava o terminal rodoviário municipal para o evento Tenda do Chopp. Solicitação de compra 364/2023 ECiga: 032e876b-415b-450f-ab13-0a6f092388b1.	115,43	
21/03/2023	4701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1078 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e		115,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2996

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para adequações elétricas no prédio onde funcionava o terminal rodoviário municipal para o evento Tenda do Chopp. Solicitação de compra 364/2023 ECiga: 032e876b-415b-450f-ab13-0a6f092388b1.		
21/03/2023	4701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1078 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para adequações elétricas no prédio onde funcionava o terminal rodoviário municipal para o evento Tenda do Chopp. Solicitação de compra 364/2023 ECiga: 032e876b-415b-450f-ab13-0a6f092388b1.	115,43	
21/03/2023	4701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1078 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para adequações elétricas no prédio onde funcionava o terminal rodoviário municipal para o evento Tenda do Chopp. Solicitação de compra 364/2023 ECiga: 032e876b-415b-450f-ab13-0a6f092388b1.		115,43
21/03/2023	4702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1079 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aquecedor a ser instalados em uma das torneiras do fraldário da Creche Espaço Primeira Infância em substituição ao que está queimado. Processo licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento 539/2023 Eciga: ea6e377e-e5bb-4755-8920-686180ece366.	290,00	
21/03/2023	4702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1079 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aquecedor a ser instalados em uma das torneiras do fraldário da Creche Espaço Primeira Infância em substituição ao que está queimado. Processo licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento 539/2023 Eciga: ea6e377e-e5bb-4755-8920-686180ece366.		290,00
21/03/2023	4702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1079 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aquecedor a ser instalados em uma das torneiras do fraldário da Creche Espaço Primeira Infância em substituição ao que está queimado. Processo licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento 539/2023 Eciga: ea6e377e-e5bb-4755-8920-686180ece366.	290,00	
21/03/2023	4702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1079 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aquecedor a ser instalados em uma das torneiras do fraldário da Creche Espaço Primeira Infância em substituição ao que está queimado. Processo licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento 539/2023 Eciga: ea6e377e-e5bb-4755-8920-686180ece366.		290,00
21/03/2023	4703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1080 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois panos para limpeza para utilização nas atividades da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 374/2023 ECiga: 13c671d0-04ff-49d9-88dd-6ad5a35fff56.	560,00	
21/03/2023	4703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1080 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois panos para limpeza para utilização nas atividades da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 374/2023		560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2997

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 13c671d0-04ff-49d9-88dd-6ad5a35fff56.		
21/03/2023	4703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1080 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois panos para limpeza para utilização nas atividades da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 374/2023 ECiga: 13c671d0-04ff-49d9-88dd-6ad5a35fff56.	560,00	
21/03/2023	4703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1080 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois panos para limpeza para utilização nas atividades da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 374/2023 ECiga: 13c671d0-04ff-49d9-88dd-6ad5a35fff56.		560,00
21/03/2023	4704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1081 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904001000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA CIVIL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos da Policia Civil placas QJX2285 e RLI8127. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 352/2023 ECiga: 90ac54a7-0aa9-40bc-8f4e-d6e974e5d908.	120,00	
21/03/2023	4704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1081 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904001000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA CIVIL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos da Policia Civil placas QJX2285 e RLI8127. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 352/2023 ECiga: 90ac54a7-0aa9-40bc-8f4e-d6e974e5d908.		120,00
21/03/2023	4704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1081 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904001000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA CIVIL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos da Policia Civil placas QJX2285 e RLI8127. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 352/2023 ECiga: 90ac54a7-0aa9-40bc-8f4e-d6e974e5d908.	120,00	
21/03/2023	4704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1081 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904001000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA CIVIL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos da Policia Civil placas QJX2285 e RLI8127. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 352/2023 ECiga: 90ac54a7-0aa9-40bc-8f4e-d6e974e5d908.		120,00
21/03/2023	4705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1082 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição, manutenção e configuração de câmeras de monitoramento da Delegacia de Luzerna. Solicitação de compra 375/2023 ECiga: 8d732431-0b0d-4245-af93-a3c6036c275d.	350,00	
21/03/2023	4705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1082 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição, manutenção e configuração de câmeras de monitoramento da Delegacia de Luzerna. Solicitação de compra 375/2023 ECiga: 8d732431-0b0d-4245-af93-a3c6036c275d.		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2998

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	4705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1082 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.3390399990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição, manutenção e configuração de câmeras de monitoramento da Delegacia de Luzerna. Solicitação de compra 375/2023 ECiga: 8d732431-0b0d-4245-af93-a3c6036c275d.	350,00	
21/03/2023	4705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1082 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.3390399990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição, manutenção e configuração de câmeras de monitoramento da Delegacia de Luzerna. Solicitação de compra 375/2023 ECiga: 8d732431-0b0d-4245-af93-a3c6036c275d.		350,00
21/03/2023	4706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1083 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 432 e 988. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..	11.858,00	
21/03/2023	4706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1083 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 432 e 988. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..		11.858,00
21/03/2023	4706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1083 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 432 e 988. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..	11.858,00	
21/03/2023	4706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1083 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 432 e 988. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..		11.858,00
21/03/2023	4707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Luzerna na prime	5.500,00	
21/03/2023	4707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Luzerna na prime		5.500,00
21/03/2023	4707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão	5.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2999

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Luzerna na prime		
21/03/2023	4707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Luzerna na prime		5.500,00
21/03/2023	4708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1085 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 25 de Março as 20h. Jogo entre Luzerna e Ipumirim, no Ginásio Municipal Antônio Brand. A liga recomenda a segurança para o melhor andamento da partida. Serão necessários 4 seguranças. Processo licitatório nº 71/2022	740,00	
21/03/2023	4708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1085 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 25 de Março as 20h. Jogo entre Luzerna e Ipumirim, no Ginásio Municipal Antônio Brand. A liga recomenda a segurança para o melhor andamento da partida. Serão necessários 4 seguranças. Processo licitatório nº 71/2022		740,00
21/03/2023	4708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1085 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 25 de Março as 20h. Jogo entre Luzerna e Ipumirim, no Ginásio Municipal Antônio Brand. A liga recomenda a segurança para o melhor andamento da partida. Serão necessários 4 seguranças. Processo licitatório nº 71/2022	740,00	
21/03/2023	4708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1085 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 25 de Março as 20h. Jogo entre Luzerna e Ipumirim, no Ginásio Municipal Antônio Brand. A liga recomenda a segurança para o melhor andamento da partida. Serão necessários 4 seguranças. Processo licitatório nº 71/2022		740,00
21/03/2023	4709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1086 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de combustível, conforme parecer 8/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: 82e1696e-cdec-415a-a1a0-36a4ce8dc84f.	150,00	
21/03/2023	4709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1086 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de combustível, conforme parecer 8/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: 82e1696e-cdec-415a-a1a0-36a4ce8dc84f.		150,00
21/03/2023	4709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1086 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3000

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			combustível, conforme parecer 8/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: 82e1696e-cdec-415a-a1a0-36a4ce8dc84f.		
21/03/2023	4709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1086 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de combustível, conforme parecer 8/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: 82e1696e-cdec-415a-a1a0-36a4ce8dc84f.		150,00
21/03/2023	4710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (965).		480,00
21/03/2023	4710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (965).	480,00	
21/03/2023	4710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (965).		480,00
21/03/2023	4710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (965).	480,00	
21/03/2023	4711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas técnicas referente a chamado FCSC-272232 relativos ao RH. Solicitação de compra 365/2023 ECiga: 4d6ad30e-a05e-43ee-8f34-9a58dce7fca1.		304,00
21/03/2023	4711	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas técnicas referente a chamado FCSC-272232 relativos ao RH. Solicitação de compra 365/2023 ECiga: 4d6ad30e-a05e-43ee-8f34-9a58dce7fca1.	304,00	
21/03/2023	4711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas técnicas referente a chamado FCSC-272232 relativos ao RH. Solicitação de compra 365/2023 ECiga: 4d6ad30e-a05e-43ee-8f34-9a58dce7fca1.	304,00	
21/03/2023	4711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas técnicas referente a chamado FCSC-272232 relativos ao RH. Solicitação de compra 365/2023 ECiga: 4d6ad30e-a05e-43ee-8f34-9a58dce7fca1.		304,00
21/03/2023	4711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas técnicas referente a chamado FCSC-272232 relativos ao RH. Solicitação de compra 365/2023 ECiga: 4d6ad30e-a05e-43ee-8f34-9a58dce7fca1.	304,00	
21/03/2023	4711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se		304,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3001

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a aquisição de horas técnicas referente a chamado FCSC-272232 relativos ao RH. Solicitação de compra 365/2023 ECiga: 4d6ad30e-a05e-43ee-8f34-9a58dce7fca1.		
21/03/2023	4712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903999050000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente inscrição das servidoras Michele Tedesco e Sílvia Miazzi Pereira para o XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá no Município de Piratuba nos dias 24/05/2023 à 26/05/2023. Solicitação de compra 362/2023 ECiga: 18c6ee45-d022-4514-8f18-7b9ad6e5b861.		700,00
21/03/2023	4712	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903999050000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente inscrição das servidoras Michele Tedesco e Sílvia Miazzi Pereira para o XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá no Município de Piratuba nos dias 24/05/2023 à 26/05/2023. Solicitação de compra 362/2023 ECiga: 18c6ee45-d022-4514-8f18-7b9ad6e5b861.	700,00	
21/03/2023	4712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903999050000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente inscrição das servidoras Michele Tedesco e Sílvia Miazzi Pereira para o XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá no Município de Piratuba nos dias 24/05/2023 à 26/05/2023. Solicitação de compra 362/2023 ECiga: 18c6ee45-d022-4514-8f18-7b9ad6e5b861.	700,00	
21/03/2023	4712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903999050000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente inscrição das servidoras Michele Tedesco e Sílvia Miazzi Pereira para o XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá no Município de Piratuba nos dias 24/05/2023 à 26/05/2023. Solicitação de compra 362/2023 ECiga: 18c6ee45-d022-4514-8f18-7b9ad6e5b861.		700,00
21/03/2023	4712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903999050000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente inscrição das servidoras Michele Tedesco e Sílvia Miazzi Pereira para o XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá no Município de Piratuba nos dias 24/05/2023 à 26/05/2023. Solicitação de compra 362/2023 ECiga: 18c6ee45-d022-4514-8f18-7b9ad6e5b861.	700,00	
21/03/2023	4712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903999050000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente inscrição das servidoras Michele Tedesco e Sílvia Miazzi Pereira para o XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá no Município de Piratuba nos dias 24/05/2023 à 26/05/2023. Solicitação de compra 362/2023 ECiga: 18c6ee45-d022-4514-8f18-7b9ad6e5b861.		700,00
21/03/2023	4713	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJA9191 - MJC5847 - QHA9304 - OKG3099 - MUC5A48 - NMX5D22 - INL7170 - MMM7E27 - MGL8853 - MGJ9985 - MLZ6029 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 312/2023 ECiga: 01119ef6-b65d-46b5-bcec-db2d8e23f626.		1.569,59
21/03/2023	4713	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJA9191 - MJC5847 - QHA9304 - OKG3099 - MUC5A48 - NMX5D22 - INL7170 - MMM7E27 - MGL8853 - MGJ9985 - MLZ6029 pertencentes a Secretaria de	1.569,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3002

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 312/2023 ECiga: 01119ef6-b65d-46b5-bcec-db2d8e23f626.		
21/03/2023	4713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJA9191 - MJC5847 - QHA9304 - OKG3099 - MUC5A48 - NMX5D22 - INL7170 - MMM7E27 - MGL8853 - MGJ9985 - MLZ6029 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 312/2023 ECiga: 01119ef6-b65d-46b5-bcec-db2d8e23f626.	1.569,59	
21/03/2023	4713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJA9191 - MJC5847 - QHA9304 - OKG3099 - MUC5A48 - NMX5D22 - INL7170 - MMM7E27 - MGL8853 - MGJ9985 - MLZ6029 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 312/2023 ECiga: 01119ef6-b65d-46b5-bcec-db2d8e23f626.		1.569,59
21/03/2023	4713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJA9191 - MJC5847 - QHA9304 - OKG3099 - MUC5A48 - NMX5D22 - INL7170 - MMM7E27 - MGL8853 - MGJ9985 - MLZ6029 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 312/2023 ECiga: 01119ef6-b65d-46b5-bcec-db2d8e23f626.	1.569,59	
21/03/2023	4713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJA9191 - MJC5847 - QHA9304 - OKG3099 - MUC5A48 - NMX5D22 - INL7170 - MMM7E27 - MGL8853 - MGJ9985 - MLZ6029 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 312/2023 ECiga: 01119ef6-b65d-46b5-bcec-db2d8e23f626.		1.569,59
21/03/2023	4714	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJX1565 - MKU8736 - MEX2186 - LZC7393 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Solicitação de compra 311/2023 ECiga: 385d6e58-78b6-4853-8321-734d11f03878.		570,76
21/03/2023	4714	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJX1565 - MKU8736 - MEX2186 - LZC7393 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Solicitação de compra 311/2023 ECiga: 385d6e58-78b6-4853-8321-734d11f03878.	570,76	
21/03/2023	4714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJX1565 - MKU8736 - MEX2186 - LZC7393 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Solicitação de compra 311/2023 ECiga: 385d6e58-78b6-4853-8321-734d11f03878.	570,76	
21/03/2023	4714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJX1565 - MKU8736 - MEX2186 -		570,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3003

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LZC7393 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Solicitação de compra 311/2023 ECiga: 385d6e58-78b6-4853-8321-734d11f03878.		
21/03/2023	4714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJX1565 - MKU8736 - MEX2186 - LZC7393 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Solicitação de compra 311/2023 ECiga: 385d6e58-78b6-4853-8321-734d11f03878.	570,76	
21/03/2023	4714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJX1565 - MKU8736 - MEX2186 - LZC7393 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Solicitação de compra 311/2023 ECiga: 385d6e58-78b6-4853-8321-734d11f03878.		570,76
21/03/2023	4715	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904710010000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a taxa dos veículos placas: RXV1B65 - MF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Solicitação de compra 310/2023 ECiga: 7835cecf-a3fd-42a9-a6ff-9d1d0e03bacd.		285,38
21/03/2023	4715	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904710010000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a taxa dos veículos placas: RXV1B65 - MF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Solicitação de compra 310/2023 ECiga: 7835cecf-a3fd-42a9-a6ff-9d1d0e03bacd.	285,38	
21/03/2023	4715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904710010000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a taxa dos veículos placas: RXV1B65 - MF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Solicitação de compra 310/2023 ECiga: 7835cecf-a3fd-42a9-a6ff-9d1d0e03bacd.	285,38	
21/03/2023	4715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904710010000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a taxa dos veículos placas: RXV1B65 - MF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Solicitação de compra 310/2023 ECiga: 7835cecf-a3fd-42a9-a6ff-9d1d0e03bacd.		285,38
21/03/2023	4715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904710010000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a taxa dos veículos placas: RXV1B65 - MF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Solicitação de compra 310/2023 ECiga: 7835cecf-a3fd-42a9-a6ff-9d1d0e03bacd.	285,38	
21/03/2023	4715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904710010000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a taxa dos veículos placas: RXV1B65 - MF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Solicitação de compra 310/2023		285,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3004

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 7835cecf-a3fd-42a9-a6ff-9d1d0e03bacd.		
21/03/2023	4716	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904710010000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a taxa dos veículos placas: MHQ1048 - MLS9734 - QHE4H95 pertencentes a Transporte Escolar do município de Luzerna. Solicitação de compra 313/2023 ECiga: f71e4214-48e6-4583-9396-412478d30775.		428,07
21/03/2023	4716	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904710010000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a taxa dos veículos placas: MHQ1048 - MLS9734 - QHE4H95 pertencentes a Transporte Escolar do município de Luzerna. Solicitação de compra 313/2023 ECiga: f71e4214-48e6-4583-9396-412478d30775.	428,07	
21/03/2023	4716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904710010000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a taxa dos veículos placas: MHQ1048 - MLS9734 - QHE4H95 pertencentes a Transporte Escolar do município de Luzerna. Solicitação de compra 313/2023 ECiga: f71e4214-48e6-4583-9396-412478d30775.	428,07	
21/03/2023	4716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904710010000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a taxa dos veículos placas: MHQ1048 - MLS9734 - QHE4H95 pertencentes a Transporte Escolar do município de Luzerna. Solicitação de compra 313/2023 ECiga: f71e4214-48e6-4583-9396-412478d30775.		428,07
21/03/2023	4716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904710010000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a taxa dos veículos placas: MHQ1048 - MLS9734 - QHE4H95 pertencentes a Transporte Escolar do município de Luzerna. Solicitação de compra 313/2023 ECiga: f71e4214-48e6-4583-9396-412478d30775.	428,07	
21/03/2023	4716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904710010000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a taxa dos veículos placas: MHQ1048 - MLS9734 - QHE4H95 pertencentes a Transporte Escolar do município de Luzerna. Solicitação de compra 313/2023 ECiga: f71e4214-48e6-4583-9396-412478d30775.		428,07
21/03/2023	4717	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904710010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: RXV1D05 - RLE4A11 - QIK1886 - MMK9934 - MIA9055 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 314/2023 ECiga: 1bddf083-0450-4236-9e97-66ca3e14bc02.		713,45
21/03/2023	4717	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904710010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: RXV1D05 - RLE4A11 - QIK1886 - MMK9934 - MIA9055 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 314/2023 ECiga: 1bddf083-0450-4236-9e97-66ca3e14bc02.	713,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3005

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	4717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904710010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: RXV1D05 - RLE4A11 - QIK1886 - MMK9934 - MIA9055 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 314/2023 ECiga: 1bddf083-0450-4236-9e97-66ca3e14bc02.	713,45	
21/03/2023	4717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904710010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: RXV1D05 - RLE4A11 - QIK1886 - MMK9934 - MIA9055 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 314/2023 ECiga: 1bddf083-0450-4236-9e97-66ca3e14bc02.		713,45
21/03/2023	4717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904710010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: RXV1D05 - RLE4A11 - QIK1886 - MMK9934 - MIA9055 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 314/2023 ECiga: 1bddf083-0450-4236-9e97-66ca3e14bc02.	713,45	
21/03/2023	4717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904710010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: RXV1D05 - RLE4A11 - QIK1886 - MMK9934 - MIA9055 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 314/2023 ECiga: 1bddf083-0450-4236-9e97-66ca3e14bc02.		713,45
21/03/2023	4718	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904710010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: QIK6D32 - QIV5153 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Solicitação de compra 307/2023 ECiga: f4c9bff1-9504-48e9-9e30-54ba75e62ce8.		285,38
21/03/2023	4718	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904710010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: QIK6D32 - QIV5153 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Solicitação de compra 307/2023 ECiga: f4c9bff1-9504-48e9-9e30-54ba75e62ce8.	285,38	
21/03/2023	4718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904710010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: QIK6D32 - QIV5153 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Solicitação de compra 307/2023 ECiga: f4c9bff1-9504-48e9-9e30-54ba75e62ce8.	285,38	
21/03/2023	4718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904710010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: QIK6D32 - QIV5153 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Solicitação de compra 307/2023 ECiga: f4c9bff1-9504-48e9-9e30-54ba75e62ce8.		285,38
21/03/2023	4718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904710010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se	285,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3006

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	empenha referente a taxas dos veículos placas: QIK6D32 - QIV5153 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Solicitação de compra 307/2023 ECiga: f4c9bff1-9504-48e9-9e30-54ba75e62ce8.		
21/03/2023	4718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904710010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: QIK6D32 - QIV5153 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Solicitação de compra 307/2023 ECiga: f4c9bff1-9504-48e9-9e30-54ba75e62ce8.		285,38
21/03/2023	4719	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904710010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a taxas de Licenciamento Anual dos veículos placas: MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Solicitação de compra 306/2023 ECiga: f5bfdb73-0474-4f39-8cc7-dd5f62cebf70.		142,69
21/03/2023	4719	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904710010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a taxas de Licenciamento Anual dos veículos placas: MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Solicitação de compra 306/2023 ECiga: f5bfdb73-0474-4f39-8cc7-dd5f62cebf70.	142,69	
21/03/2023	4719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904710010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a taxas de Licenciamento Anual dos veículos placas: MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Solicitação de compra 306/2023 ECiga: f5bfdb73-0474-4f39-8cc7-dd5f62cebf70.	142,69	
21/03/2023	4719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904710010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a taxas de Licenciamento Anual dos veículos placas: MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Solicitação de compra 306/2023 ECiga: f5bfdb73-0474-4f39-8cc7-dd5f62cebf70.		142,69
21/03/2023	4719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904710010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a taxas de Licenciamento Anual dos veículos placas: MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Solicitação de compra 306/2023 ECiga: f5bfdb73-0474-4f39-8cc7-dd5f62cebf70.	142,69	
21/03/2023	4719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904710010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a taxas de Licenciamento Anual dos veículos placas: MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Solicitação de compra 306/2023 ECiga: f5bfdb73-0474-4f39-8cc7-dd5f62cebf70.		142,69
21/03/2023	4720	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: RXM2E55 - MGB6255 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 308/2023 ECiga: f6c3a14d-6777-41b3-9d72-a3bef1268486.		285,38
21/03/2023	4720	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: RXM2E55 - MGB6255 pertencente ao	285,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3007

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 308/2023 ECiga: f6c3a14d-6777-41b3-9d72-a3bef1268486.		
21/03/2023	4720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: RXM2E55 - MGB6255 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 308/2023 ECiga: f6c3a14d-6777-41b3-9d72-a3bef1268486.	285,38	
21/03/2023	4720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: RXM2E55 - MGB6255 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 308/2023 ECiga: f6c3a14d-6777-41b3-9d72-a3bef1268486.		285,38
21/03/2023	4720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: RXM2E55 - MGB6255 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 308/2023 ECiga: f6c3a14d-6777-41b3-9d72-a3bef1268486.	285,38	
21/03/2023	4720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: RXM2E55 - MGB6255 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 308/2023 ECiga: f6c3a14d-6777-41b3-9d72-a3bef1268486.		285,38
21/03/2023	4721	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904710010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: REA0D29 - RXV1C25 - MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 309/2023 ECiga: b484062c-3fd4-4fc3-bf6a-b902494ffbe5.		428,07
21/03/2023	4721	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904710010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: REA0D29 - RXV1C25 - MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 309/2023 ECiga: b484062c-3fd4-4fc3-bf6a-b902494ffbe5.	428,07	
21/03/2023	4721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904710010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: REA0D29 - RXV1C25 - MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 309/2023 ECiga: b484062c-3fd4-4fc3-bf6a-b902494ffbe5.	428,07	
21/03/2023	4721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904710010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: REA0D29 - RXV1C25 - MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 309/2023 ECiga: b484062c-3fd4-4fc3-bf6a-b902494ffbe5.		428,07
21/03/2023	4721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904710010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se	428,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3008

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	empenha referente a taxas dos veículos placas: REA0D29 - RXV1C25 - MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 309/2023 ECiga: b484062c-3fd4-4fc3-bf6a-b902494ffbe5.		
21/03/2023	4721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904710010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: REA0D29 - RXV1C25 - MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 309/2023 ECiga: b484062c-3fd4-4fc3-bf6a-b902494ffbe5.		428,07
21/03/2023	4722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 370/2023 ECiga: 54080ed7-34cc-4e95-9622-e441f0431d07.		2.783,50
21/03/2023	4722	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 370/2023 ECiga: 54080ed7-34cc-4e95-9622-e441f0431d07.	2.783,50	
21/03/2023	4722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 370/2023 ECiga: 54080ed7-34cc-4e95-9622-e441f0431d07.	2.783,50	
21/03/2023	4722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 370/2023 ECiga: 54080ed7-34cc-4e95-9622-e441f0431d07.		2.783,50
21/03/2023	4722	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 370/2023 ECiga: 54080ed7-34cc-4e95-9622-e441f0431d07.	2.783,50	
21/03/2023	4722	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 370/2023 ECiga: 54080ed7-34cc-4e95-9622-e441f0431d07.		2.783,50
21/03/2023	4722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022.	2.783,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3009

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 370/2023 ECiga: 54080ed7-34cc-4e95-9622-e441f0431d07.		
21/03/2023	4722	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 370/2023 ECiga: 54080ed7-34cc-4e95-9622-e441f0431d07.		2.783,50
21/03/2023	4723	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		122,25
21/03/2023	4723	3.3.2.3.1.11.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.	122,25	
21/03/2023	4723	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.	122,25	
21/03/2023	4723	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		122,25
21/03/2023	4723	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.	122,25	
21/03/2023	4723	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE		122,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3010

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		
21/03/2023	4723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.	122,25	
21/03/2023	4723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		122,25
21/03/2023	4724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência: 31/12/2023.		733,50
21/03/2023	4724	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência: 31/12/2023.	733,50	
21/03/2023	4724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência: 31/12/2023.	733,50	
21/03/2023	4724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo		733,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3011

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		
21/03/2023	4724	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.	733,50	
21/03/2023	4724	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		733,50
21/03/2023	4724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.	733,50	
21/03/2023	4724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		733,50
21/03/2023	4725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904001000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA CIVIL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos da Policia Civil placas QJX2285 e RLI8127. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 352/2023 ECiga: 90ac54a7-0aa9-40bc-8f4e-d6e974e5d908.		120,00
21/03/2023	4725	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904001000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA CIVIL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos da Policia Civil placas QJX2285 e RLI8127. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 352/2023 ECiga: 90ac54a7-0aa9-40bc-8f4e-d6e974e5d908.	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3012

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	4725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904001000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA CIVIL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos da Policia Civil placas QJX2285 e RLI8127. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 352/2023 ECiga: 90ac54a7-0aa9-40bc-8f4e-d6e974e5d908.	120,00	
21/03/2023	4725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904001000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA CIVIL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos da Policia Civil placas QJX2285 e RLI8127. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 352/2023 ECiga: 90ac54a7-0aa9-40bc-8f4e-d6e974e5d908.		120,00
21/03/2023	4725	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904001000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA CIVIL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos da Policia Civil placas QJX2285 e RLI8127. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 352/2023 ECiga: 90ac54a7-0aa9-40bc-8f4e-d6e974e5d908.	120,00	
21/03/2023	4725	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904001000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA CIVIL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos da Policia Civil placas QJX2285 e RLI8127. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 352/2023 ECiga: 90ac54a7-0aa9-40bc-8f4e-d6e974e5d908.		120,00
21/03/2023	4725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904001000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA CIVIL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos da Policia Civil placas QJX2285 e RLI8127. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 352/2023 ECiga: 90ac54a7-0aa9-40bc-8f4e-d6e974e5d908.	120,00	
21/03/2023	4725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904001000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA CIVIL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos da Policia Civil placas QJX2285 e RLI8127. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 352/2023 ECiga: 90ac54a7-0aa9-40bc-8f4e-d6e974e5d908.		120,00
21/03/2023	4726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903042000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramenta para conservação de canteiros no Centro de Eventos e fixação da decoração de páscoa em frente a Prefeitura. Solicitação de compra 355/2023 ECiga: 25e87b55-59ee-411f-81b0-d7891de6eddb.		90,00
21/03/2023	4726	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903042000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramenta para conservação de canteiros no Centro de Eventos e fixação da decoração de páscoa em frente a Prefeitura.	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3013

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 355/2023 ECiga: 25e87b55-59ee-411f-81b0-d7891de6eddb.		
21/03/2023	4726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903042000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramenta para conservação de canteiros no Centro de Eventos e fixação da decoração de páscoa em frente a Prefeitura. Solicitação de compra 355/2023 ECiga: 25e87b55-59ee-411f-81b0-d7891de6eddb.	90,00	
21/03/2023	4726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903042000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramenta para conservação de canteiros no Centro de Eventos e fixação da decoração de páscoa em frente a Prefeitura. Solicitação de compra 355/2023 ECiga: 25e87b55-59ee-411f-81b0-d7891de6eddb.		90,00
21/03/2023	4726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903042000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramenta para conservação de canteiros no Centro de Eventos e fixação da decoração de páscoa em frente a Prefeitura. Solicitação de compra 355/2023 ECiga: 25e87b55-59ee-411f-81b0-d7891de6eddb.	90,00	
21/03/2023	4726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903042000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramenta para conservação de canteiros no Centro de Eventos e fixação da decoração de páscoa em frente a Prefeitura. Solicitação de compra 355/2023 ECiga: 25e87b55-59ee-411f-81b0-d7891de6eddb.		90,00
21/03/2023	4727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 334/2023 Autorização de fornecimento:37242/2023 ECiga: ccc48384-c19e-456f-aff8-ca7d16fb23a6.		2.167,50
21/03/2023	4727	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 334/2023 Autorização de fornecimento:37242/2023 ECiga: ccc48384-c19e-456f-aff8-ca7d16fb23a6.	2.167,50	
21/03/2023	4727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 334/2023 Autorização de fornecimento:37242/2023 ECiga: ccc48384-c19e-456f-aff8-ca7d16fb23a6.	2.167,50	
21/03/2023	4727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022.		2.167,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3014

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 334/2023 Autorização de fornecimento:37242/2023 ECiga: ccc48384-c19e-456f-aff8-ca7d16fb23a6.		
21/03/2023	4727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 334/2023 Autorização de fornecimento:37242/2023 ECiga: ccc48384-c19e-456f-aff8-ca7d16fb23a6.	2.167,50	
21/03/2023	4727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 334/2023 Autorização de fornecimento:37242/2023 ECiga: ccc48384-c19e-456f-aff8-ca7d16fb23a6.		2.167,50
21/03/2023	4728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903029000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente aquisição de caixa de som para computador da Delegacia de Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 141/2023 Autorização de fornecimento: 22481/2023 ECiga: e5c61e26-8844-466e-8969-560847595012.		226,00
21/03/2023	4728	3.3.1.1.1.29.00.00.00.000000 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903029000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente aquisição de caixa de som para computador da Delegacia de Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 141/2023 Autorização de fornecimento: 22481/2023 ECiga: e5c61e26-8844-466e-8969-560847595012.	226,00	
21/03/2023	4728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903029000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente aquisição de caixa de som para computador da Delegacia de Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 141/2023 Autorização de fornecimento: 22481/2023 ECiga: e5c61e26-8844-466e-8969-560847595012.	226,00	
21/03/2023	4728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903029000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente aquisição de caixa de som para computador da Delegacia de Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 141/2023 Autorização de fornecimento: 22481/2023 ECiga: e5c61e26-8844-466e-8969-560847595012.		226,00
21/03/2023	4728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903029000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente aquisição de caixa de som para computador da Delegacia de Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022.	226,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3015

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 141/2023 Autorização de fornecimento: 22481/2023 ECiga: e5c61e26-8844-466e-8969-560847595012.		
21/03/2023	4728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903029000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente aquisição de caixa de som para computador da Delegacia de Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 141/2023 Autorização de fornecimento: 22481/2023 ECiga: e5c61e26-8844-466e-8969-560847595012.		226,00
21/03/2023	4729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de combustível, conforme parecer 8/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: 82e1696e-cdec-415a-a1a0-36a4ce8dc84f.		150,00
21/03/2023	4729	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de combustível, conforme parecer 8/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: 82e1696e-cdec-415a-a1a0-36a4ce8dc84f.	150,00	
21/03/2023	4729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de combustível, conforme parecer 8/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: 82e1696e-cdec-415a-a1a0-36a4ce8dc84f.	150,00	
21/03/2023	4729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de combustível, conforme parecer 8/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: 82e1696e-cdec-415a-a1a0-36a4ce8dc84f.		150,00
21/03/2023	4729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de combustível, conforme parecer 8/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: 82e1696e-cdec-415a-a1a0-36a4ce8dc84f.	150,00	
21/03/2023	4729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de combustível, conforme parecer 8/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: 82e1696e-cdec-415a-a1a0-36a4ce8dc84f.		150,00
21/03/2023	4730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903963000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a impressão de 100 panfletos no tamanho de metade de uma folha a4, colorido, para distribuição no centro do município para a conscientização da população a doar parte do imposto de renda para o FIA. Solicitação de compra 334/2023 ECiga: 66fe85b3-6cea-45b4-a60d-98ee8fbf062.		51,00
21/03/2023	4730	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903963000000 - Administração e	51,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3016

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EDITORIAIS	execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a impressão de 100 planfletos no tamanho de metade de uma folha a4, colorido, para distribuição no centro do município para a conscientização da população a doar parte do imposto de renda para o FIA. Solicitação de compra 334/2023 ECIga: 66fe85b3-6cea-45b4-a60d-98ee8febf062.		
21/03/2023	4730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903963000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a impressão de 100 planfletos no tamanho de metade de uma folha a4, colorido, para distribuição no centro do município para a conscientização da população a doar parte do imposto de renda para o FIA. Solicitação de compra 334/2023 ECIga: 66fe85b3-6cea-45b4-a60d-98ee8febf062.	51,00	
21/03/2023	4730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903963000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a impressão de 100 planfletos no tamanho de metade de uma folha a4, colorido, para distribuição no centro do município para a conscientização da população a doar parte do imposto de renda para o FIA. Solicitação de compra 334/2023 ECIga: 66fe85b3-6cea-45b4-a60d-98ee8febf062.		51,00
21/03/2023	4730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903963000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a impressão de 100 planfletos no tamanho de metade de uma folha a4, colorido, para distribuição no centro do município para a conscientização da população a doar parte do imposto de renda para o FIA. Solicitação de compra 334/2023 ECIga: 66fe85b3-6cea-45b4-a60d-98ee8febf062.	51,00	
21/03/2023	4730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903963000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a impressão de 100 planfletos no tamanho de metade de uma folha a4, colorido, para distribuição no centro do município para a conscientização da população a doar parte do imposto de renda para o FIA. Solicitação de compra 334/2023 ECIga: 66fe85b3-6cea-45b4-a60d-98ee8febf062.		51,00
21/03/2023	4731	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (965).		480,00
21/03/2023	4731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (965).	480,00	
21/03/2023	4731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (965).		480,00
21/03/2023	4731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (965).	480,00	
21/03/2023	4731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (965).		480,00
21/03/2023	4731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Anulação de liquidação do empenho de nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da	480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3017

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (965).		
21/03/2023	4732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1076 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		304,00
21/03/2023	4732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1076 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas técnicas referente a chamado FCSC-272232 relativos ao RH. Solicitação de compra 365/2023 ECiga: 4d6ad30e-a05e-43ee-8f34-9a58dce7fca1.	304,00	
21/03/2023	4732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1076 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas técnicas referente a chamado FCSC-272232 relativos ao RH. Solicitação de compra 365/2023 ECiga: 4d6ad30e-a05e-43ee-8f34-9a58dce7fca1.	304,00	
21/03/2023	4732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1076 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas técnicas referente a chamado FCSC-272232 relativos ao RH. Solicitação de compra 365/2023 ECiga: 4d6ad30e-a05e-43ee-8f34-9a58dce7fca1.		304,00
21/03/2023	4732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1076 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas técnicas referente a chamado FCSC-272232 relativos ao RH. Solicitação de compra 365/2023 ECiga: 4d6ad30e-a05e-43ee-8f34-9a58dce7fca1.		304,00
21/03/2023	4732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1076 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	304,00	
21/03/2023	4732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1076 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas técnicas referente a chamado FCSC-272232 relativos ao RH. Solicitação de compra 365/2023 ECiga: 4d6ad30e-a05e-43ee-8f34-9a58dce7fca1.	304,00	
21/03/2023	4732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1076 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		304,00
21/03/2023	4733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 921 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1.569,59
21/03/2023	4733	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJA9191 - MJC5847 - QHA9304 - OKG3099 - MUC5A48 - NMX5D22 - INL7170 - MMM7E27 - MGL8853 - MGJ9985 - MLZ6029 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 312/2023 ECiga: 01119ef6-b65d-46b5-bcec-db2d8e23f626.	1.569,59	
21/03/2023	4733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJA9191 - MJC5847 - QHA9304 - OKG3099 - MUC5A48 - NMX5D22 - INL7170 - MMM7E27 - MGL8853 - MGJ9985 - MLZ6029 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 312/2023	1.569,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3018

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 01119ef6-b65d-46b5-bcec-db2d8e23f626.		
21/03/2023	4733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJA9191 - MJC5847 - QHA9304 - OKG3099 - MUC5A48 - NMX5D22 - INL7170 - MMM7E27 - MGL8853 - MGJ9985 - MLZ6029 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 312/2023 ECiga: 01119ef6-b65d-46b5-bcec-db2d8e23f626.		1.569,59
21/03/2023	4733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJA9191 - MJC5847 - QHA9304 - OKG3099 - MUC5A48 - NMX5D22 - INL7170 - MMM7E27 - MGL8853 - MGJ9985 - MLZ6029 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 312/2023 ECiga: 01119ef6-b65d-46b5-bcec-db2d8e23f626.		1.569,59
21/03/2023	4733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 921 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	1.569,59	
21/03/2023	4733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJA9191 - MJC5847 - QHA9304 - OKG3099 - MUC5A48 - NMX5D22 - INL7170 - MMM7E27 - MGL8853 - MGJ9985 - MLZ6029 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 312/2023 ECiga: 01119ef6-b65d-46b5-bcec-db2d8e23f626.	1.569,59	
21/03/2023	4733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 921 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1.569,59
21/03/2023	4734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 935 (MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA) via debito_automatico.		380,00
21/03/2023	4734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aferição de tacógrafo de veículo placa RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 301/2023 ECiga: 3a6faedf-dbce-4439-8c60-33cf715fe8db.	380,00	
21/03/2023	4734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aferição de tacógrafo de veículo placa RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 301/2023 ECiga: 3a6faedf-dbce-4439-8c60-33cf715fe8db.	380,00	
21/03/2023	4734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aferição de tacógrafo de veículo placa RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 301/2023 ECiga: 3a6faedf-dbce-4439-8c60-33cf715fe8db.		380,00
21/03/2023	4734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 935 (MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA) via debito_automatico.	380,00	
21/03/2023	4734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aferição de tacógrafo de veículo placa RXV1D05 pertencente a		380,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3019

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 301/2023 ECIga: 3a6faedf-dbce-4439-8c60-33cf715fe8db.		
21/03/2023	4734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aferição de tacógrafo de veículo placa RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 301/2023 ECIga: 3a6faedf-dbce-4439-8c60-33cf715fe8db.	380,00	
21/03/2023	4734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 935 (MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA) via debito_automatico.		380,00
21/03/2023	4735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 968 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		570,76
21/03/2023	4735	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJX1565 - MKU8736 - MEX2186 - LZC7393 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Solicitação de compra 311/2023 ECIga: 385d6e58-78b6-4853-8321-734d11f03878.	570,76	
21/03/2023	4735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJX1565 - MKU8736 - MEX2186 - LZC7393 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Solicitação de compra 311/2023 ECIga: 385d6e58-78b6-4853-8321-734d11f03878.	570,76	
21/03/2023	4735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJX1565 - MKU8736 - MEX2186 - LZC7393 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Solicitação de compra 311/2023 ECIga: 385d6e58-78b6-4853-8321-734d11f03878.		570,76
21/03/2023	4735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 968 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	570,76	
21/03/2023	4735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJX1565 - MKU8736 - MEX2186 - LZC7393 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Solicitação de compra 311/2023 ECIga: 385d6e58-78b6-4853-8321-734d11f03878.		570,76
21/03/2023	4735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: MJX1565 - MKU8736 - MEX2186 - LZC7393 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Solicitação de compra 311/2023 ECIga: 385d6e58-78b6-4853-8321-734d11f03878.	570,76	
21/03/2023	4735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 968 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		570,76
21/03/2023	4736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 958 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		285,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3020

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	4736	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 958 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904710010000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a taxa dos veículos placas: RXV1B65 - MF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Solicitação de compra 310/2023 ECiga: 7835cecf-a3fd-42a9-a6ff-9d1d0e03bacd.	285,38	
21/03/2023	4736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 958 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904710010000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a taxa dos veículos placas: RXV1B65 - MF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Solicitação de compra 310/2023 ECiga: 7835cecf-a3fd-42a9-a6ff-9d1d0e03bacd.	285,38	
21/03/2023	4736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 958 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904710010000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a taxa dos veículos placas: RXV1B65 - MF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Solicitação de compra 310/2023 ECiga: 7835cecf-a3fd-42a9-a6ff-9d1d0e03bacd.		285,38
21/03/2023	4736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 958 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904710010000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a taxa dos veículos placas: RXV1B65 - MF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Solicitação de compra 310/2023 ECiga: 7835cecf-a3fd-42a9-a6ff-9d1d0e03bacd.		285,38
21/03/2023	4736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 958 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	285,38	
21/03/2023	4736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 958 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904710010000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a taxa dos veículos placas: RXV1B65 - MF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Solicitação de compra 310/2023 ECiga: 7835cecf-a3fd-42a9-a6ff-9d1d0e03bacd.	285,38	
21/03/2023	4736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 958 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		285,38
21/03/2023	4737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 959 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		428,07
21/03/2023	4737	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904710010000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a taxa dos veículos placas: MHQ1048 - MLS9734 - QHE4H95 pertencentes a Transporte Escolar do município de Luzerna. Solicitação de compra 313/2023 ECiga: f71e4214-48e6-4583-9396-412478d30775.	428,07	
21/03/2023	4737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904710010000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a taxa dos veículos placas: MHQ1048 - MLS9734 - QHE4H95 pertencentes a Transporte Escolar do município de Luzerna. Solicitação de compra 313/2023 ECiga: f71e4214-48e6-4583-9396-412478d30775.	428,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	4737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904710010000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a taxa dos veículos placas: MHQ1048 - MLS9734 - QHE4H95 pertencentes a Transporte Escolar do município de Luzerna. Solicitação de compra 313/2023 ECiga: f71e4214-48e6-4583-9396-412478d30775.		428,07
21/03/2023	4737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 959 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	428,07	
21/03/2023	4737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904710010000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a taxa dos veículos placas: MHQ1048 - MLS9734 - QHE4H95 pertencentes a Transporte Escolar do município de Luzerna. Solicitação de compra 313/2023 ECiga: f71e4214-48e6-4583-9396-412478d30775.		428,07
21/03/2023	4737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904710010000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a taxa dos veículos placas: MHQ1048 - MLS9734 - QHE4H95 pertencentes a Transporte Escolar do município de Luzerna. Solicitação de compra 313/2023 ECiga: f71e4214-48e6-4583-9396-412478d30775.	428,07	
21/03/2023	4737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 959 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		428,07
21/03/2023	4738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 960 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		713,45
21/03/2023	4738	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904710010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: RXV1D05 - RLE4A11 - QIK1886 - MMK9934 - MIA9055 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 314/2023 ECiga: 1bddf083-0450-4236-9e97-66ca3e14bc02.	713,45	
21/03/2023	4738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904710010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: RXV1D05 - RLE4A11 - QIK1886 - MMK9934 - MIA9055 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 314/2023 ECiga: 1bddf083-0450-4236-9e97-66ca3e14bc02.		713,45
21/03/2023	4738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904710010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: RXV1D05 - RLE4A11 - QIK1886 - MMK9934 - MIA9055 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 314/2023 ECiga: 1bddf083-0450-4236-9e97-66ca3e14bc02.		713,45
21/03/2023	4738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 960 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	713,45	
21/03/2023	4738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904710010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: RXV1D05 - RLE4A11 - QIK1886 - MMK9934 - MIA9055 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna.		713,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3022

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 314/2023 ECiga: 1bddf083-0450-4236-9e97-66ca3e14bc02.		
21/03/2023	4738	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904710010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: RXV1D05 - RLE4A11 - QIK1886 - MMK9934 - MIA9055 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Solicitação de compra 314/2023 ECiga: 1bddf083-0450-4236-9e97-66ca3e14bc02.	713,45	
21/03/2023	4738	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 960 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		713,45
21/03/2023	4739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 957 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		285,38
21/03/2023	4739	2.1.4.2.4.99.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 957 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904710010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: QIK6D32 - QIV5153 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Solicitação de compra 307/2023 ECiga: f4c9bff1-9504-48e9-9e30-54ba75e62ce8.	285,38	
21/03/2023	4739	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 957 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904710010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: QIK6D32 - QIV5153 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Solicitação de compra 307/2023 ECiga: f4c9bff1-9504-48e9-9e30-54ba75e62ce8.	285,38	
21/03/2023	4739	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 957 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904710010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: QIK6D32 - QIV5153 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Solicitação de compra 307/2023 ECiga: f4c9bff1-9504-48e9-9e30-54ba75e62ce8.		285,38
21/03/2023	4739	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 957 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904710010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: QIK6D32 - QIV5153 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Solicitação de compra 307/2023 ECiga: f4c9bff1-9504-48e9-9e30-54ba75e62ce8.		285,38
21/03/2023	4739	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 957 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	285,38	
21/03/2023	4739	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 957 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904710010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: QIK6D32 - QIV5153 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Solicitação de compra 307/2023 ECiga: f4c9bff1-9504-48e9-9e30-54ba75e62ce8.	285,38	
21/03/2023	4739	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 957 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		285,38
21/03/2023	4740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 967 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		142,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3023

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	4740	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904710010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a taxas de Licenciamento Anual dos veículos placas: MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Solicitação de compra 306/2023 ECiga: f5bfdb73-0474-4f39-8cc7-dd5f62ceb70.	142,69	
21/03/2023	4740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904710010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a taxas de Licenciamento Anual dos veículos placas: MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Solicitação de compra 306/2023 ECiga: f5bfdb73-0474-4f39-8cc7-dd5f62ceb70.	142,69	
21/03/2023	4740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904710010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a taxas de Licenciamento Anual dos veículos placas: MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Solicitação de compra 306/2023 ECiga: f5bfdb73-0474-4f39-8cc7-dd5f62ceb70.		142,69
21/03/2023	4740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904710010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a taxas de Licenciamento Anual dos veículos placas: MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Solicitação de compra 306/2023 ECiga: f5bfdb73-0474-4f39-8cc7-dd5f62ceb70.		142,69
21/03/2023	4740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 967 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	142,69	
21/03/2023	4740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904710010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a taxas de Licenciamento Anual dos veículos placas: MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Solicitação de compra 306/2023 ECiga: f5bfdb73-0474-4f39-8cc7-dd5f62ceb70.	142,69	
21/03/2023	4740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 967 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		142,69
21/03/2023	4741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1022 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		285,38
21/03/2023	4741	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: RXM2E55 - MGB6255 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 308/2023 ECiga: f6c3a14d-6777-41b3-9d72-a3bef1268486.	285,38	
21/03/2023	4741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: RXM2E55 - MGB6255 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 308/2023 ECiga: f6c3a14d-6777-41b3-9d72-a3bef1268486.	285,38	
21/03/2023	4741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: RXM2E55 - MGB6255 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 308/2023 ECiga: f6c3a14d-6777-41b3-9d72-a3bef1268486.		285,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3024

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	4741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1022 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	285,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/03/2023	4741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: RXM2E55 - MGB6255 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 308/2023 ECiga: f6c3a14d-6777-41b3-9d72-a3bef1268486.		285,38
21/03/2023	4741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: RXM2E55 - MGB6255 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 308/2023 ECiga: f6c3a14d-6777-41b3-9d72-a3bef1268486.	285,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/03/2023	4741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1022 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		285,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/03/2023	4742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 978 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		428,07
		BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello			
21/03/2023	4742	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904710010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: REA0D29 - RXV1C25 - MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 309/2023 ECiga: b484062c-3fd4-4fc3-bf6a-b902494ffbe5.	428,07	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
21/03/2023	4742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904710010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: REA0D29 - RXV1C25 - MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 309/2023 ECiga: b484062c-3fd4-4fc3-bf6a-b902494ffbe5.	428,07	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/03/2023	4742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904710010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: REA0D29 - RXV1C25 - MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 309/2023 ECiga: b484062c-3fd4-4fc3-bf6a-b902494ffbe5.		428,07
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/03/2023	4742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 978 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	428,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/03/2023	4742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904710010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: REA0D29 - RXV1C25 - MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 309/2023 ECiga: b484062c-3fd4-4fc3-bf6a-b902494ffbe5.		428,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/03/2023	4742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904710010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a taxas dos veículos placas: REA0D29 - RXV1C25 - MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 309/2023 ECiga: b484062c-3fd4-4fc3-bf6a-b902494ffbe5.	428,07	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3025

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	4742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 978 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		428,07
21/03/2023	4743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (965).		480,00
21/03/2023	4743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (965).		480,00
21/03/2023	4743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (965).	480,00	
21/03/2023	4743	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (965).		480,00
21/03/2023	4743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (965).	480,00	
21/03/2023	4743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (965).		480,00
21/03/2023	4743	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (965).	480,00	
21/03/2023	4743	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Anulação do pagamento de empenho de nº 965 via debito_automatico.	480,00	
21/03/2023	4743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 965 via debito_automatico.		480,00
21/03/2023	4743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 965 via debito_automatico.	480,00	
21/03/2023	4744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.971,11
21/03/2023	4744	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.971,11	
21/03/2023	4744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.971,11
21/03/2023	4744	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.971,11	
21/03/2023	4744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.971,11
21/03/2023	4744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.971,11	
21/03/2023	4744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	14.855,58	
21/03/2023	4744	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		14.855,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3026

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	4744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	14.855,58	
21/03/2023	4744	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		14.855,58
21/03/2023	4744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	14.855,58	
21/03/2023	4744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		14.855,58
21/03/2023	4745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	19.338,80	
21/03/2023	4745	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		19.338,80
21/03/2023	4745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	19.338,80	
21/03/2023	4745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		19.338,80
21/03/2023	4745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	19.338,80	
21/03/2023	4745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		19.338,80
21/03/2023	4746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	5.021,02	
21/03/2023	4746	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.018,10
21/03/2023	4746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.018,10	
21/03/2023	4746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.018,10
21/03/2023	4746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.018,10	
21/03/2023	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.018,10
21/03/2023	4746	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,92
21/03/2023	4746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3027

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	4746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,92
21/03/2023	4746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,92	
21/03/2023	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,92
21/03/2023	4747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		455,97
21/03/2023	4747	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	455,97	
21/03/2023	4747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		455,97
21/03/2023	4747	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	455,97	
21/03/2023	4747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		455,97
21/03/2023	4747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	455,97	
21/03/2023	4747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.279,85	
21/03/2023	4747	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.279,85
21/03/2023	4747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.279,85	
21/03/2023	4747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.279,85
21/03/2023	4747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.279,85	
21/03/2023	4747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.279,85
21/03/2023	4748	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	74,31	
21/03/2023	4748	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		74,31
21/03/2023	4748	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	74,31	
21/03/2023	4748	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		74,31
21/03/2023	4748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	74,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3028

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	4748	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.411,94	
21/03/2023	4748	BB - Multas Trânsito 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.486,25
21/03/2023	4748	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.486,25	
21/03/2023	4748	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.486,25
21/03/2023	4748	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.486,25	
21/03/2023	4748	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.486,25
21/03/2023	4749	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	728,10	
21/03/2023	4749	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		728,10
21/03/2023	4749	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.9.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	728,10	
21/03/2023	4749	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		728,10
21/03/2023	4749	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	728,10	
21/03/2023	4749	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22.278,82	
21/03/2023	4749	SICREDI - Conta Movimento 4.1.1.3.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		63,60
21/03/2023	4749	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	63,60	
21/03/2023	4749	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		63,60
21/03/2023	4749	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	63,60	
21/03/2023	4749	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		63,60
21/03/2023	4749	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		737,80
21/03/2023	4749	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	737,80	
21/03/2023	4749	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3029

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	4749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		737,80
21/03/2023	4749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	737,80	
21/03/2023	4749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		737,80
21/03/2023	4749	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004 D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		2,15
21/03/2023	4749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	2,15	
21/03/2023	4749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		2,15
21/03/2023	4749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	2,15	
21/03/2023	4749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		2,15
21/03/2023	4749	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	2,15	
21/03/2023	4749	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		2,15
21/03/2023	4749	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		145,40
21/03/2023	4749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	145,40	
21/03/2023	4749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		145,40
21/03/2023	4749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	145,40	
21/03/2023	4749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		145,40
21/03/2023	4749	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	145,40	
21/03/2023	4749	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		145,40
21/03/2023	4749	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		2.400,00
21/03/2023	4749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	2.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3030

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	4749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		2.400,00
21/03/2023	4749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	2.400,00	
21/03/2023	4749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		2.400,00
21/03/2023	4749	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003 D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		6,33
21/03/2023	4749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	6,33	
21/03/2023	4749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		6,33
21/03/2023	4749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	6,33	
21/03/2023	4749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		6,33
21/03/2023	4749	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	6,33	
21/03/2023	4749	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		6,33
21/03/2023	4749	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,37
21/03/2023	4749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,37	
21/03/2023	4749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,37
21/03/2023	4749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,37	
21/03/2023	4749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,37
21/03/2023	4749	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		94,95
21/03/2023	4749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	94,95	
21/03/2023	4749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		94,95
21/03/2023	4749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	94,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3031

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	4749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (112101020000).		94,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/03/2023	4749	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		11.038,23
		Taxa de Coleta de Lixo - Créditos a Receber			
21/03/2023	4749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	11.038,23	
		RECEITA A REALIZAR			
21/03/2023	4749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		11.038,23
		RECEITA REALIZADA			
21/03/2023	4749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	11.038,23	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/03/2023	4749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		11.038,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/03/2023	4749	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		62,34
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
21/03/2023	4749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	62,34	
		RECEITA A REALIZAR			
21/03/2023	4749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		62,34
		RECEITA REALIZADA			
21/03/2023	4749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	62,34	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/03/2023	4749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		62,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/03/2023	4749	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	62,34	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
21/03/2023	4749	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		62,34
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
21/03/2023	4749	1.1.2.6.1.01.00.03.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Permissões e Concessões - Dívida Ativa (13110203010000).		144,42
		D.A. Curto Prazo - Permissões e Concessões - PRINCIPAL			
21/03/2023	4749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Permissões e Concessões - Dívida Ativa (13110203010000).	144,42	
		RECEITA A REALIZAR			
21/03/2023	4749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Permissões e Concessões - Dívida Ativa (13110203010000).		144,42
		RECEITA REALIZADA			
21/03/2023	4749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Permissões e Concessões - Dívida Ativa (13110203010000).	144,42	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/03/2023	4749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Permissões e Concessões - Dívida Ativa (13110203010000).		144,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/03/2023	4749	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Permissões e Concessões - Dívida Ativa (13110203010000).	144,42	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
21/03/2023	4749	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Permissões e Concessões - Dívida Ativa (13110203010000).		144,42
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
21/03/2023	4749	1.1.2.6.1.01.00.03.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Permissões e Concessões - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110204010000).		32,78
		D.A. Curto Prazo - Permissões			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3032

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		e Concessões - MULTA E JUROS			
21/03/2023	4749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Permissões e Concessões - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110204010000).	32,78	
21/03/2023	4749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Permissões e Concessões - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110204010000).		32,78
21/03/2023	4749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Permissões e Concessões - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110204010000).	32,78	
21/03/2023	4749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Permissões e Concessões - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110204010000).		32,78
21/03/2023	4749	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Permissões e Concessões - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110204010000).	32,78	
21/03/2023	4749	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Permissões e Concessões - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110204010000).		32,78
21/03/2023	4749	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		7.316,67
21/03/2023	4749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	7.316,67	
21/03/2023	4749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		7.316,67
21/03/2023	4749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	7.316,67	
21/03/2023	4749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		7.316,67
21/03/2023	4749	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		35,07
21/03/2023	4749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	35,07	
21/03/2023	4749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		35,07
21/03/2023	4749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	35,07	
21/03/2023	4749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		35,07
21/03/2023	4749	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	35,07	
21/03/2023	4749	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		35,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3033

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125004000000).		
21/03/2023	4749	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL		317,36
21/03/2023	4749	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de RECEITA A REALIZAR	317,36	
21/03/2023	4749	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de RECEITA REALIZADA		317,36
21/03/2023	4749	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	317,36	
21/03/2023	4749	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		317,36
21/03/2023	4749	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	317,36	
21/03/2023	4749	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		317,36
21/03/2023	4749	4.2.3.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		607,45
21/03/2023	4749	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. RECEITA A REALIZAR	607,45	
21/03/2023	4749	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. RECEITA REALIZADA		607,45
21/03/2023	4749	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	607,45	
21/03/2023	4749	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		607,45
21/03/2023	4750	1.1.3.1.1.02.00.00.000000	Suprimento de fundos para prestação de contas de adiantamento do empenho nº 795 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um		1.440,00
21/03/2023	4750	3.3.1.1.1.06.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 795 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um	1.440,00	
21/03/2023	4750	8.9.1.2.1.01.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 795 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um	1.440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3034

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	4750	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 795 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um	1.440,00	
21/03/2023	4750	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 795 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um		1.440,00
21/03/2023	4750	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 795 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um		1.440,00
21/03/2023	4751	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 06 atletas de bocha masculina que representarão o município na Taça Santa Catarina de bocha, a equipe terá jogos nos dias 10,11 e 12/03 nas cidades de Água Doce e Salto Veloso - SC. A saída na sexta será as 13h em frente a prefeitura, e o retorno após os jogos. A saída no		480,00
21/03/2023	4751	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 06 atletas de bocha masculina que representarão o município na Taça Santa Catarina de bocha, a equipe terá jogos nos dias 10,11 e 12/03 nas cidades de Água Doce e Salto Veloso - SC. A saída na sexta será as 13h em frente a prefeitura, e o retorno após os jogos. A saída no	480,00	
21/03/2023	4751	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 06 atletas de bocha masculina que representarão o município na Taça Santa Catarina de bocha, a equipe terá jogos nos dias 10,11 e 12/03 nas cidades de Água Doce e Salto Veloso - SC. A saída na sexta será as 13h em frente a prefeitura, e o retorno após os jogos. A saída no	480,00	
21/03/2023	4751	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 06 atletas de bocha masculina que representarão o município na Taça Santa Catarina de bocha, a equipe terá jogos nos dias 10,11 e 12/03 nas cidades de Água Doce e Salto Veloso - SC. A saída na sexta será as 13h em frente a prefeitura, e o retorno após os jogos. A saída no		480,00
21/03/2023	4751	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 06 atletas de bocha masculina que representarão o município na	480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3035

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Taça Santa Catarina de bocha, a equipe terá jogos nos dias 10,11 e 12/03 nas cidades de Água Doce e Salto Veloso - SC. A saída na sexta será as 13h em frente a prefeitura, e o retorno após os jogos. A saída no		
21/03/2023	4751	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 965 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 06 atletas de bocha masculina que representarão o município na Taça Santa Catarina de bocha, a equipe terá jogos nos dias 10,11 e 12/03 nas cidades de Água Doce e Salto Veloso - SC. A saída na sexta será as 13h em frente a prefeitura, e o retorno após os jogos. A saída no		480,00
22/03/2023	4752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1087 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 unidades de sensores de lâmpada LED de acionamento por foto presença para o corredor da ITL. Solicitação de compra 367/2023 ECiga: c752502b-7ab1-4b15-8f25-adba64252c18.	377,40	
22/03/2023	4752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1087 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 unidades de sensores de lâmpada LED de acionamento por foto presença para o corredor da ITL. Solicitação de compra 367/2023 ECiga: c752502b-7ab1-4b15-8f25-adba64252c18.		377,40
22/03/2023	4752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1087 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 unidades de sensores de lâmpada LED de acionamento por foto presença para o corredor da ITL. Solicitação de compra 367/2023 ECiga: c752502b-7ab1-4b15-8f25-adba64252c18.	377,40	
22/03/2023	4752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1087 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 unidades de sensores de lâmpada LED de acionamento por foto presença para o corredor da ITL. Solicitação de compra 367/2023 ECiga: c752502b-7ab1-4b15-8f25-adba64252c18.		377,40
22/03/2023	4753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1088 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de disjuntores para o prédio da prefeitura. Solicitação de compra 382/2023 ECiga: 23a9b366-79c2-49bd-a73b-00f91941756c.	150,00	
22/03/2023	4753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1088 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de disjuntores para o prédio da prefeitura. Solicitação de compra 382/2023 ECiga: 23a9b366-79c2-49bd-a73b-00f91941756c.		150,00
22/03/2023	4753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1088 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de disjuntores para o prédio da prefeitura. Solicitação de compra 382/2023 ECiga: 23a9b366-79c2-49bd-a73b-00f91941756c.	150,00	
22/03/2023	4753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1088 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3036

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	referente a aquisição de disjuntores para o prédio da prefeitura. Solicitação de compra 382/2023 ECiga: 23a9b366-79c2-49bd-a73b-00f91941756c.		
22/03/2023	4754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1089 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 637. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (RURAL) do Município de Luzerna, placas MJA-9191 - MJC-5847 - MMM7427 - QHA9304 - AAA0007 ROLO - JCB160 - MUC5048 - NMX5322 - AAA0008 - MLZ6029 - OKG3099 - PAC0845 - INL7170 - JCB6995 - MGJ9985 - JCB2356. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 222/2023 EC	0,01	
22/03/2023	4754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1089 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 637. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (RURAL) do Município de Luzerna, placas MJA-9191 - MJC-5847 - MMM7427 - QHA9304 - AAA0007 ROLO - JCB160 - MUC5048 - NMX5322 - AAA0008 - MLZ6029 - OKG3099 - PAC0845 - INL7170 - JCB6995 - MGJ9985 - JCB2356. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 222/2023 EC		0,01
22/03/2023	4754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1089 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 637. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (RURAL) do Município de Luzerna, placas MJA-9191 - MJC-5847 - MMM7427 - QHA9304 - AAA0007 ROLO - JCB160 - MUC5048 - NMX5322 - AAA0008 - MLZ6029 - OKG3099 - PAC0845 - INL7170 - JCB6995 - MGJ9985 - JCB2356. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 222/2023 EC	0,01	
22/03/2023	4754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1089 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 637. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (RURAL) do Município de Luzerna, placas MJA-9191 - MJC-5847 - MMM7427 - QHA9304 - AAA0007 ROLO - JCB160 - MUC5048 - NMX5322 - AAA0008 - MLZ6029 - OKG3099 - PAC0845 - INL7170 - JCB6995 - MGJ9985 - JCB2356. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 222/2023 EC		0,01
22/03/2023	4755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 922 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (922).		270,00
22/03/2023	4755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 922 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (922).	270,00	
22/03/2023	4755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 922 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (922).		270,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3037

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2023	4755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 922 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (922).	270,00	
22/03/2023	4756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 954 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (954).		225,00
22/03/2023	4756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 954 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (954).	225,00	
22/03/2023	4756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 954 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (954).		225,00
22/03/2023	4756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 954 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (954).	225,00	
22/03/2023	4757	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para maquinário da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Solicitação de compra 363/2023 ECiga: 586562b3-8e4f-4bcb-9ffb-adf399737557.		513,50
22/03/2023	4757	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para maquinário da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Solicitação de compra 363/2023 ECiga: 586562b3-8e4f-4bcb-9ffb-adf399737557.	513,50	
22/03/2023	4757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para maquinário da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Solicitação de compra 363/2023 ECiga: 586562b3-8e4f-4bcb-9ffb-adf399737557.	513,50	
22/03/2023	4757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para maquinário da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Solicitação de compra 363/2023 ECiga: 586562b3-8e4f-4bcb-9ffb-adf399737557.		513,50
22/03/2023	4757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para maquinário da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Solicitação de compra 363/2023 ECiga: 586562b3-8e4f-4bcb-9ffb-adf399737557.	513,50	
22/03/2023	4757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para maquinário da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de		513,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3038

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna. Solicitação de compra 363/2023 ECiga: 586562b3-8e4f-4bcb-9ffb-adf399737557.		
22/03/2023	4758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903990040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a publicação por 3 dias úteis consecutivos em jornal de circulação local, contendo parecer do Registro de Imóveis 1º ofício e mapa - as publicações são exigência do registro para finalização do processo de desmembramento da área destinada ao uso da Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 338/2023 ECiga: 5729ad86-fe3e-49b6		1.350,00
22/03/2023	4758	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903990040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a publicação por 3 dias úteis consecutivos em jornal de circulação local, contendo parecer do Registro de Imóveis 1º ofício e mapa - as publicações são exigência do registro para finalização do processo de desmembramento da área destinada ao uso da Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 338/2023 ECiga: 5729ad86-fe3e-49b6	1.350,00	
22/03/2023	4758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903990040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a publicação por 3 dias úteis consecutivos em jornal de circulação local, contendo parecer do Registro de Imóveis 1º ofício e mapa - as publicações são exigência do registro para finalização do processo de desmembramento da área destinada ao uso da Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 338/2023 ECiga: 5729ad86-fe3e-49b6	1.350,00	
22/03/2023	4758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903990040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a publicação por 3 dias úteis consecutivos em jornal de circulação local, contendo parecer do Registro de Imóveis 1º ofício e mapa - as publicações são exigência do registro para finalização do processo de desmembramento da área destinada ao uso da Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 338/2023 ECiga: 5729ad86-fe3e-49b6		1.350,00
22/03/2023	4758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903990040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a publicação por 3 dias úteis consecutivos em jornal de circulação local, contendo parecer do Registro de Imóveis 1º ofício e mapa - as publicações são exigência do registro para finalização do processo de desmembramento da área destinada ao uso da Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 338/2023 ECiga: 5729ad86-fe3e-49b6	1.350,00	
22/03/2023	4758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903990040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a publicação por 3 dias úteis consecutivos em jornal de circulação local, contendo parecer do Registro de Imóveis 1º ofício e mapa - as publicações são exigência do registro para finalização do processo de desmembramento da área destinada ao uso da Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 338/2023 ECiga: 5729ad86-fe3e-49b6		1.350,00
22/03/2023	4759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9		1.670,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3039

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			9d25db82a231		
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		
22/03/2023	4759	3.5.2.3.5.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS MUNICÍPIO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231	1.670,64	
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		
22/03/2023	4759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231	1.670,64	
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		
22/03/2023	4759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231		1.670,64
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		
22/03/2023	4759	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231	1.670,64	
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		
22/03/2023	4759	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231		1.670,64
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		
22/03/2023	4759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231	1.670,64	

Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3040

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		
22/03/2023	4759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231		1.670,64
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		
22/03/2023	4760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 1/2- Material Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. Autorização de fornecimento 363/2023 ECiga: 1023ff95-a24c-4da2-9d18-0e91fea01d74.		47.036,00
22/03/2023	4760	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 1/2- Material Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. Autorização de fornecimento 363/2023 ECiga: 1023ff95-a24c-4da2-9d18-0e91fea01d74.	47.036,00	
22/03/2023	4760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 1/2- Material Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. Autorização de fornecimento 363/2023 ECiga: 1023ff95-a24c-4da2-9d18-0e91fea01d74.	47.036,00	
22/03/2023	4760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 1/2- Material Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. Autorização de fornecimento 363/2023 ECiga: 1023ff95-a24c-4da2-9d18-0e91fea01d74.		47.036,00
22/03/2023	4760	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 1/2- Material Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. Autorização de fornecimento 363/2023 ECiga: 1023ff95-a24c-4da2-9d18-0e91fea01d74.	47.036,00	
22/03/2023	4760	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 1/2- Material Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. Autorização de fornecimento 363/2023 ECiga: 1023ff95-a24c-4da2-9d18-0e91fea01d74.		47.036,00
22/03/2023	4760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 1/2- Material Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco -	47.036,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3041

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. Autorização de fornecimento 363/2023 ECiga: 1023ff95-a24c-4da2-9d18-0e91fea01d74.		
22/03/2023	4760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 1/2- Material Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. Autorização de fornecimento 363/2023 ECiga: 1023ff95-a24c-4da2-9d18-0e91fea01d74.		47.036,00
22/03/2023	4761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oport		1.879,50
22/03/2023	4761	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oport	1.879,50	
22/03/2023	4761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oport	1.879,50	
22/03/2023	4761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oport		1.879,50
22/03/2023	4761	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oport	1.879,50	
22/03/2023	4761	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oport		1.879,50
22/03/2023	4761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos	1.879,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3042

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oport		
22/03/2023	4761	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oport		1.879,50
22/03/2023	4762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 2/2- Mão de obra Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. Autorização de fornecimento 363/2023 ECiga: 1023ff95-a24c-4da2-9d18-0e91fea01d74.		19.864,00
22/03/2023	4762	3.3.2.3.1.06.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 2/2- Mão de obra Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. Autorização de fornecimento 363/2023 ECiga: 1023ff95-a24c-4da2-9d18-0e91fea01d74.	19.864,00	
22/03/2023	4762	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 2/2- Mão de obra Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. Autorização de fornecimento 363/2023 ECiga: 1023ff95-a24c-4da2-9d18-0e91fea01d74.	19.864,00	
22/03/2023	4762	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 2/2- Mão de obra Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. Autorização de fornecimento 363/2023 ECiga: 1023ff95-a24c-4da2-9d18-0e91fea01d74.		19.864,00
22/03/2023	4762	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 2/2- Mão de obra Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. Autorização de fornecimento 363/2023 ECiga: 1023ff95-a24c-4da2-9d18-0e91fea01d74.	19.864,00	
22/03/2023	4762	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 2/2- Mão de obra Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. Autorização de fornecimento 363/2023 ECiga: 1023ff95-a24c-4da2-9d18-0e91fea01d74.		19.864,00
22/03/2023	4762	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 2/2- Mão de obra	19.864,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3043

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. Autorização de fornecimento 363/2023 ECiga: 1023ff95-a24c-4da2-9d18-0e91fea01d74.		
22/03/2023	4762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 2/2- Mão de obra Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. Autorização de fornecimento 363/2023 ECiga: 1023ff95-a24c-4da2-9d18-0e91fea01d74.		19.864,00
22/03/2023	4763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para o serviço de pintura nas portas do Centro de Múltiplo Uso do município de Luzerna. Solicitação de compra 350/2023 ECiga: b773b8d5-f786-4783-8724-bc39df16a956.		139,00
22/03/2023	4763	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para o serviço de pintura nas portas do Centro de Múltiplo Uso do município de Luzerna. Solicitação de compra 350/2023 ECiga: b773b8d5-f786-4783-8724-bc39df16a956.	139,00	
22/03/2023	4763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para o serviço de pintura nas portas do Centro de Múltiplo Uso do município de Luzerna. Solicitação de compra 350/2023 ECiga: b773b8d5-f786-4783-8724-bc39df16a956.	139,00	
22/03/2023	4763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para o serviço de pintura nas portas do Centro de Múltiplo Uso do município de Luzerna. Solicitação de compra 350/2023 ECiga: b773b8d5-f786-4783-8724-bc39df16a956.		139,00
22/03/2023	4763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para o serviço de pintura nas portas do Centro de Múltiplo Uso do município de Luzerna. Solicitação de compra 350/2023 ECiga: b773b8d5-f786-4783-8724-bc39df16a956.	139,00	
22/03/2023	4763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para o serviço de pintura nas portas do Centro de Múltiplo Uso do município de Luzerna. Solicitação de compra 350/2023 ECiga: b773b8d5-f786-4783-8724-bc39df16a956.		139,00
22/03/2023	4764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente aquisição de material para pintura nas portas do Centro de Múltiplo Uso. Solicitação de compra 351/2023 ECiga: 3c632a44-b934-49d4-948a-c8eb0716b84c.		19,90
22/03/2023	4764	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente aquisição de material para pintura nas portas do Centro	19,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3044

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Múltiplo Uso. Solicitação de compra 351/2023 ECiga: 3c632a44-b934-49d4-948a-c8eb0716b84c.		
22/03/2023	4764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente aquisição de material para pintura nas portas do Centro de Múltiplo Uso. Solicitação de compra 351/2023 ECiga: 3c632a44-b934-49d4-948a-c8eb0716b84c.	19,90	
22/03/2023	4764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente aquisição de material para pintura nas portas do Centro de Múltiplo Uso. Solicitação de compra 351/2023 ECiga: 3c632a44-b934-49d4-948a-c8eb0716b84c.		19,90
22/03/2023	4764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente aquisição de material para pintura nas portas do Centro de Múltiplo Uso. Solicitação de compra 351/2023 ECiga: 3c632a44-b934-49d4-948a-c8eb0716b84c.	19,90	
22/03/2023	4764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente aquisição de material para pintura nas portas do Centro de Múltiplo Uso. Solicitação de compra 351/2023 ECiga: 3c632a44-b934-49d4-948a-c8eb0716b84c.		19,90
22/03/2023	4765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para execução de piso em concreto armado que servirá como base para instalação da plataforma elevatória da capela mortuária anexa ao cemitério municipal. Solicitação de compra 335/2023 ECiga: 7afa71a3-ae98-402b-b2f5-c817e429a16f.		373,50
22/03/2023	4765	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para execução de piso em concreto armado que servirá como base para instalação da plataforma elevatória da capela mortuária anexa ao cemitério municipal. Solicitação de compra 335/2023 ECiga: 7afa71a3-ae98-402b-b2f5-c817e429a16f.	373,50	
22/03/2023	4765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para execução de piso em concreto armado que servirá como base para instalação da plataforma elevatória da capela mortuária anexa ao cemitério municipal. Solicitação de compra 335/2023 ECiga: 7afa71a3-ae98-402b-b2f5-c817e429a16f.	373,50	
22/03/2023	4765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para execução de piso em concreto armado que servirá como base para instalação da plataforma elevatória da capela mortuária anexa ao cemitério municipal. Solicitação de compra 335/2023 ECiga: 7afa71a3-ae98-402b-b2f5-c817e429a16f.		373,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3045

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2023	4765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para execução de piso em concreto armado que servirá como base para instalação da plataforma elevatória da capela mortuária anexa ao cemitério municipal. Solicitação de compra 335/2023 ECiga: 7afa71a3-ae98-402b-b2f5-c817e429a16f.	373,50	
22/03/2023	4765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para execução de piso em concreto armado que servirá como base para instalação da plataforma elevatória da capela mortuária anexa ao cemitério municipal. Solicitação de compra 335/2023 ECiga: 7afa71a3-ae98-402b-b2f5-c817e429a16f.		373,50
22/03/2023	4766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1079 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aquecedor a ser instalados em uma das torneiras do fraldário da Creche Espaço Primeira Infância em substituição ao que está queimado. Processo licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento 539/2023 Eciga: ea6e377e-e5bb-4755-8920-686180ece366.		290,00
22/03/2023	4766	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1079 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aquecedor a ser instalados em uma das torneiras do fraldário da Creche Espaço Primeira Infância em substituição ao que está queimado. Processo licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento 539/2023 Eciga: ea6e377e-e5bb-4755-8920-686180ece366.	290,00	
22/03/2023	4766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1079 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aquecedor a ser instalados em uma das torneiras do fraldário da Creche Espaço Primeira Infância em substituição ao que está queimado. Processo licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento 539/2023 Eciga: ea6e377e-e5bb-4755-8920-686180ece366.	290,00	
22/03/2023	4766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1079 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aquecedor a ser instalados em uma das torneiras do fraldário da Creche Espaço Primeira Infância em substituição ao que está queimado. Processo licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento 539/2023 Eciga: ea6e377e-e5bb-4755-8920-686180ece366.		290,00
22/03/2023	4766	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1079 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aquecedor a ser instalados em uma das torneiras do fraldário da Creche Espaço Primeira Infância em substituição ao que está queimado. Processo licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento 539/2023 Eciga: ea6e377e-e5bb-4755-8920-686180ece366.	290,00	
22/03/2023	4766	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1079 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aquecedor a ser instalados em uma das torneiras do fraldário da Creche Espaço Primeira Infância em substituição ao que está queimado. Processo licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento 539/2023 Eciga: ea6e377e-e5bb-4755-8920-686180ece366.		290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3046

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2023	4766	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1079 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aquecedor a ser instalados em uma das torneiras do fraldário da Creche Espaço Primeira Infância em substituição ao que está queimado. Processo licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento 539/2023 Eciga: ea6e377e-e5bb-4755-8920-686180ece366.	290,00	
22/03/2023	4766	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1079 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aquecedor a ser instalados em uma das torneiras do fraldário da Creche Espaço Primeira Infância em substituição ao que está queimado. Processo licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento 539/2023 Eciga: ea6e377e-e5bb-4755-8920-686180ece366.		290,00
22/03/2023	4767	1.1.9.1.1.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (RURAL) do Município de Luzerna, placas MJA-9191 - MJC-5847 - MMM7427 - QHA9304 - AAA0007 ROLO - JCB160 - MUC5048 - NMX5322 - AAA0008 - MLZ6029 - OKG3099 - PAC0845 - INL7170 - JCB6995 - MGJ9985 - JCB2356. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 222/2023 ECiga: 92086598-b442-4966-	32.281,68	
22/03/2023	4767	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (RURAL) do Município de Luzerna, placas MJA-9191 - MJC-5847 - MMM7427 - QHA9304 - AAA0007 ROLO - JCB160 - MUC5048 - NMX5322 - AAA0008 - MLZ6029 - OKG3099 - PAC0845 - INL7170 - JCB6995 - MGJ9985 - JCB2356. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 222/2023 ECiga: 92086598-b442-4966-		32.281,68
22/03/2023	4767	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (RURAL) do Município de Luzerna, placas MJA-9191 - MJC-5847 - MMM7427 - QHA9304 - AAA0007 ROLO - JCB160 - MUC5048 - NMX5322 - AAA0008 - MLZ6029 - OKG3099 - PAC0845 - INL7170 - JCB6995 - MGJ9985 - JCB2356. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 222/2023 ECiga: 92086598-b442-4966-	32.281,68	
22/03/2023	4767	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (RURAL) do Município de Luzerna, placas MJA-9191 - MJC-5847 - MMM7427 - QHA9304 - AAA0007 ROLO - JCB160 - MUC5048 - NMX5322 - AAA0008 - MLZ6029 - OKG3099 - PAC0845 - INL7170 - JCB6995 - MGJ9985 - JCB2356. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 222/2023 ECiga: 92086598-b442-4966-		32.281,68
22/03/2023	4767	8.1.2.3.1.04.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (RURAL) do Município de Luzerna, placas MJA-9191 - MJC-5847 - MMM7427 - QHA9304 - AAA0007 ROLO - JCB160 - MUC5048 - NMX5322 - AAA0008 - MLZ6029 - OKG3099 - PAC0845 - INL7170 - JCB6995 - MGJ9985 - JCB2356. Processo licitatório nº 3/2023.	32.281,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3047

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 222/2023 ECiga: 92086598-b442-4966-		
22/03/2023	4767	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (RURAL) do Município de Luzerna, placas MJA-9191 - MJC-5847 - MMM7427 - QHA9304 - AAA0007 ROLO - JCB160 - MUC5048 - NMX5322 - AAA0008 - MLZ6029 - OKG3099 - PAC0845 - INL7170 - JCB6995 - MGJ9985 - JCB2356. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 222/2023 ECiga: 92086598-b442-4966-		32.281,68
22/03/2023	4767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (RURAL) do Município de Luzerna, placas MJA-9191 - MJC-5847 - MMM7427 - QHA9304 - AAA0007 ROLO - JCB160 - MUC5048 - NMX5322 - AAA0008 - MLZ6029 - OKG3099 - PAC0845 - INL7170 - JCB6995 - MGJ9985 - JCB2356. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 222/2023 ECiga: 92086598-b442-4966-	32.281,68	
22/03/2023	4767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (RURAL) do Município de Luzerna, placas MJA-9191 - MJC-5847 - MMM7427 - QHA9304 - AAA0007 ROLO - JCB160 - MUC5048 - NMX5322 - AAA0008 - MLZ6029 - OKG3099 - PAC0845 - INL7170 - JCB6995 - MGJ9985 - JCB2356. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 222/2023 ECiga: 92086598-b442-4966-		32.281,68
22/03/2023	4768	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903969020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos do CRAS: REA0D29 - MHA9540 - RXV1C25. Processo licitatório 3/2023 Solicitação de compra 229/2023 ECiga: 066f75f6-c673-42ce-a4fa-10f558fa2ab3.	14.774,72	
22/03/2023	4768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903969020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos do CRAS: REA0D29 - MHA9540 - RXV1C25. Processo licitatório 3/2023 Solicitação de compra 229/2023 ECiga: 066f75f6-c673-42ce-a4fa-10f558fa2ab3.		14.774,72
22/03/2023	4768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903969020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos do CRAS: REA0D29 - MHA9540 - RXV1C25. Processo licitatório 3/2023 Solicitação de compra 229/2023 ECiga: 066f75f6-c673-42ce-a4fa-10f558fa2ab3.	14.774,72	
22/03/2023	4768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903969020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos do CRAS: REA0D29 - MHA9540 - RXV1C25. Processo licitatório 3/2023 Solicitação de compra 229/2023 ECiga: 066f75f6-c673-42ce-a4fa-10f558fa2ab3.		14.774,72
22/03/2023	4768	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903969020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos do CRAS: REA0D29 -	14.774,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3048

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MHA9540 - RXV1C25. Processo licitatório 3/2023 Solicitação de compra 229/2023 ECiga: 066f75f6-c673-42ce-a4fa-10f558fa2ab3.		
22/03/2023	4768	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903969020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos do CRAS: REA0D29 - MHA9540 - RXV1C25. Processo licitatório 3/2023 Solicitação de compra 229/2023 ECiga: 066f75f6-c673-42ce-a4fa-10f558fa2ab3.		14.774,72
22/03/2023	4768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903969020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos do CRAS: REA0D29 - MHA9540 - RXV1C25. Processo licitatório 3/2023 Solicitação de compra 229/2023 ECiga: 066f75f6-c673-42ce-a4fa-10f558fa2ab3.	14.774,72	
22/03/2023	4768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903969020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos do CRAS: REA0D29 - MHA9540 - RXV1C25. Processo licitatório 3/2023 Solicitação de compra 229/2023 ECiga: 066f75f6-c673-42ce-a4fa-10f558fa2ab3.		14.774,72
22/03/2023	4769	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903969020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos da Secretaria de Educação: MMK-9934 - MIA9055 - QIK1886 - RLE4A11 - RXV1D05. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 220/2023 ECiga: e348c04e-694f-4c01-a38d-c3f607a45ff3.	18.052,70	
22/03/2023	4769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903969020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos da Secretaria de Educação: MMK-9934 - MIA9055 - QIK1886 - RLE4A11 - RXV1D05. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 220/2023 ECiga: e348c04e-694f-4c01-a38d-c3f607a45ff3.		18.052,70
22/03/2023	4769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903969020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos da Secretaria de Educação: MMK-9934 - MIA9055 - QIK1886 - RLE4A11 - RXV1D05. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 220/2023 ECiga: e348c04e-694f-4c01-a38d-c3f607a45ff3.	18.052,70	
22/03/2023	4769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903969020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos da Secretaria de Educação: MMK-9934 - MIA9055 - QIK1886 - RLE4A11 - RXV1D05. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 220/2023 ECiga: e348c04e-694f-4c01-a38d-c3f607a45ff3.		18.052,70
22/03/2023	4769	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903969020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos da Secretaria de Educação: MMK-9934 - MIA9055 - QIK1886 - RLE4A11 - RXV1D05. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 220/2023 ECiga: e348c04e-694f-4c01-a38d-c3f607a45ff3.	18.052,70	
22/03/2023	4769	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903969020000 - Manutenção da		18.052,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3049

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos da Secretaria de Educação: MMK-9934 - MIA9055 - QIK1886 - RLE4A11 - RXV1D05. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 220/2023 ECiga: e348c04e-694f-4c01-a38d-c3f607a45ff3.		
22/03/2023	4769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903969020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos da Secretaria de Educação: MMK-9934 - MIA9055 - QIK1886 - RLE4A11 - RXV1D05. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 220/2023 ECiga: e348c04e-694f-4c01-a38d-c3f607a45ff3.	18.052,70	
22/03/2023	4769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903969020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos da Secretaria de Educação: MMK-9934 - MIA9055 - QIK1886 - RLE4A11 - RXV1D05. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 220/2023 ECiga: e348c04e-694f-4c01-a38d-c3f607a45ff3.		18.052,70
22/03/2023	4770	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: RXV1B65 - TRA1620 - TRA2016 - TLS1000 - MDF4H86. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 225/2023 ECiga: 88dcdab1-5b78-4f0f-94b6-6c96236ea064.	10.591,80	
22/03/2023	4770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: RXV1B65 - TRA1620 - TRA2016 - TLS1000 - MDF4H86. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 225/2023 ECiga: 88dcdab1-5b78-4f0f-94b6-6c96236ea064.		10.591,80
22/03/2023	4770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: RXV1B65 - TRA1620 - TRA2016 - TLS1000 - MDF4H86. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 225/2023 ECiga: 88dcdab1-5b78-4f0f-94b6-6c96236ea064.	10.591,80	
22/03/2023	4770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: RXV1B65 - TRA1620 - TRA2016 - TLS1000 - MDF4H86. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 225/2023 ECiga: 88dcdab1-5b78-4f0f-94b6-6c96236ea064.		10.591,80
22/03/2023	4770	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: RXV1B65 - TRA1620 - TRA2016 - TLS1000 - MDF4H86. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 225/2023 ECiga: 88dcdab1-5b78-4f0f-94b6-6c96236ea064.	10.591,80	
22/03/2023	4770	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: RXV1B65 - TRA1620 - TRA2016 -		10.591,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3050

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TLS1000 - MDF4H86. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 225/2023 ECiga: 88dcdab1-5b78-4f0f-94b6-6c96236ea064.		
22/03/2023	4770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: RXV1B65 - TRA1620 - TRA2016 - TLS1000 - MDF4H86. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 225/2023 ECiga: 88dcdab1-5b78-4f0f-94b6-6c96236ea064.	10.591,80	
22/03/2023	4770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: RXV1B65 - TRA1620 - TRA2016 - TLS1000 - MDF4H86. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 225/2023 ECiga: 88dcdab1-5b78-4f0f-94b6-6c96236ea064.		10.591,80
22/03/2023	4771	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a seguro dos veículos da Secretaria de Administração e Finanças: QIV5153 - QHR5165 - QIK6d32. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 221/2023 ECiga: 3b5b42b7-c78f-456b-84c5-f788b54dc5b4.	5.455,14	
22/03/2023	4771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a seguro dos veículos da Secretaria de Administração e Finanças: QIV5153 - QHR5165 - QIK6d32. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 221/2023 ECiga: 3b5b42b7-c78f-456b-84c5-f788b54dc5b4.		5.455,14
22/03/2023	4771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a seguro dos veículos da Secretaria de Administração e Finanças: QIV5153 - QHR5165 - QIK6d32. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 221/2023 ECiga: 3b5b42b7-c78f-456b-84c5-f788b54dc5b4.	5.455,14	
22/03/2023	4771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a seguro dos veículos da Secretaria de Administração e Finanças: QIV5153 - QHR5165 - QIK6d32. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 221/2023 ECiga: 3b5b42b7-c78f-456b-84c5-f788b54dc5b4.		5.455,14
22/03/2023	4771	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a seguro dos veículos da Secretaria de Administração e Finanças: QIV5153 - QHR5165 - QIK6d32. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 221/2023 ECiga: 3b5b42b7-c78f-456b-84c5-f788b54dc5b4.	5.455,14	
22/03/2023	4771	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a seguro dos veículos da Secretaria de Administração e Finanças: QIV5153 - QHR5165 - QIK6d32. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 221/2023 ECiga: 3b5b42b7-c78f-456b-84c5-f788b54dc5b4.		5.455,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3051

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2023	4771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a seguro dos veículos da Secretaria de Administração e Finanças: QIV5153 - QHR5165 - QIK6d32. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 221/2023 ECiga: 3b5b42b7-c78f-456b-84c5-f788b54dc5b4.	5.455,14	
22/03/2023	4771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a seguro dos veículos da Secretaria de Administração e Finanças: QIV5153 - QHR5165 - QIK6d32. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 221/2023 ECiga: 3b5b42b7-c78f-456b-84c5-f788b54dc5b4.		5.455,14
22/03/2023	4772	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Civil placas QJX-2285 - RLI8127 Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 224/2023 ECiga: a012b949-7ef9-4bbb-bd15-f06433f55c6a.	7.177,63	
22/03/2023	4772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Civil placas QJX-2285 - RLI8127 Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 224/2023 ECiga: a012b949-7ef9-4bbb-bd15-f06433f55c6a.		7.177,63
22/03/2023	4772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Civil placas QJX-2285 - RLI8127 Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 224/2023 ECiga: a012b949-7ef9-4bbb-bd15-f06433f55c6a.	7.177,63	
22/03/2023	4772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Civil placas QJX-2285 - RLI8127 Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 224/2023 ECiga: a012b949-7ef9-4bbb-bd15-f06433f55c6a.		7.177,63
22/03/2023	4772	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Civil placas QJX-2285 - RLI8127 Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 224/2023 ECiga: a012b949-7ef9-4bbb-bd15-f06433f55c6a.	7.177,63	
22/03/2023	4772	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Civil placas QJX-2285 - RLI8127 Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 224/2023 ECiga: a012b949-7ef9-4bbb-bd15-f06433f55c6a.		7.177,63
22/03/2023	4772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	7.177,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3052

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Civil placas QJX-2285 - RLI8127 Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 224/2023 ECiga: a012b949-7ef9-4bbb-bd15-f06433f55c6a.		
22/03/2023	4772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Civil placas QJX-2285 - RLI8127 Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 224/2023 ECiga: a012b949-7ef9-4bbb-bd15-f06433f55c6a.		7.177,63
22/03/2023	4773	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Militar placas QJO9806 - QJK9839. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 224/2023 ECiga: a012b949-7ef9-4bbb-bd15-f06433f55c6a.	6.440,74	
22/03/2023	4773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Militar placas QJO9806 - QJK9839. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 224/2023 ECiga: a012b949-7ef9-4bbb-bd15-f06433f55c6a.		6.440,74
22/03/2023	4773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Militar placas QJO9806 - QJK9839. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 224/2023 ECiga: a012b949-7ef9-4bbb-bd15-f06433f55c6a.	6.440,74	
22/03/2023	4773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Militar placas QJO9806 - QJK9839. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 224/2023 ECiga: a012b949-7ef9-4bbb-bd15-f06433f55c6a.		6.440,74
22/03/2023	4773	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Militar placas QJO9806 - QJK9839. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 224/2023 ECiga: a012b949-7ef9-4bbb-bd15-f06433f55c6a.	6.440,74	
22/03/2023	4773	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Militar placas QJO9806 - QJK9839. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 224/2023 ECiga: a012b949-7ef9-4bbb-bd15-f06433f55c6a.		6.440,74
22/03/2023	4773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Militar placas QJO9806 - QJK9839. Processo licitatório nº 3/2023.	6.440,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3053

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 224/2023 ECiga: a012b949-7ef9-4bbb-bd15-f06433f55c6a.		
22/03/2023	4773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Militar placas QJO9806 - QJK9839. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 224/2023 ECiga: a012b949-7ef9-4bbb-bd15-f06433f55c6a.		6.440,74
22/03/2023	4774	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903969020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos locados no Gabinete do Prefeito do Município de Luzerna, placas RXM2E55 - MGB6255 - MLU5744. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 226/2023 ECiga: 7bb40cc7-ff6e-45fe-a6ee-de62bae4627f.	8.746,66	
22/03/2023	4774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903969020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos locados no Gabinete do Prefeito do Município de Luzerna, placas RXM2E55 - MGB6255 - MLU5744. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 226/2023 ECiga: 7bb40cc7-ff6e-45fe-a6ee-de62bae4627f.		8.746,66
22/03/2023	4774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903969020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos locados no Gabinete do Prefeito do Município de Luzerna, placas RXM2E55 - MGB6255 - MLU5744. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 226/2023 ECiga: 7bb40cc7-ff6e-45fe-a6ee-de62bae4627f.	8.746,66	
22/03/2023	4774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903969020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos locados no Gabinete do Prefeito do Município de Luzerna, placas RXM2E55 - MGB6255 - MLU5744. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 226/2023 ECiga: 7bb40cc7-ff6e-45fe-a6ee-de62bae4627f.	8.746,66	
22/03/2023	4774	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903969020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos locados no Gabinete do Prefeito do Município de Luzerna, placas RXM2E55 - MGB6255 - MLU5744. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 226/2023 ECiga: 7bb40cc7-ff6e-45fe-a6ee-de62bae4627f.	8.746,66	
22/03/2023	4774	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903969020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos locados no Gabinete do Prefeito do Município de Luzerna, placas RXM2E55 - MGB6255 - MLU5744. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 226/2023 ECiga: 7bb40cc7-ff6e-45fe-a6ee-de62bae4627f.		8.746,66
22/03/2023	4774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903969020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos locados no Gabinete do Prefeito do Município de Luzerna, placas RXM2E55 - MGB6255 - MLU5744. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 226/2023 ECiga: 7bb40cc7-ff6e-45fe-a6ee-de62bae4627f.	8.746,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3054

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2023	4774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903969020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos locados no Gabinete do Prefeito do Município de Luzerna, placas RXM2E55 - MGB6255 - MLU5744. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 226/2023 ECiga: 7bb40cc7-ff6e-45fe-a6ee-de62bae4627f.		8.746,66
22/03/2023	4775	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903969020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos do Transporte Escolar: RLP7174 - MHQ1048 - MLS9734 - QHE4795 - RYA0H74. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 230/2023 ECiga: 87ba4493-9dcd-4410-bfd3-16833c211f84.	32.684,37	
22/03/2023	4775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903969020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos do Transporte Escolar: RLP7174 - MHQ1048 - MLS9734 - QHE4795 - RYA0H74. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 230/2023 ECiga: 87ba4493-9dcd-4410-bfd3-16833c211f84.		32.684,37
22/03/2023	4775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903969020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos do Transporte Escolar: RLP7174 - MHQ1048 - MLS9734 - QHE4795 - RYA0H74. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 230/2023 ECiga: 87ba4493-9dcd-4410-bfd3-16833c211f84.	32.684,37	
22/03/2023	4775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903969020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos do Transporte Escolar: RLP7174 - MHQ1048 - MLS9734 - QHE4795 - RYA0H74. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 230/2023 ECiga: 87ba4493-9dcd-4410-bfd3-16833c211f84.		32.684,37
22/03/2023	4775	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903969020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos do Transporte Escolar: RLP7174 - MHQ1048 - MLS9734 - QHE4795 - RYA0H74. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 230/2023 ECiga: 87ba4493-9dcd-4410-bfd3-16833c211f84.	32.684,37	
22/03/2023	4775	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903969020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos do Transporte Escolar: RLP7174 - MHQ1048 - MLS9734 - QHE4795 - RYA0H74. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 230/2023 ECiga: 87ba4493-9dcd-4410-bfd3-16833c211f84.		32.684,37
22/03/2023	4775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903969020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos do Transporte Escolar: RLP7174 - MHQ1048 - MLS9734 - QHE4795 - RYA0H74. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 230/2023 ECiga: 87ba4493-9dcd-4410-bfd3-16833c211f84.	32.684,37	
22/03/2023	4775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903969020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha		32.684,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3055

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a seguro para veículos do Transporte Escolar: RLP7174 - MHQ1048 - MLS9734 - QHE4795 - RYA0H74. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 230/2023 ECiga: 87ba4493-9dcd-4410-bfd3-16833c211f84.		
22/03/2023	4776	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (URBANA) do Município de Luzerna, placas LZC7393 - MJX1565 - MKU8736 - MEX2186. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 227/2023 ECiga: ea18b90a-f6e5-4801-bc1a-9efcc6d25d3e.	15.583,21	
22/03/2023	4776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (URBANA) do Município de Luzerna, placas LZC7393 - MJX1565 - MKU8736 - MEX2186. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 227/2023 ECiga: ea18b90a-f6e5-4801-bc1a-9efcc6d25d3e.		15.583,21
22/03/2023	4776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (URBANA) do Município de Luzerna, placas LZC7393 - MJX1565 - MKU8736 - MEX2186. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 227/2023 ECiga: ea18b90a-f6e5-4801-bc1a-9efcc6d25d3e.	15.583,21	
22/03/2023	4776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (URBANA) do Município de Luzerna, placas LZC7393 - MJX1565 - MKU8736 - MEX2186. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 227/2023 ECiga: ea18b90a-f6e5-4801-bc1a-9efcc6d25d3e.		15.583,21
22/03/2023	4776	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (URBANA) do Município de Luzerna, placas LZC7393 - MJX1565 - MKU8736 - MEX2186. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 227/2023 ECiga: ea18b90a-f6e5-4801-bc1a-9efcc6d25d3e.	15.583,21	
22/03/2023	4776	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (URBANA) do Município de Luzerna, placas LZC7393 - MJX1565 - MKU8736 - MEX2186. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 227/2023 ECiga: ea18b90a-f6e5-4801-bc1a-9efcc6d25d3e.		15.583,21
22/03/2023	4776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (URBANA) do Município de Luzerna, placas LZC7393 - MJX1565 - MKU8736 - MEX2186. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 227/2023 ECiga: ea18b90a-f6e5-4801-bc1a-9efcc6d25d3e.	15.583,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3056

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2023	4776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (URBANA) do Município de Luzerna, placas LZC7393 - MJX1565 - MKU8736 - MEX2186. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 227/2023 ECiga: ea18b90a-f6e5-4801-bc1a-9efcc6d25d3e.		15.583,21
22/03/2023	4777	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 637. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (RURAL) do Município de Luzerna, placas MJA-9191 - MJC-5847 - MMM7427 - QHA9304 - AAA0007 ROLO - JCB160 - MUC5048 - NMX5322 - AAA0008 - MLZ6029 - OKG3099 - PAC0845 - INL7170 - JCB6995 - MGJ9985 - JCB2356. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de comp	0,01	
22/03/2023	4777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 637. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (RURAL) do Município de Luzerna, placas MJA-9191 - MJC-5847 - MMM7427 - QHA9304 - AAA0007 ROLO - JCB160 - MUC5048 - NMX5322 - AAA0008 - MLZ6029 - OKG3099 - PAC0845 - INL7170 - JCB6995 - MGJ9985 - JCB2356. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de comp		0,01
22/03/2023	4777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 637. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (RURAL) do Município de Luzerna, placas MJA-9191 - MJC-5847 - MMM7427 - QHA9304 - AAA0007 ROLO - JCB160 - MUC5048 - NMX5322 - AAA0008 - MLZ6029 - OKG3099 - PAC0845 - INL7170 - JCB6995 - MGJ9985 - JCB2356. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de comp	0,01	
22/03/2023	4777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 637. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (RURAL) do Município de Luzerna, placas MJA-9191 - MJC-5847 - MMM7427 - QHA9304 - AAA0007 ROLO - JCB160 - MUC5048 - NMX5322 - AAA0008 - MLZ6029 - OKG3099 - PAC0845 - INL7170 - JCB6995 - MGJ9985 - JCB2356. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de comp		0,01
22/03/2023	4777	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 637. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (RURAL) do Município de Luzerna, placas MJA-9191 - MJC-5847 - MMM7427 - QHA9304 - AAA0007 ROLO - JCB160 - MUC5048 - NMX5322 - AAA0008 - MLZ6029 - OKG3099 - PAC0845 - INL7170 - JCB6995 - MGJ9985 - JCB2356. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de comp	0,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3057

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2023	4777	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 637. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (RURAL) do Município de Luzerna, placas MJA-9191 - MJC-5847 - MMM7427 - QHA9304 - AAA0007 ROLO - JCB160 - MUC5048 - NMX5322 - AAA0008 - MLZ6029 - OKG3099 - PAC0845 - INL7170 - JCB6995 - MGJ9985 - JCB2356. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de comp		0,01
22/03/2023	4777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 637. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (RURAL) do Município de Luzerna, placas MJA-9191 - MJC-5847 - MMM7427 - QHA9304 - AAA0007 ROLO - JCB160 - MUC5048 - NMX5322 - AAA0008 - MLZ6029 - OKG3099 - PAC0845 - INL7170 - JCB6995 - MGJ9985 - JCB2356. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de comp	0,01	
22/03/2023	4777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 637. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (RURAL) do Município de Luzerna, placas MJA-9191 - MJC-5847 - MMM7427 - QHA9304 - AAA0007 ROLO - JCB160 - MUC5048 - NMX5322 - AAA0008 - MLZ6029 - OKG3099 - PAC0845 - INL7170 - JCB6995 - MGJ9985 - JCB2356. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de comp		0,01
22/03/2023	4778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que acontecerá na ITL. Processo licitatório nº 20/2022. Autorização de fornecimento 526/2023 ECiga: 45dbe62d-dfd0-4d5e-a270-ad292dd131be.		272,50
22/03/2023	4778	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que acontecerá na ITL. Processo licitatório nº 20/2022. Autorização de fornecimento 526/2023 ECiga: 45dbe62d-dfd0-4d5e-a270-ad292dd131be.	272,50	
22/03/2023	4778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que acontecerá na ITL. Processo licitatório nº 20/2022. Autorização de fornecimento 526/2023 ECiga: 45dbe62d-dfd0-4d5e-a270-ad292dd131be.	272,50	
22/03/2023	4778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que acontecerá na ITL. Processo licitatório nº 20/2022. Autorização de fornecimento 526/2023 ECiga: 45dbe62d-dfd0-4d5e-a270-ad292dd131be.		272,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3058

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2023	4778	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que acontecerá na ITL. Processo licitatório nº 20/2022. Autorização de fornecimento 526/2023 ECiga: 45dbe62d-dfd0-4d5e-a270-ad292dd131be.	272,50	
22/03/2023	4778	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que acontecerá na ITL. Processo licitatório nº 20/2022. Autorização de fornecimento 526/2023 ECiga: 45dbe62d-dfd0-4d5e-a270-ad292dd131be.		272,50
22/03/2023	4778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que acontecerá na ITL. Processo licitatório nº 20/2022. Autorização de fornecimento 526/2023 ECiga: 45dbe62d-dfd0-4d5e-a270-ad292dd131be.	272,50	
22/03/2023	4778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que acontecerá na ITL. Processo licitatório nº 20/2022. Autorização de fornecimento 526/2023 ECiga: 45dbe62d-dfd0-4d5e-a270-ad292dd131be.		272,50
22/03/2023	4779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada em Palestra Show com o tema "Moier, um pouco de tudo e mais um poco..." a qual busca apresentar as formas de se relacionar, valores e necessidades do dia a dia. Apresentação será efetuada no dia 07/03 no período noturno e contará com aproximadamente 1 hora de duração. Solicit		950,00
22/03/2023	4779	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada em Palestra Show com o tema "Moier, um pouco de tudo e mais um poco..." a qual busca apresentar as formas de se relacionar, valores e necessidades do dia a dia. Apresentação será efetuada no dia 07/03 no período noturno e contará com aproximadamente 1 hora de duração. Solicit	950,00	
22/03/2023	4779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada em Palestra Show com o tema "Moier, um pouco de tudo e mais um poco..." a qual busca apresentar as formas de se relacionar, valores e necessidades do dia a dia. Apresentação será efetuada no dia 07/03 no período noturno e contará com aproximadamente 1 hora de duração. Solicit	950,00	
22/03/2023	4779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada em Palestra Show com o tema "Moier, um pouco de tudo e mais um poco..." a qual busca apresentar as formas de se relacionar,		950,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3059

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			valores e necessidades do dia a dia. Apresentação será efetuada no dia 07/03 no período noturno e contará com aproximadamente 1 hora de duração. Solicit		
22/03/2023	4779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada em Palestra Show com o tema "Moier, um pouco de tudo e mais um pouco..." a qual busca apresentar as formas de se relacionar, valores e necessidades do dia a dia. Apresentação será efetuada no dia 07/03 no período noturno e contará com aproximadamente 1 hora de duração. Solicit	950,00	
22/03/2023	4779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada em Palestra Show com o tema "Moier, um pouco de tudo e mais um pouco..." a qual busca apresentar as formas de se relacionar, valores e necessidades do dia a dia. Apresentação será efetuada no dia 07/03 no período noturno e contará com aproximadamente 1 hora de duração. Solicit		950,00
22/03/2023	4780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos de copa e cozinha para consumo da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 369/2023 Autorização de fornecimento: 44090/2023 ECiga: a97ebcce-03e6-4235-a95a-280a018f5b6f.		480,00
22/03/2023	4780	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos de copa e cozinha para consumo da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 369/2023 Autorização de fornecimento: 44090/2023 ECiga: a97ebcce-03e6-4235-a95a-280a018f5b6f.	480,00	
22/03/2023	4780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos de copa e cozinha para consumo da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 369/2023 Autorização de fornecimento: 44090/2023 ECiga: a97ebcce-03e6-4235-a95a-280a018f5b6f.	480,00	
22/03/2023	4780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos de copa e cozinha para consumo da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 369/2023 Autorização de fornecimento: 44090/2023 ECiga: a97ebcce-03e6-4235-a95a-280a018f5b6f.		480,00
22/03/2023	4780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos de copa e cozinha	480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3060

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	para consumo da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 369/2023 Autorização de fornecimento: 44090/2023 ECiga: a97ebcce-03e6-4235-a95a-280a018f5b6f.		
22/03/2023	4780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos de copa e cozinha para consumo da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 369/2023 Autorização de fornecimento: 44090/2023 ECiga: a97ebcce-03e6-4235-a95a-280a018f5b6f.		480,00
22/03/2023	4781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..		423,00
22/03/2023	4781	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..	423,00	
22/03/2023	4781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..	423,00	
22/03/2023	4781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..		423,00
22/03/2023	4781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..	423,00	
22/03/2023	4781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..		423,00
22/03/2023	4782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..		172,00
22/03/2023	4782	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..	172,00	
22/03/2023	4782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..	172,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3061

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2023	4782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..		172,00
22/03/2023	4782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..	172,00	
22/03/2023	4782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..		172,00
22/03/2023	4783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 unidades de sensores de lâmpada LED de acionamento por foto presença para o corredor da ITL. Solicitação de compra 367/2023 ECiga: c752502b-7ab1-4b15-8f25-adba64252c18.		377,40
22/03/2023	4783	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 unidades de sensores de lâmpada LED de acionamento por foto presença para o corredor da ITL. Solicitação de compra 367/2023 ECiga: c752502b-7ab1-4b15-8f25-adba64252c18.	377,40	
22/03/2023	4783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 unidades de sensores de lâmpada LED de acionamento por foto presença para o corredor da ITL. Solicitação de compra 367/2023 ECiga: c752502b-7ab1-4b15-8f25-adba64252c18.	377,40	
22/03/2023	4783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 unidades de sensores de lâmpada LED de acionamento por foto presença para o corredor da ITL. Solicitação de compra 367/2023 ECiga: c752502b-7ab1-4b15-8f25-adba64252c18.		377,40
22/03/2023	4783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 unidades de sensores de lâmpada LED de acionamento por foto presença para o corredor da ITL. Solicitação de compra 367/2023 ECiga: c752502b-7ab1-4b15-8f25-adba64252c18.	377,40	
22/03/2023	4783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 unidades de sensores de lâmpada LED de acionamento por foto presença para o corredor da ITL. Solicitação de compra 367/2023 ECiga: c752502b-7ab1-4b15-8f25-adba64252c18.		377,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3062

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2023	4784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para consumo na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022.Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 407/2023 Autorização de fornecimento:45558/2023 ECIga: c19f8953-5618-4aa4-a18f-48fb3bae40f4.		480,00
22/03/2023	4784	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para consumo na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022.Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 407/2023 Autorização de fornecimento:45558/2023 ECIga: c19f8953-5618-4aa4-a18f-48fb3bae40f4.	480,00	
22/03/2023	4784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para consumo na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022.Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 407/2023 Autorização de fornecimento:45558/2023 ECIga: c19f8953-5618-4aa4-a18f-48fb3bae40f4.	480,00	
22/03/2023	4784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para consumo na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022.Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 407/2023 Autorização de fornecimento:45558/2023 ECIga: c19f8953-5618-4aa4-a18f-48fb3bae40f4.		480,00
22/03/2023	4784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para consumo na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022.Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 407/2023 Autorização de fornecimento:45558/2023 ECIga: c19f8953-5618-4aa4-a18f-48fb3bae40f4.	480,00	
22/03/2023	4784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para consumo na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022.Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 407/2023 Autorização de fornecimento:45558/2023 ECIga: c19f8953-5618-4aa4-a18f-48fb3bae40f4.		480,00
22/03/2023	4785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 497/2023 ECIga: 5f9ec95e-742b-4965-99d0-3b237279748d.		735,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3063

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2023	4785	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 497/2023 ECiga: 5f9ec95e-742b-4965-99d0-3b237279748d.	735,72	
22/03/2023	4785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 497/2023 ECiga: 5f9ec95e-742b-4965-99d0-3b237279748d.	735,72	
22/03/2023	4785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 497/2023 ECiga: 5f9ec95e-742b-4965-99d0-3b237279748d.		735,72
22/03/2023	4785	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 497/2023 ECiga: 5f9ec95e-742b-4965-99d0-3b237279748d.	735,72	
22/03/2023	4785	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 497/2023 ECiga: 5f9ec95e-742b-4965-99d0-3b237279748d.		735,72
22/03/2023	4785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 497/2023 ECiga: 5f9ec95e-742b-4965-99d0-3b237279748d.	735,72	
22/03/2023	4785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 497/2023 ECiga: 5f9ec95e-742b-4965-99d0-3b237279748d.		735,72
22/03/2023	4786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do equipamento de abastecimento de ar comprimido prefixo EQ-0013 pertencente ao Corpo de Bombeiros de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 319/2023 ECiga: 41a8a74f-e0d3-4aed-891d-898206440938.		1.119,64
22/03/2023	4786	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de	1.119,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3064

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do equipamento de abastecimento de ar comprimido prefixo EQ-0013 pertencente ao Corpo de Bombeiros de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 319/2023 ECiga: 41a8a74f-e0d3-4aed-891d-898206440938.		
22/03/2023	4786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do equipamento de abastecimento de ar comprimido prefixo EQ-0013 pertencente ao Corpo de Bombeiros de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 319/2023 ECiga: 41a8a74f-e0d3-4aed-891d-898206440938.	1.119,64	
22/03/2023	4786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do equipamento de abastecimento de ar comprimido prefixo EQ-0013 pertencente ao Corpo de Bombeiros de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 319/2023 ECiga: 41a8a74f-e0d3-4aed-891d-898206440938.		1.119,64
22/03/2023	4786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do equipamento de abastecimento de ar comprimido prefixo EQ-0013 pertencente ao Corpo de Bombeiros de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 319/2023 ECiga: 41a8a74f-e0d3-4aed-891d-898206440938.	1.119,64	
22/03/2023	4786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do equipamento de abastecimento de ar comprimido prefixo EQ-0013 pertencente ao Corpo de Bombeiros de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 319/2023 ECiga: 41a8a74f-e0d3-4aed-891d-898206440938.		1.119,64
22/03/2023	4787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo EQ-0013 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021 Autorização de fornecimento 456/2023 ECiga: 9f9fb003-901a-4b7b-ae80-84182b7bc86b.		3.985,44
22/03/2023	4787	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo EQ-0013 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021 Autorização de fornecimento 456/2023 ECiga: 9f9fb003-901a-4b7b-ae80-84182b7bc86b.	3.985,44	
22/03/2023	4787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo EQ-0013 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021 Autorização de fornecimento 456/2023 ECiga: 9f9fb003-901a-4b7b-ae80-84182b7bc86b.	3.985,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3065

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2023	4787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo EQ- 0013 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021 Autorização de fornecimento 456/2023 ECiga: 9f9fb003-901a-4b7b-ae80-84182b7bc86b.		3.985,44
22/03/2023	4787	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo EQ- 0013 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021 Autorização de fornecimento 456/2023 ECiga: 9f9fb003-901a-4b7b-ae80-84182b7bc86b.	3.985,44	
22/03/2023	4787	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo EQ- 0013 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021 Autorização de fornecimento 456/2023 ECiga: 9f9fb003-901a-4b7b-ae80-84182b7bc86b.		3.985,44
22/03/2023	4787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo EQ- 0013 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021 Autorização de fornecimento 456/2023 ECiga: 9f9fb003-901a-4b7b-ae80-84182b7bc86b.	3.985,44	
22/03/2023	4787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo EQ- 0013 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021 Autorização de fornecimento 456/2023 ECiga: 9f9fb003-901a-4b7b-ae80-84182b7bc86b.		3.985,44
22/03/2023	4788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 508/2023 ECiga: ecc97926-ea29-4185-b1b8-d119a61fd33a.		515,01
22/03/2023	4788	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 508/2023 ECiga: ecc97926-ea29-4185-b1b8-d119a61fd33a.	515,01	
22/03/2023	4788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 508/2023 ECiga: ecc97926-ea29-4185-b1b8-d119a61fd33a.		515,01
22/03/2023	4788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		515,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3066

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviços para manutenção da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 508/2023 ECIga: ecc97926-ea29-4185-b1b8-d119a61fd33a.		
22/03/2023	4788	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 508/2023 ECIga: ecc97926-ea29-4185-b1b8-d119a61fd33a.	515,01	
22/03/2023	4788	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 508/2023 ECIga: ecc97926-ea29-4185-b1b8-d119a61fd33a.		515,01
22/03/2023	4788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 508/2023 ECIga: ecc97926-ea29-4185-b1b8-d119a61fd33a.	515,01	
22/03/2023	4788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 508/2023 ECIga: ecc97926-ea29-4185-b1b8-d119a61fd33a.		515,01
22/03/2023	4789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1080 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois panos para limpeza para utilização nas atividades da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 374/2023 ECIga: 13c671d0-04ff-49d9-88dd-6ad5a35fff56.		560,00
22/03/2023	4789	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1080 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois panos para limpeza para utilização nas atividades da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 374/2023 ECIga: 13c671d0-04ff-49d9-88dd-6ad5a35fff56.	560,00	
22/03/2023	4789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1080 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois panos para limpeza para utilização nas atividades da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 374/2023 ECIga: 13c671d0-04ff-49d9-88dd-6ad5a35fff56.	560,00	
22/03/2023	4789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1080 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois panos para limpeza para utilização nas atividades da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 374/2023 ECIga: 13c671d0-04ff-49d9-88dd-6ad5a35fff56.		560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3067

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2023	4789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1080 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois panos para limpeza para utilização nas atividades da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 374/2023 ECiga: 13c671d0-04ff-49d9-88dd-6ad5a35fff56.	560,00	
22/03/2023	4789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1080 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois panos para limpeza para utilização nas atividades da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 374/2023 ECiga: 13c671d0-04ff-49d9-88dd-6ad5a35fff56.		560,00
22/03/2023	4790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 337/2023 ECiga: 9d80cdb3-6c7d-4e19-a096-a83a31f494df.		9,35
22/03/2023	4790	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 337/2023 ECiga: 9d80cdb3-6c7d-4e19-a096-a83a31f494df.	9,35	
22/03/2023	4790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 337/2023 ECiga: 9d80cdb3-6c7d-4e19-a096-a83a31f494df.	9,35	
22/03/2023	4790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 337/2023 ECiga: 9d80cdb3-6c7d-4e19-a096-a83a31f494df.		9,35
22/03/2023	4790	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 337/2023 ECiga: 9d80cdb3-6c7d-4e19-a096-a83a31f494df.	9,35	
22/03/2023	4790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 337/2023 ECiga: 9d80cdb3-6c7d-4e19-a096-a83a31f494df.		9,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3068

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2023	4790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 337/2023 ECiga: 9d80cdb3-6c7d-4e19-a096-a83a31f494df.	9,35	
22/03/2023	4790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 337/2023 ECiga: 9d80cdb3-6c7d-4e19-a096-a83a31f494df.		9,35
22/03/2023	4791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Solicitação de compras 339/2023 ECiga: 9d5932c2-1f09-44a7-92ab-62cea46c0223.		1.914,52
22/03/2023	4791	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Solicitação de compras 339/2023 ECiga: 9d5932c2-1f09-44a7-92ab-62cea46c0223.	1.914,52	
22/03/2023	4791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Solicitação de compras 339/2023 ECiga: 9d5932c2-1f09-44a7-92ab-62cea46c0223.	1.914,52	
22/03/2023	4791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Solicitação de compras 339/2023 ECiga: 9d5932c2-1f09-44a7-92ab-62cea46c0223.		1.914,52
22/03/2023	4791	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Solicitação de compras 339/2023 ECiga: 9d5932c2-1f09-44a7-92ab-62cea46c0223.	1.914,52	
22/03/2023	4791	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Solicitação de compras 339/2023 ECiga: 9d5932c2-1f09-44a7-92ab-62cea46c0223.		1.914,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3069

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2023	4791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Solicitação de compras 339/2023 ECiga: 9d5932c2-1f09-44a7-92ab-62cea46c0223.	1.914,52	
22/03/2023	4791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Solicitação de compras 339/2023 ECiga: 9d5932c2-1f09-44a7-92ab-62cea46c0223.		1.914,52
22/03/2023	4792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da viatura placas QHN 60-92 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Solicitação de compra 340/2023 ECiga: 84940aa5-f31c-4635-8d7e-215cd8c04c9b.		2.013,88
22/03/2023	4792	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da viatura placas QHN 60-92 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Solicitação de compra 340/2023 ECiga: 84940aa5-f31c-4635-8d7e-215cd8c04c9b.	2.013,88	
22/03/2023	4792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da viatura placas QHN 60-92 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Solicitação de compra 340/2023 ECiga: 84940aa5-f31c-4635-8d7e-215cd8c04c9b.	2.013,88	
22/03/2023	4792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da viatura placas QHN 60-92 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Solicitação de compra 340/2023 ECiga: 84940aa5-f31c-4635-8d7e-215cd8c04c9b.		2.013,88
22/03/2023	4792	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da viatura placas QHN 60-92 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Solicitação de compra 340/2023 ECiga: 84940aa5-f31c-4635-8d7e-215cd8c04c9b.	2.013,88	
22/03/2023	4792	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da viatura placas QHN 60-92 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Solicitação de compra 340/2023 ECiga: 84940aa5-f31c-4635-8d7e-215cd8c04c9b.		2.013,88
22/03/2023	4792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	2.013,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3070

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da viatura placas QHN 60-92 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Solicitação de compra 340/2023 ECiga: 84940aa5-f31c-4635-8d7e-215cd8c04c9b.		
22/03/2023	4792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da viatura placas QHN 60-92 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Solicitação de compra 340/2023 ECiga: 84940aa5-f31c-4635-8d7e-215cd8c04c9b.		2.013,88
22/03/2023	4793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 922 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (922).	270,00	
22/03/2023	4793	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 922 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (922).		270,00
22/03/2023	4793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 922 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (922).		270,00
22/03/2023	4793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 922 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (922).	270,00	
22/03/2023	4793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 922 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (922).		270,00
22/03/2023	4793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 922 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (922).	270,00	
22/03/2023	4794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 954 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (954).	225,00	
22/03/2023	4794	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 954 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (954).		225,00
22/03/2023	4794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 954 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (954).		225,00
22/03/2023	4794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 954 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (954).	225,00	
22/03/2023	4794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 954 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (954).		225,00
22/03/2023	4794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 954 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (954).	225,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3071

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2023	4795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 71 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		120,00
22/03/2023	4795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.	120,00	
22/03/2023	4795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.	120,00	
22/03/2023	4795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.		120,00
22/03/2023	4795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 71 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.	120,00	
22/03/2023	4795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.		120,00
22/03/2023	4795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.	120,00	
22/03/2023	4795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 71 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		120,00
22/03/2023	4796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 70 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		1.080,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3072

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2023	4796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo	1.080,00	
22/03/2023	4796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo	1.080,00	
22/03/2023	4796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo		1.080,00
22/03/2023	4796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 70 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	1.080,00	
22/03/2023	4796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo		1.080,00
22/03/2023	4796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo	1.080,00	
22/03/2023	4796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 70 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.080,00
22/03/2023	4797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 73 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		240,00
22/03/2023	4797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3073

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280		
			Vigência: 23/09/2023.		
22/03/2023	4797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280	240,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
22/03/2023	4797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280		240,00
			Vigência: 23/09/2023.		
22/03/2023	4797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 73 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	240,00	
22/03/2023	4797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280		240,00
			Vigência: 23/09/2023.		
22/03/2023	4797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280	240,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
22/03/2023	4797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 73 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		240,00
22/03/2023	4798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 74 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		60,00
22/03/2023	4798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para o veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 16/2023	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3074

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 1e2947d8-54fd-4f9f-bf88-7365723e8daf.		
22/03/2023	4798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para o veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 16/2023 ECiga: 1e2947d8-54fd-4f9f-bf88-7365723e8daf.	60,00	
22/03/2023	4798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para o veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 16/2023 ECiga: 1e2947d8-54fd-4f9f-bf88-7365723e8daf.		60,00
22/03/2023	4798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 74 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	60,00	
22/03/2023	4798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para o veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 16/2023 ECiga: 1e2947d8-54fd-4f9f-bf88-7365723e8daf.		60,00
22/03/2023	4798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para o veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 16/2023 ECiga: 1e2947d8-54fd-4f9f-bf88-7365723e8daf.	60,00	
22/03/2023	4798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 74 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		60,00
22/03/2023	4799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 79 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		300,00
22/03/2023	4799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed	300,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
22/03/2023	4799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3075

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 23/09/2023.		
22/03/2023	4799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed		300,00
			Vigência: 23/09/2023.		
22/03/2023	4799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 79 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automático.	300,00	
22/03/2023	4799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed		300,00
			Vigência: 23/09/2023.		
22/03/2023	4799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed	300,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
22/03/2023	4799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 79 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automático.		300,00
22/03/2023	4800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 78 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automático.		240,00
22/03/2023	4800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee	240,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
22/03/2023	4800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee		240,00
			Vigência: 23/09/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3076

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2023	4800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.		240,00
22/03/2023	4800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 78 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	240,00	
22/03/2023	4800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.		240,00
22/03/2023	4800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.	240,00	
22/03/2023	4800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		240,00
22/03/2023	4801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 84 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		180,00
22/03/2023	4801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECiga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.	180,00	
22/03/2023	4801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECiga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3077

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2023	4801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.		180,00
22/03/2023	4801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 84 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	180,00	
22/03/2023	4801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.		180,00
22/03/2023	4801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.	180,00	
22/03/2023	4801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 84 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		180,00
22/03/2023	4802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 1081 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		120,00
22/03/2023	4802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1081 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904001000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA CIVIL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos da Policia Civil placas QJX2285 e RLI8127. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 352/2023 ECIga: 90ac54a7-0aa9-40bc-8f4e-d6e974e5d908.	120,00	
22/03/2023	4802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1081 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904001000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA CIVIL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos da Policia Civil placas QJX2285 e RLI8127. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 352/2023 ECIga: 90ac54a7-0aa9-40bc-8f4e-d6e974e5d908.	120,00	
22/03/2023	4802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1081 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904001000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA CIVIL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos da Policia Civil placas QJX2285 e RLI8127. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 352/2023		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3078

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 90ac54a7-0aa9-40bc-8f4e-d6e974e5d908.		
22/03/2023	4802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1081 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904001000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA CIVIL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos da Policia Civil placas QJX2285 e RLI8127. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 352/2023 ECiga: 90ac54a7-0aa9-40bc-8f4e-d6e974e5d908.		120,00
22/03/2023	4802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1081 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	120,00	
22/03/2023	4802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1081 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904001000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA CIVIL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos da Policia Civil placas QJX2285 e RLI8127. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 352/2023 ECiga: 90ac54a7-0aa9-40bc-8f4e-d6e974e5d908.	120,00	
22/03/2023	4802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1081 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		120,00
22/03/2023	4803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 83 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		240,00
22/03/2023	4803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECiga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.	240,00	
22/03/2023	4803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECiga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.	240,00	
22/03/2023	4803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECiga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.		240,00
22/03/2023	4803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 83 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3079

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2023	4803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECiga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.		240,00
22/03/2023	4803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECiga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.	240,00	
22/03/2023	4803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 83 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		240,00
22/03/2023	4804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 87 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		180,00
22/03/2023	4804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/2023	180,00	
22/03/2023	4804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/2023	180,00	
22/03/2023	4804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/2023		180,00
22/03/2023	4804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 87 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3080

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2023	4804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/2023		180,00
22/03/2023	4804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/2023	180,00	
22/03/2023	4804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 87 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		180,00
22/03/2023	4805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 922 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (922).		270,00
22/03/2023	4805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 922 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (922).		270,00
22/03/2023	4805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 922 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (922).	270,00	
22/03/2023	4805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 922 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (922).	270,00	
22/03/2023	4805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 922 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (922).		270,00
22/03/2023	4805	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 922 via debito_automtico.	270,00	
22/03/2023	4805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 922 via debito_automtico.		270,00
22/03/2023	4805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 922 via debito_automtico.	270,00	
22/03/2023	4806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 954 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (954).		225,00
22/03/2023	4806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 954 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (954).		225,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3081

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2023	4806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 954 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (954).	225,00	
22/03/2023	4806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 954 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (954).	225,00	
22/03/2023	4806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 954 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (954).		225,00
22/03/2023	4806	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 954 via debito_automtico.	225,00	
22/03/2023	4806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 954 via debito_automtico.		225,00
22/03/2023	4806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 954 via debito_automtico.	225,00	
22/03/2023	4807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		41.140,79
22/03/2023	4807	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	41.140,79	
22/03/2023	4807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		41.140,79
22/03/2023	4807	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	41.140,79	
22/03/2023	4807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		41.140,79
22/03/2023	4807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	41.140,79	
22/03/2023	4807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	205.703,97	
22/03/2023	4807	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		205.703,97
22/03/2023	4807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	205.703,97	
22/03/2023	4807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		205.703,97
22/03/2023	4807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	205.703,97	
22/03/2023	4807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		205.703,97
22/03/2023	4808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	26.492,47	
22/03/2023	4808	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		26.492,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3082

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2023	4808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	26.492,47	
22/03/2023	4808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		26.492,47
22/03/2023	4808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	26.492,47	
22/03/2023	4808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		26.492,47
22/03/2023	4809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	29.067,62	
22/03/2023	4809	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		29.065,62
22/03/2023	4809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	29.065,62	
22/03/2023	4809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		29.065,62
22/03/2023	4809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	29.065,62	
22/03/2023	4809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		29.065,62
22/03/2023	4809	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,00
22/03/2023	4809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,00	
22/03/2023	4809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,00
22/03/2023	4809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,00	
22/03/2023	4809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,00
22/03/2023	4810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		754,58
22/03/2023	4810	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	754,58	
22/03/2023	4810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		754,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3083

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2023	4810	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	754,58	
22/03/2023	4810	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		754,58
22/03/2023	4810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	754,58	
22/03/2023	4810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.772,91	
22/03/2023	4810	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.772,91
22/03/2023	4810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.772,91	
22/03/2023	4810	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.772,91
22/03/2023	4810	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.772,91	
22/03/2023	4810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.772,91
22/03/2023	4811	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	10,06	
22/03/2023	4811	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		10,06
22/03/2023	4811	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	10,06	
22/03/2023	4811	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		10,06
22/03/2023	4811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	10,06	
22/03/2023	4811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	191,10	
22/03/2023	4811	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		201,16
22/03/2023	4811	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	201,16	
22/03/2023	4811	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		201,16
22/03/2023	4811	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	201,16	
22/03/2023	4811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		201,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3084

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/03/2023	4812	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	299,89	
22/03/2023	4812	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		299,89
22/03/2023	4812	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	299,89	
22/03/2023	4812	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
22/03/2023	4812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		299,89
22/03/2023	4812	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/03/2023	4812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	299,89	
22/03/2023	4812	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/03/2023	4812	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.594,59	
22/03/2023	4812	SICREDI - Conta Movimento			
22/03/2023	4812	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
22/03/2023	4812	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
22/03/2023	4812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
22/03/2023	4812	RECEITA A REALIZAR			
22/03/2023	4812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
22/03/2023	4812	RECEITA REALIZADA			
22/03/2023	4812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
22/03/2023	4812	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/03/2023	4812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
22/03/2023	4812	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/03/2023	4812	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		4.753,52
22/03/2023	4812	Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber			
22/03/2023	4812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	4.753,52	
22/03/2023	4812	RECEITA A REALIZAR			
22/03/2023	4812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		4.753,52
22/03/2023	4812	RECEITA REALIZADA			
22/03/2023	4812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	4.753,52	
22/03/2023	4812	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/03/2023	4812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		4.753,52
22/03/2023	4812	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/03/2023	4812	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		3.013,14
22/03/2023	4812	IPTU - Creditos a receber			
22/03/2023	4812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	3.013,14	
22/03/2023	4812	RECEITA A REALIZAR			
22/03/2023	4812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		3.013,14
22/03/2023	4812	RECEITA REALIZADA			
22/03/2023	4812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	3.013,14	
22/03/2023	4812	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3085

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2023	4812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		3.013,14
22/03/2023	4812	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
22/03/2023	4812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	121,49	
22/03/2023	4812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
22/03/2023	4812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	121,49	
22/03/2023	4812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
22/03/2023	4813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	122,40	
22/03/2023	4813	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		122,40
22/03/2023	4813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	122,40	
22/03/2023	4813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		122,40
22/03/2023	4813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	122,40	
22/03/2023	4813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		122,40
22/03/2023	4814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	5.990,00	
22/03/2023	4814	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		5.990,00
22/03/2023	4814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	5.990,00	
22/03/2023	4814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		5.990,00
22/03/2023	4814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	5.990,00	
22/03/2023	4814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		5.990,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3086

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2023	4815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	3.205,80	
22/03/2023	4815	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.205,80
22/03/2023	4815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	3.205,80	
22/03/2023	4815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.205,80
22/03/2023	4815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	3.205,80	
22/03/2023	4815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.205,80
22/03/2023	4816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	3.393,00	
22/03/2023	4816	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.393,00
22/03/2023	4816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	3.393,00	
22/03/2023	4816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.393,00
22/03/2023	4816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	3.393,00	
22/03/2023	4816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.393,00
22/03/2023	4817	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistemizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..		732,56
22/03/2023	4817	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistemizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..	732,56	
22/03/2023	4817	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIO A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistemizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..		732,56
22/03/2023	4817	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIO A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo	732,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3087

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			sistemizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..		
22/03/2023	4817	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistemizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..		732,56
22/03/2023	4817	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistemizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..	732,56	
22/03/2023	4818	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.		4.498,88
22/03/2023	4818	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.	4.498,88	
22/03/2023	4818	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.	4.498,88	
22/03/2023	4818	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.		4.498,88
22/03/2023	4818	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.		4.498,88
22/03/2023	4818	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.	4.498,88	
23/03/2023	4819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1090 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de portão a ser instalado na Escola São Francisco Unidade I.	1.186,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3088

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 378/2023 ECiga: 0c80a9e0-e0e1-4286-92d1-8393a3c2c8c1.		
23/03/2023	4819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1090 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de portão a ser instalado na Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de compra 378/2023 ECiga: 0c80a9e0-e0e1-4286-92d1-8393a3c2c8c1.		1.186,58
23/03/2023	4819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1090 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de portão a ser instalado na Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de compra 378/2023 ECiga: 0c80a9e0-e0e1-4286-92d1-8393a3c2c8c1.	1.186,58	
23/03/2023	4819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1090 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de portão a ser instalado na Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de compra 378/2023 ECiga: 0c80a9e0-e0e1-4286-92d1-8393a3c2c8c1.		1.186,58
23/03/2023	4820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmissão nas redes	2.500,00	
23/03/2023	4820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmissão nas redes		2.500,00
23/03/2023	4820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmissão nas redes	2.500,00	
23/03/2023	4820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmissão nas redes		2.500,00
23/03/2023	4821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1092 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903925000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a instalação de ar condicionado na biblioteca da Escola São Francisco Unidade I. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 553/2023 ECiga: 64db3e09-a237-490c-b0ee-9b6f69de6488.	549,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3089

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2023	4821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1092 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903925000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a instalação de ar condicionado na biblioteca da Escola São Francisco Unidade I. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 553/2023 ECiga: 64db3e09-a237-490c-b0ee-9b6f69de6488.		549,00
23/03/2023	4821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1092 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903925000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a instalação de ar condicionado na biblioteca da Escola São Francisco Unidade I. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 553/2023 ECiga: 64db3e09-a237-490c-b0ee-9b6f69de6488.	549,00	
23/03/2023	4821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1092 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903925000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a instalação de ar condicionado na biblioteca da Escola São Francisco Unidade I. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 553/2023 ECiga: 64db3e09-a237-490c-b0ee-9b6f69de6488.		549,00
23/03/2023	4822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1093 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias e lâmpadas a serem instaladas na creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº15/2023. Autorização de fornecimento 554/2023 ECiga: 6aead903-3213-4ab7-b93c-65a7ea12a657.	2.448,50	
23/03/2023	4822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1093 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias e lâmpadas a serem instaladas na creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº15/2023. Autorização de fornecimento 554/2023 ECiga: 6aead903-3213-4ab7-b93c-65a7ea12a657.		2.448,50
23/03/2023	4822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1093 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias e lâmpadas a serem instaladas na creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº15/2023. Autorização de fornecimento 554/2023 ECiga: 6aead903-3213-4ab7-b93c-65a7ea12a657.	2.448,50	
23/03/2023	4822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1093 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias e lâmpadas a serem instaladas na creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº15/2023. Autorização de fornecimento 554/2023 ECiga: 6aead903-3213-4ab7-b93c-65a7ea12a657.		2.448,50
23/03/2023	4823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1094 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 561/2023 ECiga: 3a14db6e-0a17-405d-b8f0-5d5770dc502f.		52,00
23/03/2023	4823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1094 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 561/2023 ECiga: 3a14db6e-0a17-405d-b8f0-5d5770dc502f.		52,00
23/03/2023	4823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1094 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha	52,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3090

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 561/2023 ECiga: 3a14db6e-0a17-405d-b8f0-5d5770dc502f.		
23/03/2023	4823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1094 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 561/2023 ECiga: 3a14db6e-0a17-405d-b8f0-5d5770dc502f.		52,00
23/03/2023	4824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1095 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 558/2023 ECiga: 67144406-9dd1-4994-a587-1230d6071d08.	1.162,40	
23/03/2023	4824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1095 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 558/2023 ECiga: 67144406-9dd1-4994-a587-1230d6071d08.		1.162,40
23/03/2023	4824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1095 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 558/2023 ECiga: 67144406-9dd1-4994-a587-1230d6071d08.	1.162,40	
23/03/2023	4824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1095 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 558/2023 ECiga: 67144406-9dd1-4994-a587-1230d6071d08.		1.162,40
23/03/2023	4825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1096 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 429/2023 ECiga: 02a911d6-b531-4304-8929-2945988b4b73.	621,50	
23/03/2023	4825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1096 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 429/2023 ECiga: 02a911d6-b531-4304-8929-2945988b4b73.		621,50
23/03/2023	4825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1096 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 429/2023 ECiga: 02a911d6-b531-4304-8929-2945988b4b73.	621,50	
23/03/2023	4825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1096 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		621,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3091

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 429/2023 ECiga: 02a911d6-b531-4304-8929-2945988b4b73.		
23/03/2023	4826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1020).		41,42
23/03/2023	4826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1020).	41,42	
23/03/2023	4826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1020).		41,42
23/03/2023	4826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1020).	41,42	
23/03/2023	4827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903988010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de agência de publicidade foco propaganda para realização de 2 vídeos (prestação de contas e institucional). Processo licitatório nº 72/2019, 3º termo aditivo. Solicitação de compra 1088/2022 ECiga: 83be531c-833b-4332-8c4d-f901161377ca.		5.650,00
23/03/2023	4827	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903988010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de agência de publicidade foco propaganda para realização de 2 vídeos (prestação de contas e institucional). Processo licitatório nº 72/2019, 3º termo aditivo. Solicitação de compra 1088/2022 ECiga: 83be531c-833b-4332-8c4d-f901161377ca.	5.650,00	
23/03/2023	4827	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903988010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de agência de publicidade foco propaganda para realização de 2 vídeos (prestação de contas e institucional). Processo licitatório nº 72/2019, 3º termo aditivo. Solicitação de compra 1088/2022 ECiga: 83be531c-833b-4332-8c4d-f901161377ca.	5.650,00	
23/03/2023	4827	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903988010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de agência de publicidade foco propaganda para realização de 2 vídeos (prestação de contas e institucional). Processo licitatório nº 72/2019, 3º termo aditivo. Solicitação de compra 1088/2022 ECiga: 83be531c-833b-4332-8c4d-f901161377ca.		5.650,00
23/03/2023	4827	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903988010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de agência de publicidade foco propaganda para realização de 2 vídeos (prestação de contas e institucional). Processo licitatório nº 72/2019, 3º termo aditivo. Solicitação de compra 1088/2022 ECiga: 83be531c-833b-4332-8c4d-f901161377ca.	5.650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3092

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2023	4827	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903988010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de agência de publicidade foco propaganda para realização de 2 vídeos (prestação de contas e institucional). Processo licitatório nº 72/2019, 3º termo aditivo. Solicitação de compra 1088/2022 ECiga: 83be531c-833b-4332-8c4d-f901161377ca.		5.650,00
23/03/2023	4827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903988010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de agência de publicidade foco propaganda para realização de 2 vídeos (prestação de contas e institucional). Processo licitatório nº 72/2019, 3º termo aditivo. Solicitação de compra 1088/2022 ECiga: 83be531c-833b-4332-8c4d-f901161377ca.	5.650,00	
23/03/2023	4827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903988010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de agência de publicidade foco propaganda para realização de 2 vídeos (prestação de contas e institucional). Processo licitatório nº 72/2019, 3º termo aditivo. Solicitação de compra 1088/2022 ECiga: 83be531c-833b-4332-8c4d-f901161377ca.		5.650,00
23/03/2023	4828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 166/2023 Autorização de fornecimento:42527/2023 ECiga: 2ef109b9-670a-454e-9e04-4d2c06c3fa04.		904,00
23/03/2023	4828	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 166/2023 Autorização de fornecimento:42527/2023 ECiga: 2ef109b9-670a-454e-9e04-4d2c06c3fa04.	904,00	
23/03/2023	4828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 166/2023 Autorização de fornecimento:42527/2023 ECiga: 2ef109b9-670a-454e-9e04-4d2c06c3fa04.	904,00	
23/03/2023	4828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 166/2023 Autorização de fornecimento:42527/2023 ECiga: 2ef109b9-670a-454e-9e04-4d2c06c3fa04.		904,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3093

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2023	4828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 166/2023 Autorização de fornecimento:42527/2023 ECiga: 2ef109b9-670a-454e-9e04-4d2c06c3fa04.	904,00	
23/03/2023	4828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 166/2023 Autorização de fornecimento:42527/2023 ECiga: 2ef109b9-670a-454e-9e04-4d2c06c3fa04.		904,00
23/03/2023	4829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 172/2023 Autorização de fornecimento:42330/2023 ECiga: 1a73cd2d-a9c9-434e-8c4a-55519b2038b9.		508,00
23/03/2023	4829	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 172/2023 Autorização de fornecimento:42330/2023 ECiga: 1a73cd2d-a9c9-434e-8c4a-55519b2038b9.	508,00	
23/03/2023	4829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 172/2023 Autorização de fornecimento:42330/2023 ECiga: 1a73cd2d-a9c9-434e-8c4a-55519b2038b9.	508,00	
23/03/2023	4829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 172/2023 Autorização de fornecimento:42330/2023 ECiga: 1a73cd2d-a9c9-434e-8c4a-55519b2038b9.		508,00
23/03/2023	4829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 172/2023 Autorização de fornecimento:42330/2023	508,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3094

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 1a73cd2d-a9c9-434e-8c4a-55519b2038b9.		
23/03/2023	4829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 172/2023 Autorização de fornecimento: 42330/2023 ECiga: 1a73cd2d-a9c9-434e-8c4a-55519b2038b9.		508,00
23/03/2023	4830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 353/2023 Autorização de fornecimento: 38602/2023 ECiga: 11c11908-2d36-48ba-8bcc-c83a1be6075b.		655,00
23/03/2023	4830	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 353/2023 Autorização de fornecimento: 38602/2023 ECiga: 11c11908-2d36-48ba-8bcc-c83a1be6075b.	655,00	
23/03/2023	4830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 353/2023 Autorização de fornecimento: 38602/2023 ECiga: 11c11908-2d36-48ba-8bcc-c83a1be6075b.	655,00	
23/03/2023	4830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 353/2023 Autorização de fornecimento: 38602/2023 ECiga: 11c11908-2d36-48ba-8bcc-c83a1be6075b.		655,00
23/03/2023	4830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 353/2023 Autorização de fornecimento: 38602/2023 ECiga: 11c11908-2d36-48ba-8bcc-c83a1be6075b.	655,00	
23/03/2023	4830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 353/2023 Autorização de fornecimento: 38602/2023 ECiga: 11c11908-2d36-48ba-8bcc-c83a1be6075b.		655,00
23/03/2023	4831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da		168,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3095

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 300/2023 Autorização de fornecimento: 35284/2023 ECiga: 7ab48032-507c-43a4-9a17-580361621274.		
23/03/2023	4831	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 300/2023 Autorização de fornecimento: 35284/2023 ECiga: 7ab48032-507c-43a4-9a17-580361621274.	168,00	
23/03/2023	4831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 300/2023 Autorização de fornecimento: 35284/2023 ECiga: 7ab48032-507c-43a4-9a17-580361621274.	168,00	
23/03/2023	4831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 300/2023 Autorização de fornecimento: 35284/2023 ECiga: 7ab48032-507c-43a4-9a17-580361621274.		168,00
23/03/2023	4831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 300/2023 Autorização de fornecimento: 35284/2023 ECiga: 7ab48032-507c-43a4-9a17-580361621274.	168,00	
23/03/2023	4831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 300/2023 Autorização de fornecimento: 35284/2023 ECiga: 7ab48032-507c-43a4-9a17-580361621274.		168,00
23/03/2023	4832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 152/2023 Autorização de fornecimento: 23698/2023 ECiga: 0005e41c-bdc0-486b-849b-a7f0e788d181.		278,80
23/03/2023	4832	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022.	278,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3096

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 152/2023 Autorização de fornecimento: 23698/2023 ECiga: 0005e41c-bdc0-486b-849b-a7f0e788d181.		
23/03/2023	4832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 152/2023 Autorização de fornecimento: 23698/2023 ECiga: 0005e41c-bdc0-486b-849b-a7f0e788d181.	278,80	
23/03/2023	4832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 152/2023 Autorização de fornecimento: 23698/2023 ECiga: 0005e41c-bdc0-486b-849b-a7f0e788d181.		278,80
23/03/2023	4832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 152/2023 Autorização de fornecimento: 23698/2023 ECiga: 0005e41c-bdc0-486b-849b-a7f0e788d181.	278,80	
23/03/2023	4832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 152/2023 Autorização de fornecimento: 23698/2023 ECiga: 0005e41c-bdc0-486b-849b-a7f0e788d181.		278,80
23/03/2023	4833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 193/2023 Autorização de fornecimento:24911/2023 ECiga: df36c5d3-504a-4f13-9b41-374ba45de78f.		655,00
23/03/2023	4833	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 193/2023 Autorização de fornecimento:24911/2023 ECiga: df36c5d3-504a-4f13-9b41-374ba45de78f.	655,00	
23/03/2023	4833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022.	655,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3097

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 193/2023 Autorização de fornecimento:24911/2023 ECiga: df36c5d3-504a-4f13-9b41-374ba45de78f.		
23/03/2023	4833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 193/2023 Autorização de fornecimento:24911/2023 ECiga: df36c5d3-504a-4f13-9b41-374ba45de78f.		655,00
23/03/2023	4833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 193/2023 Autorização de fornecimento:24911/2023 ECiga: df36c5d3-504a-4f13-9b41-374ba45de78f.	655,00	
23/03/2023	4833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 193/2023 Autorização de fornecimento:24911/2023 ECiga: df36c5d3-504a-4f13-9b41-374ba45de78f.		655,00
23/03/2023	4834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 181/2023 Autorização de fornecimento: 24844/2023 ECiga: 8db247e8-7879-4c6b-aa7b-0e4ef3df43ca.		308,80
23/03/2023	4834	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 181/2023 Autorização de fornecimento: 24844/2023 ECiga: 8db247e8-7879-4c6b-aa7b-0e4ef3df43ca.	308,80	
23/03/2023	4834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 181/2023 Autorização de fornecimento: 24844/2023 ECiga: 8db247e8-7879-4c6b-aa7b-0e4ef3df43ca.	308,80	
23/03/2023	4834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 181/2023 Autorização de fornecimento: 24844/2023 ECiga: 8db247e8-7879-4c6b-aa7b-0e4ef3df43ca.		308,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3098

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2023	4834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 181/2023 Autorização de fornecimento: 24844/2023 ECIga: 8db247e8-7879-4c6b-aa7b-0e4ef3df43ca.	308,80	
23/03/2023	4834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 579 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 181/2023 Autorização de fornecimento: 24844/2023 ECIga: 8db247e8-7879-4c6b-aa7b-0e4ef3df43ca.		308,80
23/03/2023	4835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 120/2023 Autorização de fornecimento: 22559/2023 ECIga: 41d5cbaa-50d1-4431-a4f5-faf4495501b1.		1.226,00
23/03/2023	4835	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 120/2023 Autorização de fornecimento: 22559/2023 ECIga: 41d5cbaa-50d1-4431-a4f5-faf4495501b1.	1.226,00	
23/03/2023	4835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 120/2023 Autorização de fornecimento: 22559/2023 ECIga: 41d5cbaa-50d1-4431-a4f5-faf4495501b1.	1.226,00	
23/03/2023	4835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 120/2023 Autorização de fornecimento: 22559/2023 ECIga: 41d5cbaa-50d1-4431-a4f5-faf4495501b1.		1.226,00
23/03/2023	4835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 120/2023 Autorização de fornecimento: 22559/2023 ECIga: 41d5cbaa-50d1-4431-a4f5-faf4495501b1.	1.226,00	
23/03/2023	4835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº		1.226,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3099

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 120/2023 Autorização de fornecimento: 22559/2023 ECIga: 41d5cbaa-50d1-4431-a4f5-faf4495501b1.		
23/03/2023	4836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA n 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 356/2023 Autorização de fornecimento: 38621/2023 ECIga: 4061302b-4404-41a1-ab41-4c5e2136851d.		360,00
23/03/2023	4836	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA n 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 356/2023 Autorização de fornecimento: 38621/2023 ECIga: 4061302b-4404-41a1-ab41-4c5e2136851d.	360,00	
23/03/2023	4836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA n 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 356/2023 Autorização de fornecimento: 38621/2023 ECIga: 4061302b-4404-41a1-ab41-4c5e2136851d.	360,00	
23/03/2023	4836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA n 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 356/2023 Autorização de fornecimento: 38621/2023 ECIga: 4061302b-4404-41a1-ab41-4c5e2136851d.		360,00
23/03/2023	4836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA n 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 356/2023 Autorização de fornecimento: 38621/2023 ECIga: 4061302b-4404-41a1-ab41-4c5e2136851d.	360,00	
23/03/2023	4836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA n 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 356/2023 Autorização de fornecimento: 38621/2023 ECIga: 4061302b-4404-41a1-ab41-4c5e2136851d.		360,00
23/03/2023	4837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 352/2023 Autorização de fornecimento: 38532/2023 ECIga: 3ea27469-784a-43bd-945d-4739935a5923.		572,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2023	4837	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 352/2023 Autorização de fornecimento: 38532/2023 ECiga: 3ea27469-784a-43bd-945d-4739935a5923.	572,10	
23/03/2023	4837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 352/2023 Autorização de fornecimento: 38532/2023 ECiga: 3ea27469-784a-43bd-945d-4739935a5923.	572,10	
23/03/2023	4837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 352/2023 Autorização de fornecimento: 38532/2023 ECiga: 3ea27469-784a-43bd-945d-4739935a5923.		572,10
23/03/2023	4837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 352/2023 Autorização de fornecimento: 38532/2023 ECiga: 3ea27469-784a-43bd-945d-4739935a5923.	572,10	
23/03/2023	4837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 352/2023 Autorização de fornecimento: 38532/2023 ECiga: 3ea27469-784a-43bd-945d-4739935a5923.		572,10
23/03/2023	4838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 403/2023 Autorização de fornecimento: 42200/2023 ECiga: 0c2385d7-b0e3-43d2-bc37-30fa02f7653f.		140,60
23/03/2023	4838	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 403/2023 Autorização de fornecimento: 42200/2023 ECiga: 0c2385d7-b0e3-43d2-bc37-30fa02f7653f.	140,60	
23/03/2023	4838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório	140,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3101

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 403/2023 Autorização de fornecimento: 42200/2023 ECiga: 0c2385d7-b0e3-43d2-bc37-30fa02f7653f.		
23/03/2023	4838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 403/2023 Autorização de fornecimento: 42200/2023 ECiga: 0c2385d7-b0e3-43d2-bc37-30fa02f7653f.		140,60
23/03/2023	4838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 403/2023 Autorização de fornecimento: 42200/2023 ECiga: 0c2385d7-b0e3-43d2-bc37-30fa02f7653f.	140,60	
23/03/2023	4838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 403/2023 Autorização de fornecimento: 42200/2023 ECiga: 0c2385d7-b0e3-43d2-bc37-30fa02f7653f.		140,60
23/03/2023	4839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 170/2023 Autorização de fornecimento:43439/2023 ECiga: 6b15d462-89fe-4f0d-83bf-098625b41e92.		527,98
23/03/2023	4839	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 170/2023 Autorização de fornecimento:43439/2023 ECiga: 6b15d462-89fe-4f0d-83bf-098625b41e92.	527,98	
23/03/2023	4839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 170/2023 Autorização de fornecimento:43439/2023 ECiga: 6b15d462-89fe-4f0d-83bf-098625b41e92.	527,98	
23/03/2023	4839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022.		527,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3102

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 170/2023 Autorização de fornecimento:43439/2023 ECIga: 6b15d462-89fe-4f0d-83bf-098625b41e92.		
23/03/2023	4839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 170/2023 Autorização de fornecimento:43439/2023 ECIga: 6b15d462-89fe-4f0d-83bf-098625b41e92.	527,98	
23/03/2023	4839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 170/2023 Autorização de fornecimento:43439/2023 ECIga: 6b15d462-89fe-4f0d-83bf-098625b41e92.		527,98
23/03/2023	4840	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas para o refeitório e cadeiras para o auditório da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 179/2023 ECIga: ea36e118-d884-4854-b70b-54b8977c1462.	121.997,88	
23/03/2023	4840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas para o refeitório e cadeiras para o auditório da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 179/2023 ECIga: ea36e118-d884-4854-b70b-54b8977c1462.		121.997,88
23/03/2023	4840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas para o refeitório e cadeiras para o auditório da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 179/2023 ECIga: ea36e118-d884-4854-b70b-54b8977c1462.	121.997,88	
23/03/2023	4840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas para o refeitório e cadeiras para o auditório da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 179/2023 ECIga: ea36e118-d884-4854-b70b-54b8977c1462.		121.997,88
23/03/2023	4840	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas para o refeitório e cadeiras para o auditório da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 179/2023 ECIga: ea36e118-d884-4854-b70b-54b8977c1462.	121.997,88	
23/03/2023	4840	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas para o refeitório e cadeiras para o auditório		121.997,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 179/2023 ECiga: ea36e118-d884-4854-b70b-54b8977c1462.		
23/03/2023	4840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas para o refeitório e cadeiras para o auditório da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 179/2023 ECiga: ea36e118-d884-4854-b70b-54b8977c1462.	121.997,88	
23/03/2023	4840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas para o refeitório e cadeiras para o auditório da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 179/2023 ECiga: ea36e118-d884-4854-b70b-54b8977c1462.		121.997,88
23/03/2023	4841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 161/2023 Autorização de fornecimento:42771/2023 ECiga: e25c1acf-dd7d-49df-b4af-62db7af2040b.		273,60
23/03/2023	4841	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 161/2023 Autorização de fornecimento:42771/2023 ECiga: e25c1acf-dd7d-49df-b4af-62db7af2040b.	273,60	
23/03/2023	4841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 161/2023 Autorização de fornecimento:42771/2023 ECiga: e25c1acf-dd7d-49df-b4af-62db7af2040b.	273,60	
23/03/2023	4841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 161/2023 Autorização de fornecimento:42771/2023 ECiga: e25c1acf-dd7d-49df-b4af-62db7af2040b.		273,60
23/03/2023	4841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 161/2023	273,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento:42771/2023 ECiga: e25c1acf-dd7d-49df-b4af-62db7af2040b.		
23/03/2023	4841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 161/2023 Autorização de fornecimento:42771/2023 ECiga: e25c1acf-dd7d-49df-b4af-62db7af2040b.		273,60
23/03/2023	4842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 242/2023 Autorização de fornecimento: 29160/2023 ECiga: ceddf578-652c-46b5-8977-7360e7e0b27a.		114,16
23/03/2023	4842	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 242/2023 Autorização de fornecimento: 29160/2023 ECiga: ceddf578-652c-46b5-8977-7360e7e0b27a.	114,16	
23/03/2023	4842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 242/2023 Autorização de fornecimento: 29160/2023 ECiga: ceddf578-652c-46b5-8977-7360e7e0b27a.	114,16	
23/03/2023	4842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 242/2023 Autorização de fornecimento: 29160/2023 ECiga: ceddf578-652c-46b5-8977-7360e7e0b27a.		114,16
23/03/2023	4842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 242/2023 Autorização de fornecimento: 29160/2023 ECiga: ceddf578-652c-46b5-8977-7360e7e0b27a.	114,16	
23/03/2023	4842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 242/2023 Autorização de fornecimento: 29160/2023 ECiga: ceddf578-652c-46b5-8977-7360e7e0b27a.		114,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2023	4843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 280/2023 Autorização de fornecimento: 30363/2023 ECiga: ea75f016-be9d-4f1d-9e3a-30237087a5cf.		200,00
23/03/2023	4843	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 280/2023 Autorização de fornecimento: 30363/2023 ECiga: ea75f016-be9d-4f1d-9e3a-30237087a5cf.	200,00	
23/03/2023	4843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 280/2023 Autorização de fornecimento: 30363/2023 ECiga: ea75f016-be9d-4f1d-9e3a-30237087a5cf.	200,00	
23/03/2023	4843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 280/2023 Autorização de fornecimento: 30363/2023 ECiga: ea75f016-be9d-4f1d-9e3a-30237087a5cf.		200,00
23/03/2023	4843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 280/2023 Autorização de fornecimento: 30363/2023 ECiga: ea75f016-be9d-4f1d-9e3a-30237087a5cf.	200,00	
23/03/2023	4843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 280/2023 Autorização de fornecimento: 30363/2023 ECiga: ea75f016-be9d-4f1d-9e3a-30237087a5cf.		200,00
23/03/2023	4844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/3 (parte 2 na PML e par 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 168/2023 Autorização de fornecimento: 42424/2023 ECiga: 93949ee0-e		112,00
23/03/2023	4844	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/3 (parte 2 na PML	112,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DADOS	e par 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 168/2023 Autorização de fornecimento: 42424/2023 ECiga: 93949ee0-e		
23/03/2023	4844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/3 (parte 2 na PML e par 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 168/2023 Autorização de fornecimento: 42424/2023 ECiga: 93949ee0-e	112,00	
23/03/2023	4844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/3 (parte 2 na PML e par 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 168/2023 Autorização de fornecimento: 42424/2023 ECiga: 93949ee0-e		112,00
23/03/2023	4844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/3 (parte 2 na PML e par 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 168/2023 Autorização de fornecimento: 42424/2023 ECiga: 93949ee0-e	112,00	
23/03/2023	4844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/3 (parte 2 na PML e par 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 168/2023 Autorização de fornecimento: 42424/2023 ECiga: 93949ee0-e		112,00
23/03/2023	4845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903017000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 2/3 (parte 1 na PML e par 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 168/2023 Autorização de fornecimento: 42424/2023 ECiga: be31210c-300b-4fa8-a58f-e8d1		34,00
23/03/2023	4845	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903017000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 2/3 (parte 1 na PML e par 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022.	34,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3107

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 168/2023 Autorização de fornecimento: 42424/2023 ECiga: be31210c-300b-4fa8-a58f-e8d1		
23/03/2023	4845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903017000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 2/3 (parte 1 na PML e par 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 168/2023 Autorização de fornecimento: 42424/2023 ECiga: be31210c-300b-4fa8-a58f-e8d1	34,00	
23/03/2023	4845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903017000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 2/3 (parte 1 na PML e par 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 168/2023 Autorização de fornecimento: 42424/2023 ECiga: be31210c-300b-4fa8-a58f-e8d1		34,00
23/03/2023	4845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903017000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 2/3 (parte 1 na PML e par 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 168/2023 Autorização de fornecimento: 42424/2023 ECiga: be31210c-300b-4fa8-a58f-e8d1	34,00	
23/03/2023	4845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903017000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 2/3 (parte 1 na PML e par 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 168/2023 Autorização de fornecimento: 42424/2023 ECiga: be31210c-300b-4fa8-a58f-e8d1		34,00
23/03/2023	4846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 341/2023 Autorização de fornecimento: 38366/2023 ECiga: aa60a186-b3f4-4d17-907c-d225972071b0.		655,00
23/03/2023	4846	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 341/2023 Autorização de fornecimento: 38366/2023 ECiga: aa60a186-b3f4-4d17-907c-d225972071b0.	655,00	
23/03/2023	4846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 341/2023	655,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento: 38366/2023 ECiga: aa60a186-b3f4-4d17-907c-d225972071b0.		
23/03/2023	4846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 341/2023 Autorização de fornecimento: 38366/2023 ECiga: aa60a186-b3f4-4d17-907c-d225972071b0.		655,00
23/03/2023	4846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 341/2023 Autorização de fornecimento: 38366/2023 ECiga: aa60a186-b3f4-4d17-907c-d225972071b0.	655,00	
23/03/2023	4846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 341/2023 Autorização de fornecimento: 38366/2023 ECiga: aa60a186-b3f4-4d17-907c-d225972071b0.		655,00
23/03/2023	4847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de reparo e reinstalação de vídeo porteiro na Escola Municipal São Francisco, unidade II. Solicitação de compra 356/2023 ECiga: 1e393d15-b08a-4f42-a5f4-77da1330d8da.		320,00
23/03/2023	4847	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de reparo e reinstalação de vídeo porteiro na Escola Municipal São Francisco, unidade II. Solicitação de compra 356/2023 ECiga: 1e393d15-b08a-4f42-a5f4-77da1330d8da.	320,00	
23/03/2023	4847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de reparo e reinstalação de vídeo porteiro na Escola Municipal São Francisco, unidade II. Solicitação de compra 356/2023 ECiga: 1e393d15-b08a-4f42-a5f4-77da1330d8da.	320,00	
23/03/2023	4847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de reparo e reinstalação de vídeo porteiro na Escola Municipal São Francisco, unidade II. Solicitação de compra 356/2023 ECiga: 1e393d15-b08a-4f42-a5f4-77da1330d8da.		320,00
23/03/2023	4847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de reparo e reinstalação de vídeo porteiro na Escola Municipal São Francisco, unidade II. Solicitação de compra 356/2023 ECiga: 1e393d15-b08a-4f42-a5f4-77da1330d8da.	320,00	
23/03/2023	4847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da		320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de reparo e reinstalação de vídeo porteiro na Escola Municipal São Francisco, unidade II. Solicitação de compra 356/2023 ECIga: 1e393d15-b08a-4f42-a5f4-77da1330d8da.		
23/03/2023	4848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 102/2023 Autorização de fornecimento: 16602/2023 ECIga: c4c66582-622e-432e-81f3-9e5ffb436033.		150,31
23/03/2023	4848	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 102/2023 Autorização de fornecimento: 16602/2023 ECIga: c4c66582-622e-432e-81f3-9e5ffb436033.	150,31	
23/03/2023	4848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 102/2023 Autorização de fornecimento: 16602/2023 ECIga: c4c66582-622e-432e-81f3-9e5ffb436033.	150,31	
23/03/2023	4848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 102/2023 Autorização de fornecimento: 16602/2023 ECIga: c4c66582-622e-432e-81f3-9e5ffb436033.		150,31
23/03/2023	4848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 102/2023 Autorização de fornecimento: 16602/2023 ECIga: c4c66582-622e-432e-81f3-9e5ffb436033.	150,31	
23/03/2023	4848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 102/2023 Autorização de fornecimento: 16602/2023 ECIga: c4c66582-622e-432e-81f3-9e5ffb436033.		150,31
23/03/2023	4849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS.	589,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2023	4849	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS.		589,60
23/03/2023	4849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS.	589,60	
23/03/2023	4849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS.		589,60
23/03/2023	4849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS.	589,60	
23/03/2023	4849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS.		589,60
23/03/2023	4849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS.	160,80	
23/03/2023	4849	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS.		160,80
23/03/2023	4849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS.	160,80	
23/03/2023	4849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS.		160,80
23/03/2023	4849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS.	160,80	
23/03/2023	4849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS.		160,80
23/03/2023	4849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	53,60	
23/03/2023	4849	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		53,60
23/03/2023	4849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	53,60	
23/03/2023	4849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		53,60
23/03/2023	4849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	53,60	
23/03/2023	4849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		53,60
23/03/2023	4849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		5.359,96
23/03/2023	4849	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo.	5.359,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		
23/03/2023	4849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo.	5.359,96	
			Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		
23/03/2023	4849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo.		5.359,96
			Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		
23/03/2023	4849	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo.	5.359,96	
			Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		
23/03/2023	4849	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo.		5.359,96
			Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		
23/03/2023	4849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo.	5.359,96	
			Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		
23/03/2023	4849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo.		5.359,96
			Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2023	4850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. INSS.	195,65	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/03/2023	4850	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. INSS.		195,65
		INSS			
23/03/2023	4850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. INSS.	195,65	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/03/2023	4850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. INSS.		195,65
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/03/2023	4850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. INSS.	195,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/03/2023	4850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. INSS.		195,65
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
23/03/2023	4850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. ISS.	355,74	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/03/2023	4850	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. ISS.		355,74
		ISS			
23/03/2023	4850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. ISS.	355,74	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/03/2023	4850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. ISS.		355,74
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/03/2023	4850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. ISS.	355,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/03/2023	4850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. ISS.		355,74
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
23/03/2023	4850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1083 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 432 e 988. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..		11.858,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/03/2023	4850	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1083 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 432 e 988. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..	11.858,00	
		LOCAÇÕES			
23/03/2023	4850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1083 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 432 e 988. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..	11.858,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/03/2023	4850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1083 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 432 e 988. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..		11.858,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/03/2023	4850	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1083 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos	11.858,00	
		A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3113

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 432 e 988. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..		
23/03/2023	4850	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1083 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 432 e 988. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..		11.858,00
23/03/2023	4850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1083 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 432 e 988. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..	11.858,00	
23/03/2023	4850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1083 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 432 e 988. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..		11.858,00
23/03/2023	4851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333		8.251,87
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
23/03/2023	4851	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333	8.251,87	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
23/03/2023	4851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333	8.251,87	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
23/03/2023	4851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333		8.251,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2023	4851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna, saguão Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333	8.251,87	
23/03/2023	4851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna, Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333		8.251,87
23/03/2023	4852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna, Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca		216,50
23/03/2023	4852	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca	216,50	
23/03/2023	4852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca		216,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2023	4852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		216,50
23/03/2023	4852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de	216,50	
23/03/2023	4852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		216,50
23/03/2023	4853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fbd9b2ca4 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur		259,80
23/03/2023	4853	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fbd9b2ca4 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur	259,80	
23/03/2023	4853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fbd9b2ca4		259,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3116

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur		
23/03/2023	4853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4		259,80
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur		
23/03/2023	4853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4	259,80	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur		
23/03/2023	4853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4		259,80
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur		
23/03/2023	4854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1		2.442,83
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
23/03/2023	4854	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1	2.442,83	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2023	4854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.	2.442,83	
23/03/2023	4854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		2.442,83
23/03/2023	4854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.	2.442,83	
23/03/2023	4854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		2.442,83
23/03/2023	4855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		1.586,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2023	4855	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.	1.586,18	
23/03/2023	4855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.	1.586,18	
23/03/2023	4855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		1.586,18
23/03/2023	4855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.	1.586,18	
23/03/2023	4855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		1.586,18
23/03/2023	4856	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-		142,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3119

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
23/03/2023	4856	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	142,45	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
23/03/2023	4856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	142,45	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
23/03/2023	4856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		142,45
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
23/03/2023	4856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	142,45	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
23/03/2023	4856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		142,45
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
23/03/2023	4857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4		337,38
			Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		
23/03/2023	4857	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos	337,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		
23/03/2023	4857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process	337,38	
23/03/2023	4857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		337,38
23/03/2023	4857	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process	337,38	
23/03/2023	4857	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		337,38
23/03/2023	4857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process	337,38	
23/03/2023	4857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4		337,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3121

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			39f9e199afd4		
			Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		
23/03/2023	4858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec		732,56
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
23/03/2023	4858	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec	732,56	
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
23/03/2023	4858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec	732,56	
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
23/03/2023	4858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec		732,56
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
23/03/2023	4858	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec	732,56	
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
23/03/2023	4858	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec		732,56
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
23/03/2023	4858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento	732,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec		
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
23/03/2023	4858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec		732,56
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
23/03/2023	4859	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1020).		41,42
23/03/2023	4859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1020).	41,42	
23/03/2023	4859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1020).		41,42
23/03/2023	4859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1020).	41,42	
23/03/2023	4859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1020).		41,42
23/03/2023	4859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1020).	41,42	
23/03/2023	4860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 637 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		32.281,68
23/03/2023	4860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (RURAL) do Município de Luzerna, placas MJA-9191 - MJC-5847 - MMM7427 - QHA9304 - AAA0007 ROLO - JCB160 - MUC5048 - NMX5322 - AAA0008 - MLZ6029 - OKG3099 - PAC0845 - INL7170 - JCB6995 - MGJ9985 - JCB2356. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 222/2023 ECiga: 92086598-b442-4966-b	32.281,68	
23/03/2023	4860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (RURAL) do Município de Luzerna, placas MJA-9191 - MJC-5847 - MMM7427 - QHA9304 - AAA0007 ROLO - JCB160 - MUC5048 - NMX5322 - AAA0008 - MLZ6029 - OKG3099 - PAC0845 - INL7170 - JCB6995 - MGJ9985 - JCB2356. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 222/2023	32.281,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 92086598-b442-4966-b		
23/03/2023	4860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (RURAL) do Município de Luzerna, placas MJA-9191 - MJC-5847 - MMM7427 - QHA9304 - AAA0007 ROLO - JCB160 - MUC5048 - NMX5322 - AAA0008 - MLZ6029 - OKG3099 - PAC0845 - INL7170 - JCB6995 - MGJ9985 - JCB2356. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 222/2023 ECiga: 92086598-b442-4966-b		32.281,68
23/03/2023	4860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 637 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	32.281,68	
23/03/2023	4860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (RURAL) do Município de Luzerna, placas MJA-9191 - MJC-5847 - MMM7427 - QHA9304 - AAA0007 ROLO - JCB160 - MUC5048 - NMX5322 - AAA0008 - MLZ6029 - OKG3099 - PAC0845 - INL7170 - JCB6995 - MGJ9985 - JCB2356. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 222/2023 ECiga: 92086598-b442-4966-b		32.281,68
23/03/2023	4860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (RURAL) do Município de Luzerna, placas MJA-9191 - MJC-5847 - MMM7427 - QHA9304 - AAA0007 ROLO - JCB160 - MUC5048 - NMX5322 - AAA0008 - MLZ6029 - OKG3099 - PAC0845 - INL7170 - JCB6995 - MGJ9985 - JCB2356. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 222/2023 ECiga: 92086598-b442-4966-b	32.281,68	
23/03/2023	4860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 637 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		32.281,68
23/03/2023	4861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 621 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		14.774,72
23/03/2023	4861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903969020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos do CRAS: REA0D29 - MHA9540 - RXV1C25. Processo licitatório 3/2023 Solicitação de compra 229/2023 ECiga: 066f75f6-c673-42ce-a4fa-10f558fa2ab3.	14.774,72	
23/03/2023	4861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903969020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos do CRAS: REA0D29 - MHA9540 - RXV1C25. Processo licitatório 3/2023 Solicitação de compra 229/2023 ECiga: 066f75f6-c673-42ce-a4fa-10f558fa2ab3.	14.774,72	
23/03/2023	4861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903969020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos do CRAS: REA0D29 - MHA9540 - RXV1C25. Processo licitatório 3/2023 Solicitação de compra 229/2023 ECiga: 066f75f6-c673-42ce-a4fa-10f558fa2ab3.		14.774,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3124

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2023	4861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 621 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	14.774,72	
23/03/2023	4861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903969020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos do CRAS: REA0D29 - MHA9540 - RXV1C25. Processo licitatório 3/2023 Solicitação de compra 229/2023 ECiga: 066f75f6-c673-42ce-a4fa-10f558fa2ab3.		14.774,72
23/03/2023	4861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903969020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos do CRAS: REA0D29 - MHA9540 - RXV1C25. Processo licitatório 3/2023 Solicitação de compra 229/2023 ECiga: 066f75f6-c673-42ce-a4fa-10f558fa2ab3.	14.774,72	
23/03/2023	4861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 621 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		14.774,72
23/03/2023	4862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 618 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		18.052,70
23/03/2023	4862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903969020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos da Secretaria de Educação: MMK-9934 - MIA9055 - QIK1886 - RLE4A11 - RXV1D05. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 220/2023 ECiga: e348c04e-694f-4c01-a38d-c3f607a45ff3.	18.052,70	
23/03/2023	4862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903969020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos da Secretaria de Educação: MMK-9934 - MIA9055 - QIK1886 - RLE4A11 - RXV1D05. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 220/2023 ECiga: e348c04e-694f-4c01-a38d-c3f607a45ff3.	18.052,70	
23/03/2023	4862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903969020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos da Secretaria de Educação: MMK-9934 - MIA9055 - QIK1886 - RLE4A11 - RXV1D05. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 220/2023 ECiga: e348c04e-694f-4c01-a38d-c3f607a45ff3.		18.052,70
23/03/2023	4862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903969020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos da Secretaria de Educação: MMK-9934 - MIA9055 - QIK1886 - RLE4A11 - RXV1D05. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 220/2023 ECiga: e348c04e-694f-4c01-a38d-c3f607a45ff3.		18.052,70
23/03/2023	4862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 618 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	18.052,70	
23/03/2023	4862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903969020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos da Secretaria de Educação: MMK-9934 - MIA9055 - QIK1886 - RLE4A11 - RXV1D05. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 220/2023 ECiga: e348c04e-694f-4c01-a38d-c3f607a45ff3.	18.052,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2023	4862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 618 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		18.052,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/03/2023	4863	1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 622 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		10.591,80
		BB - FPM			
23/03/2023	4863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: RXV1B65 - TRA1620 - TRA2016 - TLS1000 - MDF4H86. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 225/2023 ECiga: 88dcdab1-5b78-4f0f-94b6-6c96236ea064.	10.591,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/03/2023	4863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: RXV1B65 - TRA1620 - TRA2016 - TLS1000 - MDF4H86. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 225/2023 ECiga: 88dcdab1-5b78-4f0f-94b6-6c96236ea064.	10.591,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/03/2023	4863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: RXV1B65 - TRA1620 - TRA2016 - TLS1000 - MDF4H86. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 225/2023 ECiga: 88dcdab1-5b78-4f0f-94b6-6c96236ea064.		10.591,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/03/2023	4863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 622 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	10.591,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/03/2023	4863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: RXV1B65 - TRA1620 - TRA2016 - TLS1000 - MDF4H86. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 225/2023 ECiga: 88dcdab1-5b78-4f0f-94b6-6c96236ea064.		10.591,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/03/2023	4863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: RXV1B65 - TRA1620 - TRA2016 - TLS1000 - MDF4H86. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 225/2023 ECiga: 88dcdab1-5b78-4f0f-94b6-6c96236ea064.	10.591,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/03/2023	4863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 622 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		10.591,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/03/2023	4864	1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 620 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		5.455,14
		BB - FPM			
23/03/2023	4864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a seguro dos veículos da Secretaria de Administração e Finanças: QIV5153 - QHR5165 - QIK6d32. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 221/2023 ECiga: 3b5b42b7-c78f-456b-84c5-f788b54dc5b4.	5.455,14	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/03/2023	4864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se	5.455,14	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3126

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a seguro dos veículos da Secretaria de Administração e Finanças: QIV5153 - QHR5165 - QIK6d32. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 221/2023. ECiga: 3b5b42b7-c78f-456b-84c5-f788b54dc5b4.		
23/03/2023	4864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a seguro dos veículos da Secretaria de Administração e Finanças: QIV5153 - QHR5165 - QIK6d32. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 221/2023. ECiga: 3b5b42b7-c78f-456b-84c5-f788b54dc5b4.		5.455,14
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADADO PAGO		
23/03/2023	4864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 620 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	5.455,14	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
23/03/2023	4864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a seguro dos veículos da Secretaria de Administração e Finanças: QIV5153 - QHR5165 - QIK6d32. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 221/2023. ECiga: 3b5b42b7-c78f-456b-84c5-f788b54dc5b4.		5.455,14
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
23/03/2023	4864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a seguro dos veículos da Secretaria de Administração e Finanças: QIV5153 - QHR5165 - QIK6d32. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 221/2023. ECiga: 3b5b42b7-c78f-456b-84c5-f788b54dc5b4.	5.455,14	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
23/03/2023	4864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 620 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		5.455,14
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
23/03/2023	4865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de empenho de nº 635 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		7.177,63
			BB - Conv. Multas - Polícia Civil		
23/03/2023	4865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Civil placas QJX-2285 - RLI8127. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 224/2023. ECiga: a012b949-7ef9-4bbb-bd15-f06433f55c6a.	7.177,63	
			FORNECEDORES NÃO		
			FINANCIADOS A PAGAR		
23/03/2023	4865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Civil placas QJX-2285 - RLI8127. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 224/2023. ECiga: a012b949-7ef9-4bbb-bd15-f06433f55c6a.	7.177,63	
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADADO A PAGAR		
23/03/2023	4865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Civil placas QJX-2285 - RLI8127. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 224/2023. ECiga: a012b949-7ef9-4bbb-bd15-f06433f55c6a.		7.177,63
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADADO PAGO		
23/03/2023	4865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia		7.177,63
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Civil placas QJX-2285 - RLI8127 Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 224/2023 ECiga: a012b949-7ef9-4bbb-bd15-f06433f55c6a.		
23/03/2023	4865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 635 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	7.177,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/03/2023	4865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Civil placas QJX-2285 - RLI8127 Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 224/2023 ECiga: a012b949-7ef9-4bbb-bd15-f06433f55c6a.	7.177,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/03/2023	4865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 635 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		7.177,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/03/2023	4866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de empenho de nº 636 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		6.440,74
		BB - Conv. Multas - Polícia Militar			
23/03/2023	4866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Militar placas QJO9806 - QJK9839. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 224/2023 ECiga: a012b949-7ef9-4bbb-bd15-f06433f55c6a.	6.440,74	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/03/2023	4866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Militar placas QJO9806 - QJK9839. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 224/2023 ECiga: a012b949-7ef9-4bbb-bd15-f06433f55c6a.	6.440,74	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/03/2023	4866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Militar placas QJO9806 - QJK9839. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 224/2023 ECiga: a012b949-7ef9-4bbb-bd15-f06433f55c6a.		6.440,74
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/03/2023	4866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 636 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	6.440,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/03/2023	4866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Militar placas QJO9806 - QJK9839. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 224/2023 ECiga: a012b949-7ef9-4bbb-bd15-f06433f55c6a.		6.440,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/03/2023	4866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Militar placas QJO9806 - QJK9839. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 224/2023 ECiga: a012b949-7ef9-4bbb-bd15-f06433f55c6a.	6.440,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2023	4866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 636 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		6.440,74
23/03/2023	4867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 638 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		8.746,66
23/03/2023	4867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903969020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos locados no Gabinete do Prefeito do Município de Luzerna, placas RXM2E55 - MGB6255 - MLU5744. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 226/2023 ECiga: 7bb40cc7-ff6e-45fe-a6ee-de62bae4627f.	8.746,66	
23/03/2023	4867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903969020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos locados no Gabinete do Prefeito do Município de Luzerna, placas RXM2E55 - MGB6255 - MLU5744. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 226/2023 ECiga: 7bb40cc7-ff6e-45fe-a6ee-de62bae4627f.	8.746,66	
23/03/2023	4867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903969020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos locados no Gabinete do Prefeito do Município de Luzerna, placas RXM2E55 - MGB6255 - MLU5744. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 226/2023 ECiga: 7bb40cc7-ff6e-45fe-a6ee-de62bae4627f.		8.746,66
23/03/2023	4867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 638 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	8.746,66	
23/03/2023	4867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903969020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos locados no Gabinete do Prefeito do Município de Luzerna, placas RXM2E55 - MGB6255 - MLU5744. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 226/2023 ECiga: 7bb40cc7-ff6e-45fe-a6ee-de62bae4627f.		8.746,66
23/03/2023	4867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903969020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos locados no Gabinete do Prefeito do Município de Luzerna, placas RXM2E55 - MGB6255 - MLU5744. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 226/2023 ECiga: 7bb40cc7-ff6e-45fe-a6ee-de62bae4627f.	8.746,66	
23/03/2023	4867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 638 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		8.746,66
23/03/2023	4868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 617 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		32.684,37
23/03/2023	4868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903969020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos do Transporte Escolar: RLP7174 - MHQ1048 - MLS9734 - QHE4795 - RYA0H74. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 230/2023 ECiga: 87ba4493-9dcd-4410-bfd3-16833c211f84.	32.684,37	
23/03/2023	4868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903969020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha	32.684,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a seguro para veículos do Transporte Escolar: RLP7174 - MHQ1048 - MLS9734 - QHE4795 - RYA0H74. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 230/2023 ECiga: 87ba4493-9dcd-4410-bfd3-16833c211f84.		
23/03/2023	4868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903969020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos do Transporte Escolar: RLP7174 - MHQ1048 - MLS9734 - QHE4795 - RYA0H74. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 230/2023 ECiga: 87ba4493-9dcd-4410-bfd3-16833c211f84.		32.684,37
23/03/2023	4868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903969020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos do Transporte Escolar: RLP7174 - MHQ1048 - MLS9734 - QHE4795 - RYA0H74. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 230/2023 ECiga: 87ba4493-9dcd-4410-bfd3-16833c211f84.		32.684,37
23/03/2023	4868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 617 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	32.684,37	
23/03/2023	4868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903969020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a seguro para veículos do Transporte Escolar: RLP7174 - MHQ1048 - MLS9734 - QHE4795 - RYA0H74. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 230/2023 ECiga: 87ba4493-9dcd-4410-bfd3-16833c211f84.	32.684,37	
23/03/2023	4868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 617 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		32.684,37
23/03/2023	4869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 639 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		15.583,21
23/03/2023	4869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (URBANA) do Município de Luzerna, placas LZC7393 - MJX1565 - MKU8736 - MEX2186. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 227/2023 ECiga: ea18b90a-f6e5-4801-bc1a-9efcc6d25d3e.	15.583,21	
23/03/2023	4869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (URBANA) do Município de Luzerna, placas LZC7393 - MJX1565 - MKU8736 - MEX2186. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 227/2023 ECiga: ea18b90a-f6e5-4801-bc1a-9efcc6d25d3e.		15.583,21
23/03/2023	4869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (URBANA) do Município de Luzerna, placas LZC7393 - MJX1565 - MKU8736 - MEX2186. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 227/2023 ECiga: ea18b90a-f6e5-4801-bc1a-9efcc6d25d3e.		15.583,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2023	4869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (URBANA) do Município de Luzerna, placas LZC7393 - MJX1565 - MKU8736 - MEX2186. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 227/2023 ECiga: ea18b90a-f6e5-4801-bc1a-9efcc6d25d3e.		15.583,21
23/03/2023	4869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 639 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	15.583,21	
23/03/2023	4869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (URBANA) do Município de Luzerna, placas LZC7393 - MJX1565 - MKU8736 - MEX2186. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compra 227/2023 ECiga: ea18b90a-f6e5-4801-bc1a-9efcc6d25d3e.	15.583,21	
23/03/2023	4869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 639 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		15.583,21
23/03/2023	4870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1089 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		0,01
23/03/2023	4870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 637. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (RURAL) do Município de Luzerna, placas MJA-9191 - MJC-5847 - MMM7427 - QHA9304 - AAA0007 ROLO - JCB160 - MUC5048 - NMX5322 - AAA0008 - MLZ6029 - OKG3099 - PAC0845 - INL7170 - JCB6995 - MGJ9985 - JCB2356. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compr	0,01	
23/03/2023	4870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 637. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (RURAL) do Município de Luzerna, placas MJA-9191 - MJC-5847 - MMM7427 - QHA9304 - AAA0007 ROLO - JCB160 - MUC5048 - NMX5322 - AAA0008 - MLZ6029 - OKG3099 - PAC0845 - INL7170 - JCB6995 - MGJ9985 - JCB2356. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compr		0,01
23/03/2023	4870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 637. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (RURAL) do Município de Luzerna, placas MJA-9191 - MJC-5847 - MMM7427 - QHA9304 - AAA0007 ROLO - JCB160 - MUC5048 - NMX5322 - AAA0008 - MLZ6029 - OKG3099 - PAC0845 - INL7170 - JCB6995 - MGJ9985 - JCB2356. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compr		0,01
23/03/2023	4870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 637. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da		0,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Obras (RURAL) do Município de Luzerna, placas MJA-9191 - MJC-5847 - MMM7427 - QHA9304 - AAA0007 ROLO - JCB160 - MUC5048 - NMX5322 - AAA0008 - MLZ6029 - OKG3099 - PAC0845 - INL7170 - JCB6995 - MGJ9985 - JCB2356. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compr		
23/03/2023	4870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1089 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	0,01	
23/03/2023	4870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 637. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Secretaria de Obras (RURAL) do Município de Luzerna, placas MJA-9191 - MJC-5847 - MMM7427 - QHA9304 - AAA0007 ROLO - JCB160 - MUC5048 - NMX5322 - AAA0008 - MLZ6029 - OKG3099 - PAC0845 - INL7170 - JCB6995 - MGJ9985 - JCB2356. Processo licitatório nº 3/2023. Solicitação de compr	0,01	
23/03/2023	4870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1089 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		0,01
23/03/2023	4871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		142,45
23/03/2023	4871	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	142,45	
23/03/2023	4871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
23/03/2023	4871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	142,45	
23/03/2023	4871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
23/03/2023	4871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		142,45
23/03/2023	4871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
23/03/2023	4871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		142,45
23/03/2023	4871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2023	4871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	142,45	
23/03/2023	4871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	142,45	
23/03/2023	4871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		142,45
23/03/2023	4872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1020).		41,42
23/03/2023	4872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1020).		41,42
23/03/2023	4872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1020).	41,42	
23/03/2023	4872	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1020).		41,42
23/03/2023	4872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1020).	41,42	
23/03/2023	4872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1020).		41,42
23/03/2023	4872	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1020).	41,42	
23/03/2023	4872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Anulação do pagamento de empenho de nº 1020 via debito_automatico.	41,42	
23/03/2023	4872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 1020 via debito_automatico.		41,42
23/03/2023	4872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 1020 via debito_automatico.	41,42	
23/03/2023	4873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	14.245,32	
23/03/2023	4873	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		14.245,32
23/03/2023	4873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	14.245,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(17125241010000).		
23/03/2023	4873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		14.245,32
23/03/2023	4873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	14.245,32	
23/03/2023	4873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		14.245,32
23/03/2023	4874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		7.403,52
23/03/2023	4874	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.403,52	
23/03/2023	4874	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.403,52
23/03/2023	4874	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.403,52	
23/03/2023	4874	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.403,52
23/03/2023	4874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.403,52	
23/03/2023	4874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	37.017,60	
23/03/2023	4874	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		37.017,60
23/03/2023	4874	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	37.017,60	
23/03/2023	4874	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		37.017,60
23/03/2023	4874	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	37.017,60	
23/03/2023	4874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		37.017,60
23/03/2023	4875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	66.366,56	
23/03/2023	4875	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		66.366,56
23/03/2023	4875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	66.366,56	
23/03/2023	4875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		66.366,56
23/03/2023	4875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	66.366,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2023	4875	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		66.366,56
23/03/2023	4876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	956,61	
23/03/2023	4876	BB - SNA Simples Nacional 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		936,14
23/03/2023	4876	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		936,14	
23/03/2023	4876	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		
23/03/2023	4876	RECEITA A REALIZAR			
23/03/2023	4876	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		936,14
23/03/2023	4876	RECEITA REALIZADA			
23/03/2023	4876	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	936,14	
23/03/2023	4876	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/03/2023	4876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		936,14
23/03/2023	4876	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/03/2023	4876	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		20,47
23/03/2023	4876	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		20,47	
23/03/2023	4876	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		
23/03/2023	4876	RECEITA A REALIZAR			
23/03/2023	4876	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		20,47
23/03/2023	4876	RECEITA REALIZADA			
23/03/2023	4876	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	20,47	
23/03/2023	4876	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/03/2023	4876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		20,47
23/03/2023	4877	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/03/2023	4877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.156,52	
23/03/2023	4877	BB - SNA Simples Nacional 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.055,96
23/03/2023	4877	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		5.055,96	
23/03/2023	4877	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		
23/03/2023	4877	RECEITA A REALIZAR			
23/03/2023	4877	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.055,96
23/03/2023	4877	RECEITA REALIZADA			
23/03/2023	4877	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.055,96	
23/03/2023	4877	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/03/2023	4877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.055,96
23/03/2023	4877	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2023	4877	- DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		100,56
23/03/2023	4877	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	100,56	
23/03/2023	4877	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		100,56
23/03/2023	4877	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	100,56	
23/03/2023	4877	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		100,56
23/03/2023	4878	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		68,64
23/03/2023	4878	BB - IPVA 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	68,64	
23/03/2023	4878	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		68,64
23/03/2023	4878	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	68,64	
23/03/2023	4878	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		68,64
23/03/2023	4878	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	68,64	
23/03/2023	4878	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	343,21	
23/03/2023	4878	BB - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		343,21
23/03/2023	4878	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	343,21	
23/03/2023	4878	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		343,21
23/03/2023	4878	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	343,21	
23/03/2023	4878	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		343,21
23/03/2023	4879	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	327,05	
23/03/2023	4879	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		327,05
23/03/2023	4879	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2023	4879	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	327,05	
23/03/2023	4879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		327,05
23/03/2023	4879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	327,05	
23/03/2023	4879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.213,96	
23/03/2023	4879	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.541,01
23/03/2023	4879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.541,01	
23/03/2023	4879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.541,01
23/03/2023	4879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.541,01	
23/03/2023	4879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.541,01
23/03/2023	4880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	69,60	
23/03/2023	4880	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		69,60
23/03/2023	4880	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	69,60	
23/03/2023	4880	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		69,60
23/03/2023	4880	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	69,60	
23/03/2023	4880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		69,60
23/03/2023	4881	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	196,72	
23/03/2023	4881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		196,72
23/03/2023	4881	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	196,72	
23/03/2023	4881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		196,72
23/03/2023	4881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial	196,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/03/2023	4881	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.931,36	
		SICREDI - Conta Movimento			
23/03/2023	4881	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		48,00
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
23/03/2023	4881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	48,00	
		RECEITA A REALIZAR			
23/03/2023	4881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		48,00
		RECEITA REALIZADA			
23/03/2023	4881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	48,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/03/2023	4881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		48,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/03/2023	4881	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		267,02
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO			
23/03/2023	4881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	267,02	
		RECEITA A REALIZAR			
23/03/2023	4881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		267,02
		RECEITA REALIZADA			
23/03/2023	4881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	267,02	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/03/2023	4881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		267,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/03/2023	4881	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		136,14
		D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL			
23/03/2023	4881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	136,14	
		RECEITA A REALIZAR			
23/03/2023	4881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		136,14
		RECEITA REALIZADA			
23/03/2023	4881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	136,14	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/03/2023	4881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		136,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/03/2023	4881	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	136,14	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
23/03/2023	4881	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		136,14
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
23/03/2023	4881	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		18,99
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2023	4881	PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	18,99	
23/03/2023	4881	RECEITA A REALIZAR			
23/03/2023	4881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		18,99
23/03/2023	4881	RECEITA REALIZADA			
23/03/2023	4881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	18,99	
23/03/2023	4881	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/03/2023	4881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		18,99
23/03/2023	4881	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/03/2023	4881	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		5.329,91
23/03/2023	4881	Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber			
23/03/2023	4881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	5.329,91	
23/03/2023	4881	RECEITA A REALIZAR			
23/03/2023	4881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		5.329,91
23/03/2023	4881	RECEITA REALIZADA			
23/03/2023	4881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	5.329,91	
23/03/2023	4881	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/03/2023	4881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		5.329,91
23/03/2023	4881	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/03/2023	4881	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		39,15
23/03/2023	4881	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
23/03/2023	4881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	39,15	
23/03/2023	4881	RECEITA A REALIZAR			
23/03/2023	4881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		39,15
23/03/2023	4881	RECEITA REALIZADA			
23/03/2023	4881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	39,15	
23/03/2023	4881	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/03/2023	4881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		39,15
23/03/2023	4881	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/03/2023	4881	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	39,15	
23/03/2023	4881	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
23/03/2023	4881	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		39,15
23/03/2023	4881	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
23/03/2023	4881	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.013,63
23/03/2023	4881	IPTU - Creditos a receber			
23/03/2023	4881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	2.013,63	
23/03/2023	4881	RECEITA A REALIZAR			
23/03/2023	4881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.013,63
23/03/2023	4881	RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3139

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2023	4881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	2.013,63	
23/03/2023	4881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.013,63
23/03/2023	4881	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		62,66
23/03/2023	4881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	62,66	
23/03/2023	4881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		62,66
23/03/2023	4881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	62,66	
23/03/2023	4881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		62,66
23/03/2023	4881	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	62,66	
23/03/2023	4881	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		62,66
23/03/2023	4881	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		91,09
23/03/2023	4881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	91,09	
23/03/2023	4881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		91,09
23/03/2023	4881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	91,09	
23/03/2023	4881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		91,09
23/03/2023	4881	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	91,09	
23/03/2023	4881	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		91,09
23/03/2023	4881	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
23/03/2023	4881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	121,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3140

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2023	4881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
23/03/2023	4881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	121,49	
23/03/2023	4881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
23/03/2023	4882	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 899 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens rodoviárias, para as servidoras Mariana, Vanusca e Debora, a fim de participarem do I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. Solicitação de compra 299/202		942,44
23/03/2023	4882	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 899 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens rodoviárias, para as servidoras Mariana, Vanusca e Debora, a fim de participarem do I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. Solicitação de compra 299/202	942,44	
23/03/2023	4882	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 899 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens rodoviárias, para as servidoras Mariana, Vanusca e Debora, a fim de participarem do I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. Solicitação de compra 299/202	942,44	
23/03/2023	4882	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 899 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens rodoviárias, para as servidoras Mariana, Vanusca e Debora, a fim de participarem do I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. Solicitação de compra 299/202		942,44
23/03/2023	4882	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 899 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens rodoviárias, para as servidoras Mariana, Vanusca e Debora, a fim de participarem do I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. Solicitação de compra 299/202	942,44	
23/03/2023	4882	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 899 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens rodoviárias, para as servidoras Mariana, Vanusca e Debora, a fim de participarem do I Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, promovido pelo IGAM, a ser realizado durante os dias de 15/03 a 17/03 na cidade de Florianópolis/SC. Solicitação de compra 299/202		942,44
23/03/2023	4883	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo		118,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação destinada as servidoras Ingart Marlene Grahl Ebert e Michelle Barbosa de Lima onde participarão de curso em Fraiburgo sobre a Nova Lei de Licitação, nos dias 14/03/2023 e 15/03/2023. Solicitação de compra 324/2023 ECiga: 9e7ca3e7-7db7-41b9-865f-3173bdf28c39.		
23/03/2023	4883	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação destinada as servidoras Ingart Marlene Grahl Ebert e Michelle Barbosa de Lima onde participarão de curso em Fraiburgo sobre a Nova Lei de Licitação, nos dias 14/03/2023 e 15/03/2023. Solicitação de compra 324/2023 ECiga: 9e7ca3e7-7db7-41b9-865f-3173bdf28c39.	118,58	
23/03/2023	4883	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação destinada as servidoras Ingart Marlene Grahl Ebert e Michelle Barbosa de Lima onde participarão de curso em Fraiburgo sobre a Nova Lei de Licitação, nos dias 14/03/2023 e 15/03/2023. Solicitação de compra 324/2023 ECiga: 9e7ca3e7-7db7-41b9-865f-3173bdf28c39.	118,58	
23/03/2023	4883	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação destinada as servidoras Ingart Marlene Grahl Ebert e Michelle Barbosa de Lima onde participarão de curso em Fraiburgo sobre a Nova Lei de Licitação, nos dias 14/03/2023 e 15/03/2023. Solicitação de compra 324/2023 ECiga: 9e7ca3e7-7db7-41b9-865f-3173bdf28c39.	118,58	
23/03/2023	4883	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação destinada as servidoras Ingart Marlene Grahl Ebert e Michelle Barbosa de Lima onde participarão de curso em Fraiburgo sobre a Nova Lei de Licitação, nos dias 14/03/2023 e 15/03/2023. Solicitação de compra 324/2023 ECiga: 9e7ca3e7-7db7-41b9-865f-3173bdf28c39.		118,58
23/03/2023	4883	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1020 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação destinada as servidoras Ingart Marlene Grahl Ebert e Michelle Barbosa de Lima onde participarão de curso em Fraiburgo sobre a Nova Lei de Licitação, nos dias 14/03/2023 e 15/03/2023. Solicitação de compra 324/2023 ECiga: 9e7ca3e7-7db7-41b9-865f-3173bdf28c39.		118,58
24/03/2023	4884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1097 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a três diárias para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do 19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dia 28 à 30 de março de 2023.. Saída: dia 28/03/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:00hs. ECiga: 7cecdb12-0126-4acc-a426-9a1b114aa9e9.	1.350,00	
24/03/2023	4884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1097 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da		1.350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a três diárias para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do 19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dias 28 à 30 de março de 2023.. Saída: dia 28/03/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:00hs. ECiga: 7cecdb12-0126-4acc-a426-9a1b114aa9e9.		
24/03/2023	4884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1097 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a três diárias para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do 19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dias 28 à 30 de março de 2023.. Saída: dia 28/03/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:00hs. ECiga: 7cecdb12-0126-4acc-a426-9a1b114aa9e9.	1.350,00	
24/03/2023	4884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1097 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a três diárias para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do 19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dias 28 à 30 de março de 2023.. Saída: dia 28/03/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:00hs. ECiga: 7cecdb12-0126-4acc-a426-9a1b114aa9e9.		1.350,00
24/03/2023	4885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1098 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do 19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dias 28 à 30 de março de 2023. Saída: dia 28/03/2023 às 07:0hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:00hs. Solicitação de compra 387/2023 ECiga: bb	533,00	
24/03/2023	4885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1098 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do 19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dias 28 à 30 de março de 2023. Saída: dia 28/03/2023 às 07:0hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:00hs. Solicitação de compra 387/2023 ECiga: bb		533,00
24/03/2023	4885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1098 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do 19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dias 28 à 30 de março de 2023. Saída: dia 28/03/2023 às 07:0hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:00hs. Solicitação de compra 387/2023 ECiga: bb	533,00	
24/03/2023	4885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1098 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do 19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dias 28 à 30 de março de 2023. Saída: dia 28/03/2023 às 07:0hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:00hs. Solicitação de compra 387/2023 ECiga: bb		533,00
24/03/2023	4886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1099 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a	8.779,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de laje pré-moldada de cobertura para a sala de aula que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 383/2023 ECiga: 2c63dc3f-a807-47e4-8ffd-e13fb902ab51.		
24/03/2023	4886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1099 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de laje pré-moldada de cobertura para a sala de aula que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 383/2023 ECiga: 2c63dc3f-a807-47e4-8ffd-e13fb902ab51.		8.779,00
24/03/2023	4886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1099 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de laje pré-moldada de cobertura para a sala de aula que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 383/2023 ECiga: 2c63dc3f-a807-47e4-8ffd-e13fb902ab51.	8.779,00	
24/03/2023	4886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1099 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de laje pré-moldada de cobertura para a sala de aula que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 383/2023 ECiga: 2c63dc3f-a807-47e4-8ffd-e13fb902ab51.		8.779,00
24/03/2023	4887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1100 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para a realização do dia da família da Escola São Francisco, confraternização entre pais, professores e alunos. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 544/2023 ECiga: a713046f-294c-487f-880b-e53a1a51875a.	2.020,00	
24/03/2023	4887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1100 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para a realização do dia da família da Escola São Francisco, confraternização entre pais, professores e alunos. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 544/2023 ECiga: a713046f-294c-487f-880b-e53a1a51875a.		2.020,00
24/03/2023	4887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1100 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para a realização do dia da família da Escola São Francisco, confraternização entre pais, professores e alunos. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 544/2023 ECiga: a713046f-294c-487f-880b-e53a1a51875a.	2.020,00	
24/03/2023	4887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1100 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para a realização do dia da família da Escola São Francisco, confraternização entre pais, professores e alunos. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 544/2023 ECiga: a713046f-294c-487f-880b-e53a1a51875a.		2.020,00
24/03/2023	4888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município na Liga Catarinense de Futsal Série Prata, quem tem inicio no próximo dia 25/03 e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 391/2023 ECiga: f753163f-1680-4f62-8542-3a	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2023	4888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município na Liga Catarinense de Futsal Série Prata, quem tem inicio no próximo dia 25/03 e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 391/2023 ECiga: f753163f-1680-4f62-8542-3a		200,00
24/03/2023	4888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município na Liga Catarinense de Futsal Série Prata, quem tem inicio no próximo dia 25/03 e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 391/2023 ECiga: f753163f-1680-4f62-8542-3a	200,00	
24/03/2023	4888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município na Liga Catarinense de Futsal Série Prata, quem tem inicio no próximo dia 25/03 e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 391/2023 ECiga: f753163f-1680-4f62-8542-3a		200,00
24/03/2023	4889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Diretoria de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 142/2023 Autorização de fornecimento: 22983/2023 ECiga: eb6557b4-a63f-453a-a28e-fa234d1757ac.		225,60
24/03/2023	4889	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Diretoria de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 142/2023 Autorização de fornecimento: 22983/2023 ECiga: eb6557b4-a63f-453a-a28e-fa234d1757ac.	225,60	
24/03/2023	4889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Diretoria de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 142/2023 Autorização de fornecimento: 22983/2023 ECiga: eb6557b4-a63f-453a-a28e-fa234d1757ac.	225,60	
24/03/2023	4889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Diretoria de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 142/2023 Autorização de fornecimento: 22983/2023 ECiga: eb6557b4-a63f-453a-a28e-fa234d1757ac.		225,60
24/03/2023	4889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da	225,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Diretoria de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 142/2023 Autorização de fornecimento: 22983/2023 ECiga: eb6557b4-a63f-453a-a28e-fa234d1757ac.		
24/03/2023	4889	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Diretoria de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 142/2023 Autorização de fornecimento: 22983/2023 ECiga: eb6557b4-a63f-453a-a28e-fa234d1757ac.		225,60
24/03/2023	4890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização no Ginásio de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 370/2023 Autorização de fornecimento: 39555/2023 ECiga: 18f750b4-cb65-49d4-9c7b-4788d1b26420.		487,00
24/03/2023	4890	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização no Ginásio de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 370/2023 Autorização de fornecimento: 39555/2023 ECiga: 18f750b4-cb65-49d4-9c7b-4788d1b26420.	487,00	
24/03/2023	4890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização no Ginásio de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 370/2023 Autorização de fornecimento: 39555/2023 ECiga: 18f750b4-cb65-49d4-9c7b-4788d1b26420.	487,00	
24/03/2023	4890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização no Ginásio de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 370/2023 Autorização de fornecimento: 39555/2023 ECiga: 18f750b4-cb65-49d4-9c7b-4788d1b26420.		487,00
24/03/2023	4890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização no Ginásio de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 370/2023 Autorização de fornecimento: 39555/2023 ECiga: 18f750b4-cb65-49d4-9c7b-4788d1b26420.	487,00	
24/03/2023	4890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização no Ginásio de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 370/2023		487,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento: 39555/2023 ECiga: 18f750b4-cb65-49d4-9c7b-4788d1b26420.		
24/03/2023	4891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de disjuntores para o prédio da prefeitura. Solicitação de compra 382/2023 ECiga: 23a9b366-79c2-49bd-a73b-00f91941756c.		150,00
24/03/2023	4891	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de disjuntores para o prédio da prefeitura. Solicitação de compra 382/2023 ECiga: 23a9b366-79c2-49bd-a73b-00f91941756c.	150,00	
24/03/2023	4891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de disjuntores para o prédio da prefeitura. Solicitação de compra 382/2023 ECiga: 23a9b366-79c2-49bd-a73b-00f91941756c.	150,00	
24/03/2023	4891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de disjuntores para o prédio da prefeitura. Solicitação de compra 382/2023 ECiga: 23a9b366-79c2-49bd-a73b-00f91941756c.		150,00
24/03/2023	4891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de disjuntores para o prédio da prefeitura. Solicitação de compra 382/2023 ECiga: 23a9b366-79c2-49bd-a73b-00f91941756c.	150,00	
24/03/2023	4891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de disjuntores para o prédio da prefeitura. Solicitação de compra 382/2023 ECiga: 23a9b366-79c2-49bd-a73b-00f91941756c.		150,00
24/03/2023	4892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 419/2023 ECiga: f012e44d-bb67-4e26-84b6-54a500a4fce6.		547,50
24/03/2023	4892	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 419/2023 ECiga: f012e44d-bb67-4e26-84b6-54a500a4fce6.	547,50	
24/03/2023	4892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 419/2023 ECiga: f012e44d-bb67-4e26-84b6-54a500a4fce6.	547,50	
24/03/2023	4892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022.		547,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 419/2023 ECiga: f012e44d-bb67-4e26-84b6-54a500a4fce6.		
24/03/2023	4892	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 419/2023 ECiga: f012e44d-bb67-4e26-84b6-54a500a4fce6.	547,50	
24/03/2023	4892	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 419/2023 ECiga: f012e44d-bb67-4e26-84b6-54a500a4fce6.		547,50
24/03/2023	4892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 419/2023 ECiga: f012e44d-bb67-4e26-84b6-54a500a4fce6.	547,50	
24/03/2023	4892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 419/2023 ECiga: f012e44d-bb67-4e26-84b6-54a500a4fce6.		547,50
24/03/2023	4893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905251000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Cortinas (Persianas) para a nova Base da Polícia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 185/2023 ECiga: 7a571c12-264d-4184-857b-ffacdcaf1ef4.		4.190,00
24/03/2023	4893	3.3.1.1.1.20.00.00.00.000000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905251000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Cortinas (Persianas) para a nova Base da Polícia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 185/2023 ECiga: 7a571c12-264d-4184-857b-ffacdcaf1ef4.	4.190,00	
24/03/2023	4893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905251000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Cortinas (Persianas) para a nova Base da Polícia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 185/2023 ECiga: 7a571c12-264d-4184-857b-ffacdcaf1ef4.	4.190,00	
24/03/2023	4893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905251000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Cortinas (Persianas) para a nova Base da Polícia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 185/2023 ECiga: 7a571c12-264d-4184-857b-ffacdcaf1ef4.		4.190,00
24/03/2023	4893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905251000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Cortinas (Persianas) para a nova Base da Polícia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 185/2023 ECiga: 7a571c12-264d-4184-857b-ffacdcaf1ef4.	4.190,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2023	4893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905251000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Cortinas (Persianas) para a nova Base da Polícia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 185/2023 ECiga: 7a571c12-264d-4184-857b-ffacdcaf1ef4.		4.190,00
24/03/2023	4894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3519 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903044990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de identificação (Totem de Identificação Luminoso, Logo em ACM com acrílico e iluminação interna e Letreiro de Fachada em PVC expandido 10 mm sem iluminação) para o Destacamento da Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 69/2022. Autorização de fornecimento 1714/2022		11.600,00
24/03/2023	4894	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 3519 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903044990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de identificação (Totem de Identificação Luminoso, Logo em ACM com acrílico e iluminação interna e Letreiro de Fachada em PVC expandido 10 mm sem iluminação) para o Destacamento da Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 69/2022. Autorização de fornecimento 1714/2022	11.600,00	
24/03/2023	4894	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3519 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903044990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de identificação (Totem de Identificação Luminoso, Logo em ACM com acrílico e iluminação interna e Letreiro de Fachada em PVC expandido 10 mm sem iluminação) para o Destacamento da Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 69/2022. Autorização de fornecimento 1714/2022	11.600,00	
24/03/2023	4894	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3519 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903044990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de identificação (Totem de Identificação Luminoso, Logo em ACM com acrílico e iluminação interna e Letreiro de Fachada em PVC expandido 10 mm sem iluminação) para o Destacamento da Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 69/2022. Autorização de fornecimento 1714/2022		11.600,00
24/03/2023	4894	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3519 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903044990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de identificação (Totem de Identificação Luminoso, Logo em ACM com acrílico e iluminação interna e Letreiro de Fachada em PVC expandido 10 mm sem iluminação) para o Destacamento da Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 69/2022. Autorização de fornecimento 1714/2022	11.600,00	
24/03/2023	4894	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3519 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903044990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de identificação (Totem de Identificação Luminoso, Logo em ACM com acrílico e iluminação interna e Letreiro de Fachada em PVC expandido 10 mm sem iluminação) para o Destacamento da Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 69/2022. Autorização de fornecimento 1714/2022		11.600,00
24/03/2023	4894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3519 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903044990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de identificação (Totem de Identificação Luminoso, Logo em ACM com acrílico e iluminação interna e Letreiro de Fachada em PVC expandido 10 mm sem iluminação) para o Destacamento da	11.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3149

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 69/2022. Autorização de fornecimento 1714/2022		
24/03/2023	4894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3519 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903044990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de identificação (Totem de Identificação Luminoso, Logo em ACM com acrílico e iluminação interna e Letreiro de Fachada em PVC expandido 10 mm sem iluminação) para o Destacamento da Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 69/2022. Autorização de fornecimento 1714/2022		11.600,00
24/03/2023	4895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que acontecerá no ITL. Processo licitatório 120/2022. Autorização de fornecimento 530/2023 Eciga: ef2c1580-e068-4b44-9067-eb0c8cd93d41.		125,00
24/03/2023	4895	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que acontecerá no ITL. Processo licitatório 120/2022. Autorização de fornecimento 530/2023 Eciga: ef2c1580-e068-4b44-9067-eb0c8cd93d41.	125,00	
24/03/2023	4895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que acontecerá no ITL. Processo licitatório 120/2022. Autorização de fornecimento 530/2023 Eciga: ef2c1580-e068-4b44-9067-eb0c8cd93d41.	125,00	
24/03/2023	4895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que acontecerá no ITL. Processo licitatório 120/2022. Autorização de fornecimento 530/2023 Eciga: ef2c1580-e068-4b44-9067-eb0c8cd93d41.		125,00
24/03/2023	4895	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que acontecerá no ITL. Processo licitatório 120/2022. Autorização de fornecimento 530/2023 Eciga: ef2c1580-e068-4b44-9067-eb0c8cd93d41.	125,00	
24/03/2023	4895	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que acontecerá no ITL. Processo licitatório 120/2022. Autorização de fornecimento 530/2023 Eciga: ef2c1580-e068-4b44-9067-eb0c8cd93d41.		125,00
24/03/2023	4895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que acontecerá no ITL. Processo licitatório 120/2022. Autorização de fornecimento 530/2023 Eciga: ef2c1580-e068-4b44-9067-eb0c8cd93d41.	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2023	4895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que acontecerá no ITL. Processo licitatório 120/2022. Autorização de fornecimento 530/2023 Eciga: ef2c1580-e068-4b44-9067-eb0c8cd93d41.		125,00
24/03/2023	4896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dcad Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		194,85
24/03/2023	4896	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dcad Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de	194,85	
24/03/2023	4896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dcad Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de	194,85	
24/03/2023	4896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dcad Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		194,85
24/03/2023	4896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dcad	194,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3151

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitorament		
24/03/2023	4896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		194,85
			Parcela Polícia Militar - 32,5%		
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
24/03/2023	4897	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município na Liga Catarinense de Futsal Série Prata, quem tem inicio no próximo dia 25/03 e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 391/2023 ECiga: f753163f-168	200,00	
24/03/2023	4897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município na Liga Catarinense de Futsal Série Prata, quem tem inicio no próximo dia 25/03 e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 391/2023 ECiga: f753163f-168		200,00
24/03/2023	4897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município na Liga Catarinense de Futsal Série Prata, quem tem inicio no próximo dia 25/03 e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 391/2023 ECiga: f753163f-168	200,00	
24/03/2023	4897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município na Liga Catarinense de Futsal Série Prata, quem tem inicio no próximo dia 25/03 e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 391/2023 ECiga: f753163f-168		200,00
24/03/2023	4897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município na Liga Catarinense de Futsal Série Prata, quem tem inicio no próximo dia 25/03 e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 391/2023 ECiga: f753163f-168	200,00	
24/03/2023	4897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município na Liga Catarinense de Futsal Série Prata, quem tem inicio no próximo dia 25/03 e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 391/2023 ECiga: f753163f-168		
24/03/2023	4898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4		337,38
			Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		
24/03/2023	4898	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4	337,38	
			Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		
24/03/2023	4898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4	337,38	
			Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		
24/03/2023	4898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4		337,38
			Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		
24/03/2023	4898	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4	337,38	
			Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		
24/03/2023	4898	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4		337,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		
24/03/2023	4898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4	337,38	
			Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		
24/03/2023	4898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4		337,38
			Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		
24/03/2023	4899	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 750 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automtico.		4.860,00
24/03/2023	4899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 4 diárias e meia ao Prefeito Municipal na XXIV Marcha a Brasília em defesa dos municípios nos dias 27 a 30 de março. ECiga: b3100390-c159-4beb-a905-bd575929c679.	4.860,00	
24/03/2023	4899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 4 diárias e meia ao Prefeito Municipal na XXIV Marcha a Brasília em defesa dos municípios nos dias 27 a 30 de março. ECiga: b3100390-c159-4beb-a905-bd575929c679.	4.860,00	
24/03/2023	4899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 4 diárias e meia ao Prefeito Municipal na XXIV Marcha a Brasília em defesa dos municípios nos dias 27 a 30 de março. ECiga: b3100390-c159-4beb-a905-bd575929c679.		4.860,00
24/03/2023	4899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 750 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automtico.	4.860,00	
24/03/2023	4899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 4 diárias e meia ao Prefeito Municipal na XXIV Marcha a Brasília em defesa dos municípios nos dias 27 a 30 de março. ECiga: b3100390-c159-4beb-a905-bd575929c679.		4.860,00
24/03/2023	4899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 4 diárias e meia ao Prefeito Municipal na XXIV Marcha a Brasília em defesa dos municípios nos dias 27 a 30 de março. ECiga: b3100390-c159-4beb-a905-bd575929c679.	4.860,00	
24/03/2023	4899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 750 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automtico.		4.860,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/03/2023	4900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 63 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automtico.		2.450,33
24/03/2023	4900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro: 1	2.450,33	
24/03/2023	4900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro: 1	2.450,33	
24/03/2023	4900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro: 1		2.450,33
24/03/2023	4900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro: 1		2.450,33
24/03/2023	4900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 63 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automtico.	2.450,33	
24/03/2023	4900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954	2.450,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro: 1		
24/03/2023	4900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 63 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		2.450,33
24/03/2023	4901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 634 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		0,34
24/03/2023	4901	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP.	0,34	
			Estimado para 2023..		
24/03/2023	4901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP.	0,34	
			Estimado para 2023..		
24/03/2023	4901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP.		0,34
			Estimado para 2023..		
24/03/2023	4901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP.		0,34
			Estimado para 2023..		
24/03/2023	4901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 634 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	0,34	
24/03/2023	4901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP.	0,34	
			Estimado para 2023..		
24/03/2023	4901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 634 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		0,34
24/03/2023	4902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 936 (MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA) via debito_automatico.		380,00
24/03/2023	4902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aferição de tacógrafo do veículo placa RXV1C25 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 302/2023 ECiga: 2f4de1c1-2c36-4c62-8ab9-51556c7b6438.	380,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2023	4902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aferição de tacógrafo do veículo placa RXV1C25 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 302/2023 ECiga: 2f4de1c1-2c36-4c62-8ab9-51556c7b6438.	380,00	
24/03/2023	4902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aferição de tacógrafo do veículo placa RXV1C25 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 302/2023 ECiga: 2f4de1c1-2c36-4c62-8ab9-51556c7b6438.		380,00
24/03/2023	4902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 936 (MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA) via debito_automatico.	380,00	
24/03/2023	4902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aferição de tacógrafo do veículo placa RXV1C25 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 302/2023 ECiga: 2f4de1c1-2c36-4c62-8ab9-51556c7b6438.		380,00
24/03/2023	4902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aferição de tacógrafo do veículo placa RXV1C25 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 302/2023 ECiga: 2f4de1c1-2c36-4c62-8ab9-51556c7b6438.	380,00	
24/03/2023	4902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 936 (MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA) via debito_automatico.		380,00
24/03/2023	4903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1101 (RENAN CLODOALDO TESSER) via debito_automatico.		200,00
24/03/2023	4903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município na Liga Catarinense de Futsal Série Prata, quem tem inicio no próximo dia 25/03 e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 391/2023 ECiga: f753163f-1680	200,00	
24/03/2023	4903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município na Liga Catarinense de Futsal Série Prata, quem tem inicio no próximo dia 25/03 e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 391/2023 ECiga: f753163f-1680	200,00	
24/03/2023	4903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município na Liga Catarinense de Futsal Série Prata, quem tem inicio no próximo dia 25/03 e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 391/2023 ECiga: f753163f-1680		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3157

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2023	4903	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município na Liga Catarinense de Futsal Série Prata, quem tem inicio no próximo dia 25/03 e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 391/2023 ECiga: f753163f-1680	200,00	
24/03/2023	4903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município na Liga Catarinense de Futsal Série Prata, quem tem inicio no próximo dia 25/03 e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 391/2023 ECiga: f753163f-1680		200,00
24/03/2023	4903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1101 (RENAN CLODOALDO TESSER) via debito_automtico.	200,00	
24/03/2023	4903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município na Liga Catarinense de Futsal Série Prata, quem tem inicio no próximo dia 25/03 e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 391/2023 ECiga: f753163f-1680	200,00	
24/03/2023	4903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1101 (RENAN CLODOALDO TESSER) via debito_automtico.		200,00
24/03/2023	4903	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município na Liga Catarinense de Futsal Série Prata, quem tem inicio no próximo dia 25/03 e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 391/2023 ECiga: f753163f-1680		200,00
24/03/2023	4904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.481,77
24/03/2023	4904	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.481,77	
24/03/2023	4904	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.481,77
24/03/2023	4904	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.481,77	
24/03/2023	4904	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.481,77
24/03/2023	4904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.481,77	
24/03/2023	4904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		12.408,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2023	4904	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.408,85
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
24/03/2023	4904	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	12.408,85	
		RECEITA A REALIZAR			
24/03/2023	4904	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.408,85
		RECEITA REALIZADA			
24/03/2023	4904	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	12.408,85	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/03/2023	4904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.408,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/03/2023	4905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.847,72	
		BB - FUNDEB			
24/03/2023	4905	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		13.847,72
		FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
24/03/2023	4905	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	13.847,72	
		RECEITA A REALIZAR			
24/03/2023	4905	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		13.847,72
		RECEITA REALIZADA			
24/03/2023	4905	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	13.847,72	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/03/2023	4905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		13.847,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/03/2023	4906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	342,08	
		BB - SNA Simples Nacional			
24/03/2023	4906	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		338,43
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
24/03/2023	4906	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	338,43	
		RECEITA A REALIZAR			
24/03/2023	4906	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		338,43
		RECEITA REALIZADA			
24/03/2023	4906	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	338,43	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/03/2023	4906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		338,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/03/2023	4906	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,65
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2023	4906	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,65	
24/03/2023	4906	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,65
24/03/2023	4906	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,65	
24/03/2023	4906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,65
24/03/2023	4907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		268,35
24/03/2023	4907	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	268,35	
24/03/2023	4907	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		268,35
24/03/2023	4907	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	268,35	
24/03/2023	4907	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		268,35
24/03/2023	4907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	268,35	
24/03/2023	4907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.341,78	
24/03/2023	4907	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.341,78
24/03/2023	4907	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.341,78	
24/03/2023	4907	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.341,78
24/03/2023	4907	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.341,78	
24/03/2023	4907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.341,78
24/03/2023	4908	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	204,38	
24/03/2023	4908	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		204,38
24/03/2023	4908	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	204,38	
24/03/2023	4908	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		204,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2023	4908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	204,38	
24/03/2023	4908	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.236,54	
24/03/2023	4908	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,00
24/03/2023	4908	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	30,00	
24/03/2023	4908	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,00
24/03/2023	4908	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	30,00	
24/03/2023	4908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,00
24/03/2023	4908	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		1,37
24/03/2023	4908	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	1,37	
24/03/2023	4908	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		1,37
24/03/2023	4908	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	1,37	
24/03/2023	4908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		1,37
24/03/2023	4908	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	1,37	
24/03/2023	4908	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		1,37
24/03/2023	4908	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		6,33
24/03/2023	4908	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	6,33	
24/03/2023	4908	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		6,33
24/03/2023	4908	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	6,33	
24/03/2023	4908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		6,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2023	4908	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	6,33	
24/03/2023	4908	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		6,33
24/03/2023	4908	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
24/03/2023	4908	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
24/03/2023	4908	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
24/03/2023	4908	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
24/03/2023	4908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
24/03/2023	4908	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		3.665,19
24/03/2023	4908	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	3.665,19	
24/03/2023	4908	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		3.665,19
24/03/2023	4908	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	3.665,19	
24/03/2023	4908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		3.665,19
24/03/2023	4908	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.230,58
24/03/2023	4908	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	2.230,58	
24/03/2023	4908	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.230,58
24/03/2023	4908	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	2.230,58	
24/03/2023	4908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.230,58
24/03/2023	4908	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		501,12
24/03/2023	4908	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	501,12	
24/03/2023	4908	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -		501,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COSIP - Principal (12415001000000).		
24/03/2023	4908	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	501,12	
24/03/2023	4908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		501,12
24/03/2023	4909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.620,94	
24/03/2023	4909	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000008	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.620,94
24/03/2023	4909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	5.620,94	
24/03/2023	4909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.620,94
24/03/2023	4909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	5.620,94	
24/03/2023	4909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.620,94
24/03/2023	4910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.436,21	
24/03/2023	4910	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000008	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.436,21
24/03/2023	4910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	5.436,21	
24/03/2023	4910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.436,21
24/03/2023	4910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	5.436,21	
24/03/2023	4910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.436,21
25/03/2023	4911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0 para: Banco do Brasil S.A.: 07.519 1) ref. Transf. de FR.		1,23
25/03/2023	4911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0 para: Banco do Brasil S.A.: 07.519 1) ref. Transf. de FR.	1,23	
25/03/2023	4912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.519 1 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Transf. de FR.	1,23	
25/03/2023	4912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.519 1 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Transf. de FR.		1,23
25/03/2023	4913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.521 3 para: Banco Cooperativo Sicredi S.A.: 58.003 6) ref. Transf. de FR.		2.349,32
25/03/2023	4913	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.521 3 para: Banco Cooperativo Sicredi S.A.: 58.003 6) ref. Transf. de FR.	2.349,32	
25/03/2023	4914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.521 3) ref. Transf. de FR.	2.349,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2023	4914	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.521 3) ref. Transf. de FR.		2.349,32
25/03/2023	4915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 08.943 5 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Transf. de FR.	1,12	
25/03/2023	4915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 BB - Fundo de Defesa Civil	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 08.943 5 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Transf. de FR.		1,12
25/03/2023	4916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0 para: Banco do Brasil S.A.: 08.943 5) ref. Transf. de FR.		1,12
25/03/2023	4916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 BB - Fundo de Defesa Civil	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0 para: Banco do Brasil S.A.: 08.943 5) ref. Transf. de FR.	1,12	
27/03/2023	4917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1102 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização de eventos que consta do calendário escolar (Dia da família), uma confraternização entre pais e aluno e professores da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 130/2022. Autorização de fornecimento 542/2023. ECiga: bbd7c108-f23c-4bca-85f7-af0b06677ddb.	3.040,00	
27/03/2023	4917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1102 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização de eventos que consta do calendário escolar (Dia da família), uma confraternização entre pais e aluno e professores da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 130/2022. Autorização de fornecimento 542/2023. ECiga: bbd7c108-f23c-4bca-85f7-af0b06677ddb.		3.040,00
27/03/2023	4917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1102 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização de eventos que consta do calendário escolar (Dia da família), uma confraternização entre pais e aluno e professores da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 130/2022. Autorização de fornecimento 542/2023. ECiga: bbd7c108-f23c-4bca-85f7-af0b06677ddb.	3.040,00	
27/03/2023	4917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1102 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização de eventos que consta do calendário escolar (Dia da família), uma confraternização entre pais e aluno e professores da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 130/2022. Autorização de fornecimento 542/2023. ECiga: bbd7c108-f23c-4bca-85f7-af0b06677ddb.		3.040,00
27/03/2023	4918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1103 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RYA0h74 (OM203965) pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 386/2023 ECiga: 6725fabd-8950-43a4-aad2-22cdc2af89d8.	1.486,64	
27/03/2023	4918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1103 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RYA0h74 (OM203965) pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 386/2023 ECiga: 6725fabd-8950-43a4-aad2-22cdc2af89d8.		1.486,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2023	4918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1103 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RYA0h74 (OM203965) pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 386/2023 ECiga: 6725fabd-8950-43a4-aad2-22cdc2af89d8.	1.486,64	
27/03/2023	4918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1103 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RYA0h74 (OM203965) pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 386/2023 ECiga: 6725fabd-8950-43a4-aad2-22cdc2af89d8.		1.486,64
27/03/2023	4919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1104 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para o veículo RLP7i74 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 565/2023 ECiga: 2fb2b9f4-5dca-4fc0-8af8-4629cd2a06d0.	1.880,00	
27/03/2023	4919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1104 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para o veículo RLP7i74 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 565/2023 ECiga: 2fb2b9f4-5dca-4fc0-8af8-4629cd2a06d0.		1.880,00
27/03/2023	4919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1104 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para o veículo RLP7i74 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 565/2023 ECiga: 2fb2b9f4-5dca-4fc0-8af8-4629cd2a06d0.	1.880,00	
27/03/2023	4919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1104 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para o veículo RLP7i74 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 565/2023 ECiga: 2fb2b9f4-5dca-4fc0-8af8-4629cd2a06d0.		1.880,00
27/03/2023	4920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1105 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 433/2023 Autorização de fornecimento: 54865/2023 ECiga: 7f1ff436-da26-407f-8cb3-21ff9468a7e0.	120,70	
27/03/2023	4920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1105 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 433/2023 Autorização de fornecimento: 54865/2023 ECiga: 7f1ff436-da26-407f-8cb3-21ff9468a7e0.		120,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2023	4920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1105 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 433/2023 Autorização de fornecimento: 54865/2023 ECiga: 7f1ff436-da26-407f-8cb3-21ff9468a7e0.	120,70	
27/03/2023	4920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1105 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 433/2023 Autorização de fornecimento: 54865/2023 ECiga: 7f1ff436-da26-407f-8cb3-21ff9468a7e0.		120,70
27/03/2023	4921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1106 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 432/2023 Autorização de fornecimento: 54887/2023 ECiga: 773f545c-e191-48db-815e-ed8210979b2e.	151,32	
27/03/2023	4921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1106 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 432/2023 Autorização de fornecimento: 54887/2023 ECiga: 773f545c-e191-48db-815e-ed8210979b2e.		151,32
27/03/2023	4921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1106 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 432/2023 Autorização de fornecimento: 54887/2023 ECiga: 773f545c-e191-48db-815e-ed8210979b2e.	151,32	
27/03/2023	4921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1106 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 432/2023 Autorização de fornecimento: 54887/2023 ECiga: 773f545c-e191-48db-815e-ed8210979b2e.		151,32
27/03/2023	4922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1107 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para de manutenção preventiva e corretiva das viaturas placas: MKD- 0598, QHD-7G35, QJE-2409, QHW-3531 e QIJ-3728 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 346/2023	1.295,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 93afdb99-7970-41a1-995b-d4e6a6293fde.		
27/03/2023	4922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1107 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para de manutenção preventiva e corretiva das viaturas placas: MKD- 0598, QHD-7G35, QJE-2409, QHW-3531 e QIJ-3728 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 346/2023 ECiga: 93afdb99-7970-41a1-995b-d4e6a6293fde.		1.295,82
27/03/2023	4922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1107 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para de manutenção preventiva e corretiva das viaturas placas: MKD- 0598, QHD-7G35, QJE-2409, QHW-3531 e QIJ-3728 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 346/2023 ECiga: 93afdb99-7970-41a1-995b-d4e6a6293fde.	1.295,82	
27/03/2023	4922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1107 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para de manutenção preventiva e corretiva das viaturas placas: MKD- 0598, QHD-7G35, QJE-2409, QHW-3531 e QIJ-3728 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 346/2023 ECiga: 93afdb99-7970-41a1-995b-d4e6a6293fde.		1.295,82
27/03/2023	4923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1108 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva das viaturas placas: MKD-0598, QHD- 7G35, QJE-2409, QHW-3531 e QIJ-3728 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 519/2023 ECiga: 5f5d9954-add1-4394-8119-ec0cf67ff6eb.	740,68	
27/03/2023	4923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1108 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva das viaturas placas: MKD-0598, QHD- 7G35, QJE-2409, QHW-3531 e QIJ-3728 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 519/2023 ECiga: 5f5d9954-add1-4394-8119-ec0cf67ff6eb.		740,68
27/03/2023	4923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1108 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva das viaturas placas: MKD-0598, QHD- 7G35, QJE-2409, QHW-3531 e QIJ-3728 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 519/2023 ECiga: 5f5d9954-add1-4394-8119-ec0cf67ff6eb.	740,68	
27/03/2023	4923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1108 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva das viaturas placas: MKD-0598, QHD- 7G35, QJE-2409, QHW-3531 e QIJ-3728 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº		740,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			59/2021. Autorização de fornecimento 519/2023 ECiga: 5f5d9954-add1-4394-8119-ec0cf67ff6eb.		
27/03/2023	4924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1109 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para equipe de obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 388/2023 ECiga: fca1e5cd-16d5-4510-84ee-7125c2393cea.	470,70	
27/03/2023	4924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1109 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para equipe de obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 388/2023 ECiga: fca1e5cd-16d5-4510-84ee-7125c2393cea.		470,70
27/03/2023	4924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1109 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para equipe de obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 388/2023 ECiga: fca1e5cd-16d5-4510-84ee-7125c2393cea.	470,70	
27/03/2023	4924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1109 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para equipe de obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 388/2023 ECiga: fca1e5cd-16d5-4510-84ee-7125c2393cea.		470,70
27/03/2023	4925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1110 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 438/2023 Autorização de fornecimento:55011/2023 ECiga: a1ea59a9-262f-444f-bbef-906656c94040.	120,00	
27/03/2023	4925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1110 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 438/2023 Autorização de fornecimento:55011/2023 ECiga: a1ea59a9-262f-444f-bbef-906656c94040.		120,00
27/03/2023	4925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1110 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 438/2023 Autorização de fornecimento:55011/2023 ECiga: a1ea59a9-262f-444f-bbef-906656c94040.	120,00	
27/03/2023	4925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1110 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			69/2022. Solicitação de fornecimento 438/2023 Autorização de fornecimento:55011/2023 ECiga: a1ea59a9-262f-444f-bbef-906656c94040.		
27/03/2023	4926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1111 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 437/2023 Autorização de fornecimento:55019/2023 ECiga: 1f5ab4a8-8db1-43a2-b65b-d1788ed02257.	103,00	
27/03/2023	4926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1111 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 437/2023 Autorização de fornecimento:55019/2023 ECiga: 1f5ab4a8-8db1-43a2-b65b-d1788ed02257.		103,00
27/03/2023	4926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1111 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 437/2023 Autorização de fornecimento:55019/2023 ECiga: 1f5ab4a8-8db1-43a2-b65b-d1788ed02257.	103,00	
27/03/2023	4926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1111 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 437/2023 Autorização de fornecimento:55019/2023 ECiga: 1f5ab4a8-8db1-43a2-b65b-d1788ed02257.		103,00
27/03/2023	4927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1112 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para a pintura da nova base da PM, conforme a cor prevista no Manual de Identificação Visual da Polícia Militar. Solicitação de compra 389/2023 ECiga: 6f34c8a0-0192-4e6b-a2a5-25b5e635eb10.	1.650,00	
27/03/2023	4927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1112 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para a pintura da nova base da PM, conforme a cor prevista no Manual de Identificação Visual da Polícia Militar. Solicitação de compra 389/2023 ECiga: 6f34c8a0-0192-4e6b-a2a5-25b5e635eb10.		1.650,00
27/03/2023	4927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1112 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para a pintura da nova base da PM, conforme a cor prevista no Manual de Identificação Visual da Polícia Militar. Solicitação de compra 389/2023 ECiga: 6f34c8a0-0192-4e6b-a2a5-25b5e635eb10.	1.650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2023	4927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1112 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para a pintura da nova base da PM, conforme a cor prevista no Manual de Identificação Visual da Polícia Militar. Solicitação de compra 389/2023 ECiga: 6f34c8a0-0192-4e6b-a2a5-25b5e635eb10.		1.650,00
27/03/2023	4928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1113 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909239000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços de mecânica realizados em viaturas da Polícia Militar no ano de 2022. Solicitação de compra 390/2023 ECiga: 5cb6a4ff-b52b-493f-8a26-80b6e0e56d8f.	2.488,60	
27/03/2023	4928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1113 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909239000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços de mecânica realizados em viaturas da Polícia Militar no ano de 2022. Solicitação de compra 390/2023 ECiga: 5cb6a4ff-b52b-493f-8a26-80b6e0e56d8f.		2.488,60
27/03/2023	4928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1113 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909239000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços de mecânica realizados em viaturas da Polícia Militar no ano de 2022. Solicitação de compra 390/2023 ECiga: 5cb6a4ff-b52b-493f-8a26-80b6e0e56d8f.	2.488,60	
27/03/2023	4928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1113 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909239000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços de mecânica realizados em viaturas da Polícia Militar no ano de 2022. Solicitação de compra 390/2023 ECiga: 5cb6a4ff-b52b-493f-8a26-80b6e0e56d8f.		2.488,60
27/03/2023	4929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1114 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção na Viatura Equinox placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 573/2023 ECiga: 5b074038-2482-49c9-91b1-0b6f2d646a8d.	329,10	
27/03/2023	4929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1114 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção na Viatura Equinox placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 573/2023 ECiga: 5b074038-2482-49c9-91b1-0b6f2d646a8d.		329,10
27/03/2023	4929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1114 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção na Viatura Equinox placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 573/2023 ECiga: 5b074038-2482-49c9-91b1-0b6f2d646a8d.	329,10	
27/03/2023	4929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1114 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção na Viatura Equinox placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 573/2023		329,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 5b074038-2482-49c9-91b1-0b6f2d646a8d.		
27/03/2023	4930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1115 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 568/2023 ECiga: faf75b40-84d2-4c60-bf61-670be0880b0f.	1.688,50	
27/03/2023	4930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1115 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 568/2023 ECiga: faf75b40-84d2-4c60-bf61-670be0880b0f.		1.688,50
27/03/2023	4930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1115 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 568/2023 ECiga: faf75b40-84d2-4c60-bf61-670be0880b0f.	1.688,50	
27/03/2023	4930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1115 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 568/2023 ECiga: faf75b40-84d2-4c60-bf61-670be0880b0f.		1.688,50
27/03/2023	4931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1116 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cafeteira para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 439/2023 Autorização de fornecimento:55075/2023 ECiga: 7f56016a-6db8-4aa5-9b4c-8f6da272a00c.	794,00	
27/03/2023	4931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1116 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cafeteira para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 439/2023 Autorização de fornecimento:55075/2023 ECiga: 7f56016a-6db8-4aa5-9b4c-8f6da272a00c.		794,00
27/03/2023	4931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1116 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cafeteira para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 439/2023 Autorização de fornecimento:55075/2023 ECiga: 7f56016a-6db8-4aa5-9b4c-8f6da272a00c.	794,00	
27/03/2023	4931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1116 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cafeteira para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 439/2023		794,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3171

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento:55075/2023 ECiga: 7f56016a-6db8-4aa5-9b4c-8f6da272a00c.		
27/03/2023	4932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1117 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação (café da manhã e almoço) destinada ao servidor Luiz Fernando Luvison onde irá transportar o professor do IFC Luzerna Ilyushin Zaak em Chapecó que estará retornando de Brasília que participará do evento de premiação do Prêmio ENAP Cidades Empreendedoras. Saída 07:30 do dia 28/03/2023 retornado no mesmo dia em torno de 14	60,00	
27/03/2023	4932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1117 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação (café da manhã e almoço) destinada ao servidor Luiz Fernando Luvison onde irá transportar o professor do IFC Luzerna Ilyushin Zaak em Chapecó que estará retornando de Brasília que participará do evento de premiação do Prêmio ENAP Cidades Empreendedoras. Saída 07:30 do dia 28/03/2023 retornado no mesmo dia em torno de 14		60,00
27/03/2023	4932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1117 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação (café da manhã e almoço) destinada ao servidor Luiz Fernando Luvison onde irá transportar o professor do IFC Luzerna Ilyushin Zaak em Chapecó que estará retornando de Brasília que participará do evento de premiação do Prêmio ENAP Cidades Empreendedoras. Saída 07:30 do dia 28/03/2023 retornado no mesmo dia em torno de 14	60,00	
27/03/2023	4932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1117 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação (café da manhã e almoço) destinada ao servidor Luiz Fernando Luvison onde irá transportar o professor do IFC Luzerna Ilyushin Zaak em Chapecó que estará retornando de Brasília que participará do evento de premiação do Prêmio ENAP Cidades Empreendedoras. Saída 07:30 do dia 28/03/2023 retornado no mesmo dia em torno de 14		60,00
27/03/2023	4933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1118 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho do empenho 3308/2022. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para pintura da ponte da amizade, situada entre os municípios de Luzerna e Herval D'Oeste, na Av. Caetano Natal Branco. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1841/2022 ECiga: df6af756-e4ca-418a-98fd-0b74cee4e75d.	1.693,92	
27/03/2023	4933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1118 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho do empenho 3308/2022. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para pintura da ponte da amizade, situada entre os municípios de Luzerna e Herval D'Oeste, na Av. Caetano Natal Branco. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1841/2022 ECiga: df6af756-e4ca-418a-98fd-0b74cee4e75d.		1.693,92
27/03/2023	4933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1118 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho do empenho 3308/2022. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para pintura da ponte da amizade, situada entre os municípios de Luzerna e	1.693,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Herval D'Oeste, na Av. Caetano Natal Branco. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1841/2022 ECiga: df6af756-e4ca-418a-98fd-0b74cee4e75d.		
27/03/2023	4933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1118 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho do empenho 3308/2022. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para pintura da ponte da amizade, situada entre os municípios de Luzerna e Herval D'Oeste, na Av. Caetano Natal Branco. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1841/2022 ECiga: df6af756-e4ca-418a-98fd-0b74cee4e75d.		1.693,92
27/03/2023	4934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 613 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Cancelamento a pedido do solicitante Italo, pois os servidores não farão mais a capacitação..		1.140,00
27/03/2023	4934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 613 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Cancelamento a pedido do solicitante Italo, pois os servidores não farão mais a capacitação..	1.140,00	
27/03/2023	4934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 613 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Cancelamento a pedido do solicitante Italo, pois os servidores não farão mais a capacitação..		1.140,00
27/03/2023	4934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 613 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Cancelamento a pedido do solicitante Italo, pois os servidores não farão mais a capacitação..	1.140,00	
27/03/2023	4935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 742 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Desconto Concedido.		224,33
27/03/2023	4935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 742 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Desconto Concedido.	224,33	
27/03/2023	4935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 742 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Desconto Concedido.		224,33
27/03/2023	4935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 742 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Desconto Concedido.	224,33	
27/03/2023	4936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1097 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a três diárias para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do 19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dias 28 à 30 de março de 2023.. Saída: dia 28/03/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:00hs. ECiga: 7cecdb12-0126-4acc-a426-9a1b114aa		1.350,00
27/03/2023	4936	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1097 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a três diárias para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do	1.350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dia 28 à 30 de março de 2023.. Saída: dia 28/03/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:00hs. ECiga: 7cecdb12-0126-4acc-a426-9a1b114aa		
27/03/2023	4936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1097 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a três diárias para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do 19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dia 28 à 30 de março de 2023.. Saída: dia 28/03/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:00hs. ECiga: 7cecdb12-0126-4acc-a426-9a1b114aa	1.350,00	
27/03/2023	4936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1097 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a três diárias para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do 19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dia 28 à 30 de março de 2023.. Saída: dia 28/03/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:00hs. ECiga: 7cecdb12-0126-4acc-a426-9a1b114aa		1.350,00
27/03/2023	4936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1097 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a três diárias para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do 19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dia 28 à 30 de março de 2023.. Saída: dia 28/03/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:00hs. ECiga: 7cecdb12-0126-4acc-a426-9a1b114aa	1.350,00	
27/03/2023	4936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1097 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a três diárias para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do 19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dia 28 à 30 de março de 2023.. Saída: dia 28/03/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:00hs. ECiga: 7cecdb12-0126-4acc-a426-9a1b114aa		1.350,00
27/03/2023	4937	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do 19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dias 28 à 30 de março de 2023. Saída: dia 28/03/2023 às 07:0hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:00hs. Solicitação de compra 387/	533,00	
27/03/2023	4937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do 19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dias 28 à 30 de março de 2023. Saída: dia 28/03/2023 às 07:0hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:00hs. Solicitação de compra 387/		533,00
27/03/2023	4937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do 19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dias 28 à 30 de março de 2023. Saída: dia 28/03/2023 às 07:0hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:00hs. Solicitação de compra 387/	533,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2023	4937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do 19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dias 28 à 30 de março de 2023. Saída: dia 28/03/2023 às 07:0hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:00hs. Solicitação de compra 387/		533,00
27/03/2023	4937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do 19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dias 28 à 30 de março de 2023. Saída: dia 28/03/2023 às 07:0hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:00hs. Solicitação de compra 387/	533,00	
27/03/2023	4937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do 19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dias 28 à 30 de março de 2023. Saída: dia 28/03/2023 às 07:0hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:00hs. Solicitação de compra 387/		533,00
27/03/2023	4938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de câmeras de monitoramento. Solicitação de compra 765/2022 ECiga: e6c18f9b-bcf0-4fff-a495-8019e3c596c7.		471,80
27/03/2023	4938	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de câmeras de monitoramento. Solicitação de compra 765/2022 ECiga: e6c18f9b-bcf0-4fff-a495-8019e3c596c7.	471,80	
27/03/2023	4938	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de câmeras de monitoramento. Solicitação de compra 765/2022 ECiga: e6c18f9b-bcf0-4fff-a495-8019e3c596c7.	471,80	
27/03/2023	4938	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de câmeras de monitoramento. Solicitação de compra 765/2022 ECiga: e6c18f9b-bcf0-4fff-a495-8019e3c596c7.		471,80
27/03/2023	4938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de câmeras de monitoramento. Solicitação de compra 765/2022 ECiga: e6c18f9b-bcf0-4fff-a495-8019e3c596c7.	471,80	
27/03/2023	4938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de câmeras de monitoramento.		471,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 765/2022 ECiga: e6c18f9b-bcf0-4fff-a495-8019e3c596c7.		
27/03/2023	4939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 2886. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de câmeras de monitoramento, sendo necessário mais material. Solicitação de compra 321/2023 ECiga: 224f3213-3058-4730-b119-7e04852a6de1.		168,50
27/03/2023	4939	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 2886. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de câmeras de monitoramento, sendo necessário mais material. Solicitação de compra 321/2023 ECiga: 224f3213-3058-4730-b119-7e04852a6de1.	168,50	
27/03/2023	4939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 2886. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de câmeras de monitoramento, sendo necessário mais material. Solicitação de compra 321/2023 ECiga: 224f3213-3058-4730-b119-7e04852a6de1.	168,50	
27/03/2023	4939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 2886. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de câmeras de monitoramento, sendo necessário mais material. Solicitação de compra 321/2023 ECiga: 224f3213-3058-4730-b119-7e04852a6de1.		168,50
27/03/2023	4939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 2886. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de câmeras de monitoramento, sendo necessário mais material. Solicitação de compra 321/2023 ECiga: 224f3213-3058-4730-b119-7e04852a6de1.	168,50	
27/03/2023	4939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 2886. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de câmeras de monitoramento, sendo necessário mais material. Solicitação de compra 321/2023 ECiga: 224f3213-3058-4730-b119-7e04852a6de1.		168,50
27/03/2023	4940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de instalação de câmeras de monitoramento que serão instaladas. 6 unidades no prédio da Prefeitura Municipal 2 unidades no espaço da Secretaria de Agricultura 6 unidades no espaço da Assistência Social 10 unidades nos espaços das unidades de saúde Vila Alemanha e São Francisco. Solicitação de compra 764/2		1.372,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2023	4940	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de instalação de câmeras de monitoramento que serão instaladas. 6 unidades no prédio da Prefeitura Municipal 2 unidades no espaço da Secretaria de Agricultura 6 unidades no espaço da Assistência Social 10 unidades no espaços das unidades de saúde Vila Alemanha e São Francisco. Solicitação de compra 764/2	1.372,00	
27/03/2023	4940	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de instalação de câmeras de monitoramento que serão instaladas. 6 unidades no prédio da Prefeitura Municipal 2 unidades no espaço da Secretaria de Agricultura 6 unidades no espaço da Assistência Social 10 unidades no espaços das unidades de saúde Vila Alemanha e São Francisco. Solicitação de compra 764/2	1.372,00	
27/03/2023	4940	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de instalação de câmeras de monitoramento que serão instaladas. 6 unidades no prédio da Prefeitura Municipal 2 unidades no espaço da Secretaria de Agricultura 6 unidades no espaço da Assistência Social 10 unidades no espaços das unidades de saúde Vila Alemanha e São Francisco. Solicitação de compra 764/2		1.372,00
27/03/2023	4940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de instalação de câmeras de monitoramento que serão instaladas. 6 unidades no prédio da Prefeitura Municipal 2 unidades no espaço da Secretaria de Agricultura 6 unidades no espaço da Assistência Social 10 unidades no espaços das unidades de saúde Vila Alemanha e São Francisco. Solicitação de compra 764/2	1.372,00	
27/03/2023	4940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de instalação de câmeras de monitoramento que serão instaladas. 6 unidades no prédio da Prefeitura Municipal 2 unidades no espaço da Secretaria de Agricultura 6 unidades no espaço da Assistência Social 10 unidades no espaços das unidades de saúde Vila Alemanha e São Francisco. Solicitação de compra 764/2		1.372,00
27/03/2023	4941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a empenho complementar ao empenho 2885/2022, referente a serviço de instalações de câmeras de segurança. Solicitação de compra 286/2023 ECiga: e27a2695-415a-44b5-b1fd-b3e8c3a10be7.		490,00
27/03/2023	4941	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a empenho complementar ao empenho 2885/2022, referente a serviço de instalações de câmeras de segurança. Solicitação de compra 286/2023 ECiga: e27a2695-415a-44b5-b1fd-b3e8c3a10be7.	490,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2023	4941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a empenho complementar ao empenho 2885/2022, referente a serviço de instalações de câmeras de segurança. Solicitação de compra 286/2023 ECiga: e27a2695-415a-44b5-b1fd-b3e8c3a10be7.	490,00	
27/03/2023	4941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a empenho complementar ao empenho 2885/2022, referente a serviço de instalações de câmeras de segurança. Solicitação de compra 286/2023 ECiga: e27a2695-415a-44b5-b1fd-b3e8c3a10be7.		490,00
27/03/2023	4941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a empenho complementar ao empenho 2885/2022, referente a serviço de instalações de câmeras de segurança. Solicitação de compra 286/2023 ECiga: e27a2695-415a-44b5-b1fd-b3e8c3a10be7.	490,00	
27/03/2023	4941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a empenho complementar ao empenho 2885/2022, referente a serviço de instalações de câmeras de segurança. Solicitação de compra 286/2023 ECiga: e27a2695-415a-44b5-b1fd-b3e8c3a10be7.		490,00
27/03/2023	4942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		1.411,00
27/03/2023	4942	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	1.411,00	
27/03/2023	4942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	1.411,00	
27/03/2023	4942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		1.411,00
27/03/2023	4942	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023	1.411,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3178

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		
27/03/2023	4942	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		1.411,00
27/03/2023	4942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	1.411,00	
27/03/2023	4942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		1.411,00
27/03/2023	4943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. ISS.	766,29	
27/03/2023	4943	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. ISS.		766,29
27/03/2023	4943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. ISS.	766,29	
27/03/2023	4943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. ISS.		766,29
27/03/2023	4943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. ISS.	766,29	
27/03/2023	4943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. ISS.		766,29
27/03/2023	4943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. INSS.	2.809,71	
27/03/2023	4943	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. INSS.		2.809,71
27/03/2023	4943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. INSS.	2.809,71	
27/03/2023	4943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. INSS.		2.809,71
27/03/2023	4943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. INSS.	2.809,71	
27/03/2023	4943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 246 ref. INSS.		2.809,71
27/03/2023	4943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do		65.334,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3179

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Valor correspondente a 1/3 de pa		
27/03/2023	4943	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Valor correspondente a 1/3 de pa	65.334,12	
27/03/2023	4943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Valor correspondente a 1/3 de pa	65.334,12	
27/03/2023	4943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Valor correspondente a 1/3 de pa		65.334,12
27/03/2023	4943	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Valor correspondente a 1/3 de pa	65.334,12	
27/03/2023	4943	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Valor correspondente a 1/3 de pa		65.334,12
27/03/2023	4943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Valor correspondente a 1/3 de pa	65.334,12	
27/03/2023	4943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Valor correspondente a 1/3 de pa		65.334,12
27/03/2023	4944	1.2.3.2.1.01.03.00.00.000000 EDIFÍCIOS (650)	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de	19.501,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de		
27/03/2023	4944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de		19.501,05
27/03/2023	4944	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de	19.501,05	
27/03/2023	4944	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de		19.501,05
27/03/2023	4944	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de	19.501,05	
27/03/2023	4944	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de		19.501,05
27/03/2023	4944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de	19.501,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2023	4944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de		19.501,05
27/03/2023	4945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajustar e conferir os eventos do auxílio maternidade enviados de outubro de 2022 até janeiro de 2023 para o E-Social. Chamado FCSC 272882. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 318/2023 ECiga: 188e45ef-39ce-45d4-87c8-51d743c		1.143,67
27/03/2023	4945	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajustar e conferir os eventos do auxílio maternidade enviados de outubro de 2022 até janeiro de 2023 para o E-Social. Chamado FCSC 272882. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 318/2023 ECiga: 188e45ef-39ce-45d4-87c8-51d743c	1.143,67	
27/03/2023	4945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajustar e conferir os eventos do auxílio maternidade enviados de outubro de 2022 até janeiro de 2023 para o E-Social. Chamado FCSC 272882. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 318/2023 ECiga: 188e45ef-39ce-45d4-87c8-51d743c	1.143,67	
27/03/2023	4945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajustar e conferir os eventos do auxílio maternidade enviados de outubro de 2022 até janeiro de 2023 para o E-Social. Chamado FCSC 272882. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 318/2023 ECiga: 188e45ef-39ce-45d4-87c8-51d743c		1.143,67
27/03/2023	4945	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajustar e conferir os eventos do auxílio maternidade enviados de outubro de 2022 até janeiro de 2023 para o E-Social. Chamado FCSC 272882. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 318/2023 ECiga: 188e45ef-39ce-45d4-87c8-51d743c	1.143,67	
27/03/2023	4945	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajustar e conferir os eventos do auxílio maternidade enviados de outubro de 2022 até janeiro de 2023 para o E-Social. Chamado FCSC 272882. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 318/2023		1.143,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 188e45ef-39ce-45d4-87c8-51d743c		
27/03/2023	4945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajustar e conferir os eventos do auxilio maternidade enviados de outubro de 2022 até janeiro de 2023 para o E-Social. Chamado FCSC 272882. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 318/2023 ECiga: 188e45ef-39ce-45d4-87c8-51d743c	1.143,67	
27/03/2023	4945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajustar e conferir os eventos do auxilio maternidade enviados de outubro de 2022 até janeiro de 2023 para o E-Social. Chamado FCSC 272882. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 318/2023 ECiga: 188e45ef-39ce-45d4-87c8-51d743c		1.143,67
27/03/2023	4946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Lu		1.100,00
27/03/2023	4946	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Lu	1.100,00	
27/03/2023	4946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Lu	1.100,00	
27/03/2023	4946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Lu		1.100,00
27/03/2023	4946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Lu	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2023	4946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Lu		1.100,00
27/03/2023	4947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1085 ref. ISS.	30,19	
27/03/2023	4947	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1085 ref. ISS.		30,19
27/03/2023	4947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1085 ref. ISS.	30,19	
27/03/2023	4947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1085 ref. ISS.		30,19
27/03/2023	4947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1085 ref. ISS.	30,19	
27/03/2023	4947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1085 ref. ISS.		30,19
27/03/2023	4947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1085 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 25 de Março as 20h. Jogo entre Luzerna e Ipumirim, no Ginásio Municipal Antônio Brand. A liga recomenda a segurança para o melhor andamento da partida. Serão necessários 4 seguranças. Processo licitató		740,00
27/03/2023	4947	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1085 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 25 de Março as 20h. Jogo entre Luzerna e Ipumirim, no Ginásio Municipal Antônio Brand. A liga recomenda a segurança para o melhor andamento da partida. Serão necessários 4 seguranças. Processo licitató	740,00	
27/03/2023	4947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1085 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 25 de Março as 20h. Jogo entre Luzerna e Ipumirim, no Ginásio Municipal Antônio Brand. A liga recomenda a segurança para o melhor andamento da partida. Serão necessários 4 seguranças. Processo licitató	740,00	
27/03/2023	4947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1085 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 25 de Março as 20h. Jogo entre Luzerna e Ipumirim, no Ginásio Municipal Antônio Brand. A liga recomenda a segurança para o melhor andamento da partida. Serão necessários 4 seguranças. Processo licitató		740,00
27/03/2023	4947	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1085 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 25 de Março as 20h. Jogo entre Luzerna e Ipumirim,	740,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3184

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			no Ginásio Municipal Antônio Brand. A liga recomenda a segurança para o melhor andamento da partida. Serão necessários 4 seguranças. Processo licitató		
27/03/2023	4947	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1085 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 25 de Março as 20h. Jogo entre Luzerna e Ipumirim, no Ginásio Municipal Antônio Brand. A liga recomenda a segurança para o melhor andamento da partida. Serão necessários 4 seguranças. Processo licitató		740,00
27/03/2023	4947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1085 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 25 de Março as 20h. Jogo entre Luzerna e Ipumirim, no Ginásio Municipal Antônio Brand. A liga recomenda a segurança para o melhor andamento da partida. Serão necessários 4 seguranças. Processo licitató	740,00	
27/03/2023	4947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1085 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 25 de Março as 20h. Jogo entre Luzerna e Ipumirim, no Ginásio Municipal Antônio Brand. A liga recomenda a segurança para o melhor andamento da partida. Serão necessários 4 seguranças. Processo licitató		740,00
27/03/2023	4948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.		41.188,77
27/03/2023	4948	3.3.2.3.1.34.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	41.188,77	
27/03/2023	4948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	41.188,77	
27/03/2023	4948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.		41.188,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2023	4948	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	41.188,77	
27/03/2023	4948	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.		41.188,77
27/03/2023	4948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	41.188,77	
27/03/2023	4948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.		41.188,77
27/03/2023	4949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 235/2023 Autorização de fornecimento: 27327/2023 ECiga: d73c927e-7537-4eb7-a245-babf3a35a5fe.		217,58
27/03/2023	4949	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 235/2023 Autorização de fornecimento: 27327/2023 ECiga: d73c927e-7537-4eb7-a245-babf3a35a5fe.	217,58	
27/03/2023	4949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 235/2023 Autorização de fornecimento: 27327/2023 ECiga: d73c927e-7537-4eb7-a245-babf3a35a5fe.	217,58	
27/03/2023	4949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório		217,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 235/2023 Autorização de fornecimento: 27327/2023 ECiga: d73c927e-7537-4eb7-a245-babf3a35a5fe.		
27/03/2023	4949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 235/2023 Autorização de fornecimento: 27327/2023 ECiga: d73c927e-7537-4eb7-a245-babf3a35a5fe.	217,58	
27/03/2023	4949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 625 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 235/2023 Autorização de fornecimento: 27327/2023 ECiga: d73c927e-7537-4eb7-a245-babf3a35a5fe.		217,58
27/03/2023	4950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ventilador para utilização na sala de reuniões do Programa Bolsa Família do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 418/2023 Autorização de fornecimento:49535/2023 ECiga: 758c4f97-a6c1-4280-b0e8-ab56d0721655.		310,00
27/03/2023	4950	3.3.1.1.1.48.00.00.00.000000 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ventilador para utilização na sala de reuniões do Programa Bolsa Família do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 418/2023 Autorização de fornecimento:49535/2023 ECiga: 758c4f97-a6c1-4280-b0e8-ab56d0721655.	310,00	
27/03/2023	4950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ventilador para utilização na sala de reuniões do Programa Bolsa Família do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 418/2023 Autorização de fornecimento:49535/2023 ECiga: 758c4f97-a6c1-4280-b0e8-ab56d0721655.	310,00	
27/03/2023	4950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ventilador para utilização na sala de reuniões do Programa Bolsa Família do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 418/2023 Autorização de fornecimento:49535/2023 ECiga: 758c4f97-a6c1-4280-b0e8-ab56d0721655.		310,00
27/03/2023	4950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ventilador para utilização na sala de reuniões do Programa Bolsa Família do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº	310,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 418/2023 Autorização de fornecimento:49535/2023 ECiga: 758c4f97-a6c1-4280-b0e8-ab56d0721655.		
27/03/2023	4950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ventilador para utilização na sala de reuniões do Programa Bolsa Família do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 418/2023 Autorização de fornecimento:49535/2023 ECiga: 758c4f97-a6c1-4280-b0e8-ab56d0721655.		310,00
27/03/2023	4951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a diretoria de esportes. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 255/2023 ECiga: 255f1a24-0a77-4bbb-81a3-fcc059803104.		493,57
27/03/2023	4951	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a diretoria de esportes. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 255/2023 ECiga: 255f1a24-0a77-4bbb-81a3-fcc059803104.	493,57	
27/03/2023	4951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a diretoria de esportes. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 255/2023 ECiga: 255f1a24-0a77-4bbb-81a3-fcc059803104.	493,57	
27/03/2023	4951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a diretoria de esportes. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 255/2023 ECiga: 255f1a24-0a77-4bbb-81a3-fcc059803104.		493,57
27/03/2023	4951	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a diretoria de esportes. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 255/2023 ECiga: 255f1a24-0a77-4bbb-81a3-fcc059803104.	493,57	
27/03/2023	4951	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a diretoria de esportes. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 255/2023 ECiga: 255f1a24-0a77-4bbb-81a3-fcc059803104.		493,57
27/03/2023	4951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a diretoria de esportes. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 255/2023 ECiga: 255f1a24-0a77-4bbb-81a3-fcc059803104.	493,57	
27/03/2023	4951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a		493,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de materiais para a diretoria de esportes. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 255/2023 ECiga: 255f1a24-0a77-4bbb-81a3-fcc059803104.		
27/03/2023	4952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.670,99
27/03/2023	4952	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.670,99	
27/03/2023	4952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.670,99	
27/03/2023	4952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.670,99
27/03/2023	4952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.670,99	
27/03/2023	4952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.670,99
27/03/2023	4953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 51 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		216,50
27/03/2023	4953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca	216,50	
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/03/2023	4953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca	216,50	

Parcela Polícia Civil - 32,5%



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urb		
27/03/2023	4953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca		216,50
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/03/2023	4953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 51 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	216,50	
27/03/2023	4953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca		216,50
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/03/2023	4953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca	216,50	
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/03/2023	4953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 51 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		216,50
27/03/2023	4954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		8.251,87
27/03/2023	4954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333	8.251,87	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
27/03/2023	4954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333	8.251,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna, saguão d		
27/03/2023	4954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333		8.251,87
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
27/03/2023	4954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333		8.251,87
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
27/03/2023	4954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	8.251,87	
27/03/2023	4954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333	8.251,87	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
27/03/2023	4954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		8.251,87
27/03/2023	4955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 52 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		194,85
27/03/2023	4955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		194,85
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/03/2023	4955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR		194,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/03/2023	4955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		194,85
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/03/2023	4955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 52 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	194,85	
27/03/2023	4955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		194,85
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/03/2023	4955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		194,85
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/03/2023	4955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 52 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		194,85
27/03/2023	4956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 53 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.442,83
27/03/2023	4956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1	2.442,83	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UC 41731087.		
27/03/2023	4956	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1	2.442,83	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
27/03/2023	4956	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1		2.442,83
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
27/03/2023	4956	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 53 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	2.442,83	
27/03/2023	4956	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1		2.442,83
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
27/03/2023	4956	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1	2.442,83	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
27/03/2023	4956	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 53 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.442,83
27/03/2023	4957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 54 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		1.586,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2023	4957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.	1.586,18	
27/03/2023	4957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.	1.586,18	
27/03/2023	4957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		1.586,18
27/03/2023	4957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		1.586,18
27/03/2023	4957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 54 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	1.586,18	
27/03/2023	4957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.	1.586,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2023	4957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 54 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		1.586,18
27/03/2023	4958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 56 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		259,80
27/03/2023	4958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4	259,80	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		
27/03/2023	4958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4	259,80	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		
27/03/2023	4958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4		259,80
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		
27/03/2023	4958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 56 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	259,80	
27/03/2023	4958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4		259,80
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		
27/03/2023	4958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4	259,80	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2023	4958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 56 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		259,80
27/03/2023	4959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1097 (IVETE FAVETTI) via debito_automatico.		1.350,00
27/03/2023	4959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1097 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a três diárias para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do 19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dias 28 à 30 de março de 2023.. Saída: dia 28/03/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:00hs. ECiga: 7cecdb12-0126-4acc-a426-9a1b114aa9	1.350,00	
27/03/2023	4959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1097 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a três diárias para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do 19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dias 28 à 30 de março de 2023.. Saída: dia 28/03/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:00hs. ECiga: 7cecdb12-0126-4acc-a426-9a1b114aa9	1.350,00	
27/03/2023	4959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1097 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a três diárias para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do 19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dias 28 à 30 de março de 2023.. Saída: dia 28/03/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:00hs. ECiga: 7cecdb12-0126-4acc-a426-9a1b114aa9		1.350,00
27/03/2023	4959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1097 (IVETE FAVETTI) via debito_automatico.	1.350,00	
27/03/2023	4959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1097 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a três diárias para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do 19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dias 28 à 30 de março de 2023.. Saída: dia 28/03/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:00hs. ECiga: 7cecdb12-0126-4acc-a426-9a1b114aa9		1.350,00
27/03/2023	4959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1097 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a três diárias para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do 19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dias 28 à 30 de março de 2023.. Saída: dia 28/03/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:00hs. ECiga: 7cecdb12-0126-4acc-a426-9a1b114aa9	1.350,00	
27/03/2023	4959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1097 (IVETE FAVETTI) via debito_automatico.		1.350,00
27/03/2023	4960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1098 (IVETE FAVETTI) via debito_automatico.		533,00
27/03/2023	4960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1098 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do 19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dias 28 à 30 de março de 2023. Saída: dia	533,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3196

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			28/03/2023 às 07:0hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:00hs. Solicitação de compra 387/2		
27/03/2023	4960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1098 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do 19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dias 28 à 30 de março de 2023. Saída: dia 28/03/2023 às 07:0hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:00hs. Solicitação de compra 387/2	533,00	
27/03/2023	4960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1098 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do 19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dias 28 à 30 de março de 2023. Saída: dia 28/03/2023 às 07:0hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:00hs. Solicitação de compra 387/2		533,00
27/03/2023	4960	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 1098 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do 19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dias 28 à 30 de março de 2023. Saída: dia 28/03/2023 às 07:0hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:00hs. Solicitação de compra 387/2	533,00	
27/03/2023	4960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1098 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do 19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dias 28 à 30 de março de 2023. Saída: dia 28/03/2023 às 07:0hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:00hs. Solicitação de compra 387/2		533,00
27/03/2023	4960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1098 (IVETE FAVETTI) via debito_automático.	533,00	
27/03/2023	4960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1098 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do 19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dias 28 à 30 de março de 2023. Saída: dia 28/03/2023 às 07:0hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:00hs. Solicitação de compra 387/2	533,00	
27/03/2023	4960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1098 (IVETE FAVETTI) via debito_automático.		533,00
27/03/2023	4960	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1098 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do 19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dias 28 à 30 de março de 2023. Saída: dia 28/03/2023 às 07:0hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:00hs. Solicitação de compra 387/2		533,00
27/03/2023	4961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 420 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		1.670,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2023	4961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.670,99	
27/03/2023	4961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.670,99	
27/03/2023	4961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.670,99
27/03/2023	4961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 420 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	1.670,99	
27/03/2023	4961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.670,99
27/03/2023	4961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.670,99	
27/03/2023	4961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 420 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		1.670,99
27/03/2023	4962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		745,37
27/03/2023	4962	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	745,37	
27/03/2023	4962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		745,37
27/03/2023	4962	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	745,37	
27/03/2023	4962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		745,37
27/03/2023	4962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	745,37	
27/03/2023	4962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.726,87	
27/03/2023	4962	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.726,87
27/03/2023	4962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.726,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2023	4962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.726,87
27/03/2023	4962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.726,87	
27/03/2023	4962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.726,87
27/03/2023	4963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.574,48	
27/03/2023	4963	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.574,48
27/03/2023	4963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.574,48	
27/03/2023	4963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.574,48
27/03/2023	4963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.574,48	
27/03/2023	4963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.574,48
27/03/2023	4964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	41,49	
27/03/2023	4964	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,06
27/03/2023	4964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	39,06	
27/03/2023	4964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,06
27/03/2023	4964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	39,06	
27/03/2023	4964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,06
27/03/2023	4964	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,43
27/03/2023	4964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,43	
27/03/2023	4964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2023	4964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,43	
27/03/2023	4964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,43
27/03/2023	4965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		443,59
27/03/2023	4965	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	443,59	
27/03/2023	4965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		443,59
27/03/2023	4965	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	443,59	
27/03/2023	4965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		443,59
27/03/2023	4965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	443,59	
27/03/2023	4965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.217,98	
27/03/2023	4965	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.217,98
27/03/2023	4965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.217,98	
27/03/2023	4965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.217,98
27/03/2023	4965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.217,98	
27/03/2023	4965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.217,98
27/03/2023	4966	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	88,16	
27/03/2023	4966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		88,16
27/03/2023	4966	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	88,16	
27/03/2023	4966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		88,16
27/03/2023	4966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	88,16	
27/03/2023	4966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.675,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2023	4966	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.763,16
27/03/2023	4966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.763,16	
27/03/2023	4966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.763,16
27/03/2023	4966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.763,16	
27/03/2023	4966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.763,16
27/03/2023	4967	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	881,94	
27/03/2023	4967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		881,94
27/03/2023	4967	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	881,94	
27/03/2023	4967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		881,94
27/03/2023	4967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	881,94	
27/03/2023	4967	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22.577,31	
27/03/2023	4967	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		78,12
27/03/2023	4967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	78,12	
27/03/2023	4967	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		78,12
27/03/2023	4967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	78,12	
27/03/2023	4967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		78,12
27/03/2023	4967	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		279,68
27/03/2023	4967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	279,68	
27/03/2023	4967	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		279,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2023	4967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (112101010000).	279,68	
27/03/2023	4967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (112101010000).		279,68
27/03/2023	4967	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		5.534,70
27/03/2023	4967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	5.534,70	
27/03/2023	4967	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		5.534,70
27/03/2023	4967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	5.534,70	
27/03/2023	4967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		5.534,70
27/03/2023	4967	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		18,99
27/03/2023	4967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	18,99	
27/03/2023	4967	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		18,99
27/03/2023	4967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	18,99	
27/03/2023	4967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		18,99
27/03/2023	4967	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		8.095,25
27/03/2023	4967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	8.095,25	
27/03/2023	4967	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		8.095,25
27/03/2023	4967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	8.095,25	
27/03/2023	4967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		8.095,25
27/03/2023	4967	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		146,73
27/03/2023	4967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	146,73	
27/03/2023	4967	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		146,73
27/03/2023	4967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	146,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2023	4967	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		146,73
27/03/2023	4967	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		8.819,82
27/03/2023	4967	IPTU - Creditos a receber 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	8.819,82	
27/03/2023	4967	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		8.819,82
27/03/2023	4967	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	8.819,82	
27/03/2023	4967	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		8.819,82
27/03/2023	4967	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		485,96
27/03/2023	4967	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	485,96	
27/03/2023	4967	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		485,96
27/03/2023	4967	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	485,96	
27/03/2023	4967	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		485,96
27/03/2023	4967	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 42/2023 ref. a Compras	81.680,00	
27/03/2023	4968	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 42/2023 ref. a Compras		81.680,00
27/03/2023	4969	A EXECUTAR 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 43/2023 ref. a Compras	363.000,00	
27/03/2023	4969	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 43/2023 ref. a Compras		363.000,00
27/03/2023	4970	A EXECUTAR 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 44/2023 ref. a Compras	74.547,00	
27/03/2023	4970	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 44/2023 ref. a Compras		74.547,00
27/03/2023	4971	A EXECUTAR 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 45/2023 ref. a Compras	5.037,60	
27/03/2023	4971	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 45/2023 ref. a Compras		5.037,60
27/03/2023	4972	A EXECUTAR 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 46/2023 ref. a Compras	2.240,00	
27/03/2023	4972	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 46/2023 ref. a Compras		2.240,00
28/03/2023	4973	A EXECUTAR 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1119 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se	2.736,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a de serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajustar e conferir os eventos enviados de outubro de 2022 e demais eventos que estão pendentes de validação do E-social. Chamado FCSC-276021. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 555/2023 ECiga: e5091ebd-c362-4de0-b76c-6e201227b8b7.		
28/03/2023	4973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1119 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a de serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajustar e conferir os eventos enviados de outubro de 2022 e demais eventos que estão pendentes de validação do E-social. Chamado FCSC-276021. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 555/2023 ECiga: e5091ebd-c362-4de0-b76c-6e201227b8b7.		2.736,00
28/03/2023	4973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1119 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a de serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajustar e conferir os eventos enviados de outubro de 2022 e demais eventos que estão pendentes de validação do E-social. Chamado FCSC-276021. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 555/2023 ECiga: e5091ebd-c362-4de0-b76c-6e201227b8b7.	2.736,00	
28/03/2023	4973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1119 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a de serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajustar e conferir os eventos enviados de outubro de 2022 e demais eventos que estão pendentes de validação do E-social. Chamado FCSC-276021. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 555/2023 ECiga: e5091ebd-c362-4de0-b76c-6e201227b8b7.		2.736,00
28/03/2023	4974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1120 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço de revisão mecânica no veiculo placa RLP7174 referente aos 15.000km. Solicitação de compra 384/2023 ECiga: 0890d088-52f1-444a-8f56-d813f69b3a6e.	134,75	
28/03/2023	4974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1120 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço de revisão mecânica no veiculo placa RLP7174 referente aos 15.000km. Solicitação de compra 384/2023 ECiga: 0890d088-52f1-444a-8f56-d813f69b3a6e.		134,75
28/03/2023	4974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1120 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço de revisão mecânica no veiculo placa RLP7174 referente aos 15.000km. Solicitação de compra 384/2023 ECiga: 0890d088-52f1-444a-8f56-d813f69b3a6e.	134,75	
28/03/2023	4974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1120 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço de revisão mecânica no veiculo placa RLP7174 referente aos 15.000km. Solicitação de compra 384/2023 ECiga: 0890d088-52f1-444a-8f56-d813f69b3a6e.		134,75
28/03/2023	4975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1121 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do	26,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: QHE47951 (OM 204952) pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº59/2021. Solicitação de compra 399/2023 ECiga: 0639508b-9b03-47a3-81a2-31cacd0c358f.		
28/03/2023	4975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1121 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: QHE47951 (OM 204952) pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº59/2021. Solicitação de compra 399/2023 ECiga: 0639508b-9b03-47a3-81a2-31cacd0c358f.		26,18
28/03/2023	4975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1121 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: QHE47951 (OM 204952) pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº59/2021. Solicitação de compra 399/2023 ECiga: 0639508b-9b03-47a3-81a2-31cacd0c358f.	26,18	
28/03/2023	4975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1121 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: QHE47951 (OM 204952) pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº59/2021. Solicitação de compra 399/2023 ECiga: 0639508b-9b03-47a3-81a2-31cacd0c358f.		26,18
28/03/2023	4976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1122 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de óleo para a revisão mecânica no veículo placa RLP7174 referente aos 15.000km. Solicitação de compra 395/2023 ECiga: c176d59d-84ef-4efc-ae03-2dbd49b46b65.	575,19	
28/03/2023	4976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1122 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de óleo para a revisão mecânica no veículo placa RLP7174 referente aos 15.000km. Solicitação de compra 395/2023 ECiga: c176d59d-84ef-4efc-ae03-2dbd49b46b65.		575,19
28/03/2023	4976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1122 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de óleo para a revisão mecânica no veículo placa RLP7174 referente aos 15.000km. Solicitação de compra 395/2023 ECiga: c176d59d-84ef-4efc-ae03-2dbd49b46b65.	575,19	
28/03/2023	4976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1122 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de óleo para a revisão mecânica no veículo placa RLP7174 referente aos 15.000km. Solicitação de compra 395/2023 ECiga: c176d59d-84ef-4efc-ae03-2dbd49b46b65.		575,19
28/03/2023	4977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1123 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório n 15/2023 Autorização de fornecimento 604/2023 Eciga: 7f17078f-1a91-49e2-b652-dbc916d79752.	231,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	4977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1123 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório n 15/2023 Autorização de fornecimento 604/2023 Eciga: 7f17078f-1a91-49e2-b652-dbc916d79752.		231,90
28/03/2023	4977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1123 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório n 15/2023 Autorização de fornecimento 604/2023 Eciga: 7f17078f-1a91-49e2-b652-dbc916d79752.	231,90	
28/03/2023	4977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1123 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório n 15/2023 Autorização de fornecimento 604/2023 Eciga: 7f17078f-1a91-49e2-b652-dbc916d79752.		231,90
28/03/2023	4978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1124 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 603/2023 ECiga: ff926f5d-df31-4148-8c30-0e33709fd656.	83,60	
28/03/2023	4978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1124 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 603/2023 ECiga: ff926f5d-df31-4148-8c30-0e33709fd656.		83,60
28/03/2023	4978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1124 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 603/2023 ECiga: ff926f5d-df31-4148-8c30-0e33709fd656.	83,60	
28/03/2023	4978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1124 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 603/2023 ECiga: ff926f5d-df31-4148-8c30-0e33709fd656.		83,60
28/03/2023	4979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1125 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 602/2023 ECiga: 40153477-65ab-42d3-ac33-a38bcd0905e7.	54,10	
28/03/2023	4979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1125 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha		54,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 602/2023 ECiga: 40153477-65ab-42d3-ac33-a38bcd0905e7.		
28/03/2023	4979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1125 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 602/2023 ECiga: 40153477-65ab-42d3-ac33-a38bcd0905e7.	54,10	
28/03/2023	4979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1125 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 602/2023 ECiga: 40153477-65ab-42d3-ac33-a38bcd0905e7.		54,10
28/03/2023	4980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1126 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 591/2023 ECiga: 5678366f-981c-469f-bc90-a25e162a669b.	960,27	
28/03/2023	4980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1126 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 591/2023 ECiga: 5678366f-981c-469f-bc90-a25e162a669b.		960,27
28/03/2023	4980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1126 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 591/2023 ECiga: 5678366f-981c-469f-bc90-a25e162a669b.	960,27	
28/03/2023	4980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1126 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 591/2023 ECiga: 5678366f-981c-469f-bc90-a25e162a669b.		960,27
28/03/2023	4981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1127 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 589/2023 ECiga: cdf234a4-f79e-4a4c-b5db-1965b03b25d5.	1.376,39	
28/03/2023	4981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1127 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023		1.376,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 589/2023 ECiga: cdf234a4-f79e-4a4c-b5db-1965b03b25d5.		
28/03/2023	4981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1127 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 589/2023 ECiga: cdf234a4-f79e-4a4c-b5db-1965b03b25d5.	1.376,39	
28/03/2023	4981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1127 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 589/2023 ECiga: cdf234a4-f79e-4a4c-b5db-1965b03b25d5.		1.376,39
28/03/2023	4982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1128 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 586/2023 ECiga: 4d5805b6-8f7c-4196-8060-8e618c8fad1d.	1.423,25	
28/03/2023	4982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1128 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 586/2023 ECiga: 4d5805b6-8f7c-4196-8060-8e618c8fad1d.		1.423,25
28/03/2023	4982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1128 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 586/2023 ECiga: 4d5805b6-8f7c-4196-8060-8e618c8fad1d.	1.423,25	
28/03/2023	4982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1128 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 586/2023 ECiga: 4d5805b6-8f7c-4196-8060-8e618c8fad1d.		1.423,25
28/03/2023	4983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1129 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 584/2023 ECiga: 53c3cfd7-7d5d-45e9-9a52-9f9c9a7e174f.	856,02	
28/03/2023	4983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1129 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 584/2023 ECiga: 53c3cfd7-7d5d-45e9-9a52-9f9c9a7e174f.		856,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3208

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	4983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1129 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 584/2023 ECiga: 53c3cfd7-7d5d-45e9-9a52-9f9c9a7e174f.	856,02	
28/03/2023	4983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1129 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 584/2023 ECiga: 53c3cfd7-7d5d-45e9-9a52-9f9c9a7e174f.		856,02
28/03/2023	4984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1130 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 583/2023 ECiga: 0e7fbb4e-ccf7-4fb3-8304-3c49678f621d.	1.641,98	
28/03/2023	4984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1130 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 583/2023 ECiga: 0e7fbb4e-ccf7-4fb3-8304-3c49678f621d.		1.641,98
28/03/2023	4984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1130 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 583/2023 ECiga: 0e7fbb4e-ccf7-4fb3-8304-3c49678f621d.	1.641,98	
28/03/2023	4984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1130 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 583/2023 ECiga: 0e7fbb4e-ccf7-4fb3-8304-3c49678f621d.		1.641,98
28/03/2023	4985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1131 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 582/2023 ECiga: 0cf9bb70-902b-47a9-a611-72b41b213cf8.	180,78	
28/03/2023	4985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1131 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 582/2023 ECiga: 0cf9bb70-902b-47a9-a611-72b41b213cf8.		180,78
28/03/2023	4985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1131 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha	180,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 582/2023 ECiga: 0cf9bb70-902b-47a9-a611-72b41b213cf8.		
28/03/2023	4985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1131 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 582/2023 ECiga: 0cf9bb70-902b-47a9-a611-72b41b213cf8.		180,78
28/03/2023	4986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1132 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório n 10/2023. Autorização de fornecimento 580/2023 ECiga: 27b1db9e-0068-4527-8542-606945f7700f.	1.298,61	
28/03/2023	4986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1132 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório n 10/2023. Autorização de fornecimento 580/2023 ECiga: 27b1db9e-0068-4527-8542-606945f7700f.		1.298,61
28/03/2023	4986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1132 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório n 10/2023. Autorização de fornecimento 580/2023 ECiga: 27b1db9e-0068-4527-8542-606945f7700f.	1.298,61	
28/03/2023	4986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1132 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório n 10/2023. Autorização de fornecimento 580/2023 ECiga: 27b1db9e-0068-4527-8542-606945f7700f.		1.298,61
28/03/2023	4987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1133 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 574/2023 ECiga: 394d00c5-a5f4-4df8-b79d-814cd042506c.	2.406,96	
28/03/2023	4987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1133 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 574/2023 ECiga: 394d00c5-a5f4-4df8-b79d-814cd042506c.		2.406,96
28/03/2023	4987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1133 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023	2.406,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 574/2023 ECiga: 394d00c5-a5f4-4df8-b79d-814cd042506c.		
28/03/2023	4987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1133 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 574/2023 ECiga: 394d00c5-a5f4-4df8-b79d-814cd042506c.		2.406,96
28/03/2023	4988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1134 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 575/2023 ECiga: 711c99af-1f65-4676-98b0-3d5d362273cb.	2.460,75	
28/03/2023	4988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1134 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 575/2023 ECiga: 711c99af-1f65-4676-98b0-3d5d362273cb.		2.460,75
28/03/2023	4988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1134 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 575/2023 ECiga: 711c99af-1f65-4676-98b0-3d5d362273cb.	2.460,75	
28/03/2023	4988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1134 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 575/2023 ECiga: 711c99af-1f65-4676-98b0-3d5d362273cb.		2.460,75
28/03/2023	4989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1135 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 600/2023 ECiga: f0d29f84-a5a2-4e8a-bce7-79c5982b0972.	607,57	
28/03/2023	4989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1135 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 600/2023 ECiga: f0d29f84-a5a2-4e8a-bce7-79c5982b0972.		607,57
28/03/2023	4989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1135 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 600/2023 ECiga: f0d29f84-a5a2-4e8a-bce7-79c5982b0972.	607,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	4989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1135 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 600/2023 ECiga: f0d29f84-a5a2-4e8a-bce7-79c5982b0972.		607,57
28/03/2023	4990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1136 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 599/2023 ECiga: ee7eda12-9328-46c8-ad4d-08fcafa0c975.	953,31	
28/03/2023	4990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1136 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 599/2023 ECiga: ee7eda12-9328-46c8-ad4d-08fcafa0c975.		953,31
28/03/2023	4990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1136 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 599/2023 ECiga: ee7eda12-9328-46c8-ad4d-08fcafa0c975.	953,31	
28/03/2023	4990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1136 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 599/2023 ECiga: ee7eda12-9328-46c8-ad4d-08fcafa0c975.		953,31
28/03/2023	4991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1137 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 598/2023 ECiga: def06271-3ef7-40f7-8e68-b82ba11018f3.	615,63	
28/03/2023	4991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1137 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 598/2023 ECiga: def06271-3ef7-40f7-8e68-b82ba11018f3.		615,63
28/03/2023	4991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1137 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 598/2023 ECiga: def06271-3ef7-40f7-8e68-b82ba11018f3.	615,63	
28/03/2023	4991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1137 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha		615,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3212

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 598/2023 ECIga: def06271-3ef7-40f7-8e68-b82ba11018f3.		
28/03/2023	4992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1138 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 597/2023 ECIga: 6e425eb5-ac41-4730-97ba-f975f0db3d80.	165,92	
28/03/2023	4992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1138 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 597/2023 ECIga: 6e425eb5-ac41-4730-97ba-f975f0db3d80.		165,92
28/03/2023	4992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1138 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 597/2023 ECIga: 6e425eb5-ac41-4730-97ba-f975f0db3d80.	165,92	
28/03/2023	4992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1138 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 597/2023 ECIga: 6e425eb5-ac41-4730-97ba-f975f0db3d80.		165,92
28/03/2023	4993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1139 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 596/2023 ECIga: c734dbd9-7106-44e2-8234-444eced3788c.	124,00	
28/03/2023	4993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1139 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 596/2023 ECIga: c734dbd9-7106-44e2-8234-444eced3788c.		124,00
28/03/2023	4993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1139 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 596/2023 ECIga: c734dbd9-7106-44e2-8234-444eced3788c.	124,00	
28/03/2023	4993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1139 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº10/2023.		124,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3213

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 596/2023 ECiga: c734dbd9-7106-44e2-8234-444eced3788c.		
28/03/2023	4994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1140 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 595/2023 ECiga: f356c29c-66b2-474c-abc6-f170c0520606.	82,96	
28/03/2023	4994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1140 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 595/2023 ECiga: f356c29c-66b2-474c-abc6-f170c0520606.		82,96
28/03/2023	4994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1140 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 595/2023 ECiga: f356c29c-66b2-474c-abc6-f170c0520606.	82,96	
28/03/2023	4994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1140 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 595/2023 ECiga: f356c29c-66b2-474c-abc6-f170c0520606.		82,96
28/03/2023	4995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1141 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº10/2023 Autorização de fornecimento 594/2023 ECiga: f38a5849-5a68-4c01-9bb0-a49241fba2ea.	268,40	
28/03/2023	4995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1141 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº10/2023 Autorização de fornecimento 594/2023 ECiga: f38a5849-5a68-4c01-9bb0-a49241fba2ea.		268,40
28/03/2023	4995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1141 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº10/2023 Autorização de fornecimento 594/2023 ECiga: f38a5849-5a68-4c01-9bb0-a49241fba2ea.	268,40	
28/03/2023	4995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1141 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº10/2023 Autorização de fornecimento 594/2023 ECiga: f38a5849-5a68-4c01-9bb0-a49241fba2ea.		268,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	4996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1142 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 593/2023 ECiga: ea2e5f36-ed51-416c-944c-6885a3553002.	331,20	
28/03/2023	4996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1142 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 593/2023 ECiga: ea2e5f36-ed51-416c-944c-6885a3553002.		331,20
28/03/2023	4996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1142 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 593/2023 ECiga: ea2e5f36-ed51-416c-944c-6885a3553002.	331,20	
28/03/2023	4996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1142 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 593/2023 ECiga: ea2e5f36-ed51-416c-944c-6885a3553002.		331,20
28/03/2023	4997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1143 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa para utilização no Espaço Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Pregão 26/2022. Solicitação de fornecimento 440/2023 Autorização de fornecimento: 56071/2023 ECiga: c7f97b66-4cc1-490d-91cf-cd4977a9ad51 12075748000132#0000000000322022.	1.500,00	
28/03/2023	4997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1143 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa para utilização no Espaço Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Pregão 26/2022. Solicitação de fornecimento 440/2023 Autorização de fornecimento: 56071/2023 ECiga: c7f97b66-4cc1-490d-91cf-cd4977a9ad51 12075748000132#0000000000322022.		1.500,00
28/03/2023	4997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1143 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa para utilização no Espaço Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Pregão 26/2022. Solicitação de fornecimento 440/2023 Autorização de fornecimento: 56071/2023 ECiga: c7f97b66-4cc1-490d-91cf-cd4977a9ad51 12075748000132#0000000000322022.	1.500,00	
28/03/2023	4997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1143 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa para utilização no Espaço Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Pregão 26/2022.		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 440/2023 Autorização de fornecimento: 56071/2023 ECiga: c7f97b66-4cc1-490d-91cf-cd4977a9ad51 12075748000132#0000000000322022.		
28/03/2023	4998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1144 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903050000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bandeira para o município de Luzerna para ser utilizada em eventos que constam no calendário oficial do município. Solicitação de compra 402/2023 ECiga: 702fe552-1414-4c8e-a953-55fb48aea731.	750,00	
28/03/2023	4998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1144 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903050000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bandeira para o município de Luzerna para ser utilizada em eventos que constam no calendário oficial do município. Solicitação de compra 402/2023 ECiga: 702fe552-1414-4c8e-a953-55fb48aea731.		750,00
28/03/2023	4998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1144 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903050000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bandeira para o município de Luzerna para ser utilizada em eventos que constam no calendário oficial do município. Solicitação de compra 402/2023 ECiga: 702fe552-1414-4c8e-a953-55fb48aea731.	750,00	
28/03/2023	4998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1144 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903050000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bandeira para o município de Luzerna para ser utilizada em eventos que constam no calendário oficial do município. Solicitação de compra 402/2023 ECiga: 702fe552-1414-4c8e-a953-55fb48aea731.		750,00
28/03/2023	4999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1145 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.339031040000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 300 medalhas para o evento "Festival de Judô de Luzerna", que envolverá todos os alunos da escolinha de judô, uma apresentação para os pais e a comunidade, além de competição dos mais velhos, as medalhas são para premiar os participantes. Processo licitatório nº 14/2023. Autorização de fornecimento 610/2023 ECiga: 4869f240-b463-4481-87d	1.617,00	
28/03/2023	4999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1145 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.339031040000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 300 medalhas para o evento "Festival de Judô de Luzerna", que envolverá todos os alunos da escolinha de judô, uma apresentação para os pais e a comunidade, além de competição dos mais velhos, as medalhas são para premiar os participantes. Processo licitatório nº 14/2023. Autorização de fornecimento 610/2023 ECiga: 4869f240-b463-4481-87d		1.617,00
28/03/2023	4999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1145 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.339031040000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 300 medalhas para o evento "Festival de Judô de Luzerna", que envolverá todos os alunos da escolinha de judô, uma apresentação para os pais e a comunidade, além de competição dos mais velhos, as medalhas são para premiar os participantes. Processo licitatório nº 14/2023. Autorização de fornecimento 610/2023 ECiga: 4869f240-b463-4481-87d	1.617,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3216

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	4999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1145 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 300 medalhas para o evento "Festival de Judô de Luzerna", que envolverá todos os alunos da escolinha de judô, uma apresentação para os pais e a comunidade, além de competição dos mais velhos, as medalhas são para premiar os participantes. Processo licitatório nº 14/2023. Autorização de fornecimento 610/2023 ECiga: 4869f240-b463-4481-87d		1.617,00
28/03/2023	5000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393632.	136.521,00	
28/03/2023	5000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393632.		136.521,00
28/03/2023	5000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393632.	136.521,00	
28/03/2023	5000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393632.		136.521,00
28/03/2023	5001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO:	184.732,00	
28/03/2023	5001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de		184.732,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO:		
28/03/2023	5001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO:	184.732,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2023	5001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO:		184.732,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2023	5002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.	13.959,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/03/2023	5002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.		13.959,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/03/2023	5002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.	13.959,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2023	5002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.		13.959,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/03/2023	5003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1149 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a	210,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de corbélia para homenagear o falecido Aldoir Schumacher, ex vereador do município de Luzerna. Solicitação de compra 404/2023 ECiga:.		
28/03/2023	5003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1149 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corbélia para homenagear o falecido Aldoir Schumacher, ex vereador do município de Luzerna. Solicitação de compra 404/2023 ECiga:.		210,00
28/03/2023	5003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1149 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corbélia para homenagear o falecido Aldoir Schumacher, ex vereador do município de Luzerna. Solicitação de compra 404/2023 ECiga:.	210,00	
28/03/2023	5003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1149 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corbélia para homenagear o falecido Aldoir Schumacher, ex vereador do município de Luzerna. Solicitação de compra 404/2023 ECiga:.		210,00
28/03/2023	5004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1117 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Viagem não realizada.		60,00
28/03/2023	5004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1117 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Viagem não realizada.	60,00	
28/03/2023	5004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1117 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Viagem não realizada.		60,00
28/03/2023	5004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1117 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Viagem não realizada.	60,00	
28/03/2023	5005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho do empenho 3308/2022. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para pintura da ponte da amizade, situada entre os municípios de Luzerna e Herval D'Oeste, na Av. Caetano Natal Branco. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1841/2022 ECiga: df6af756-e4ca-418a-98fd-0b74cee4e75d.		1.693,92
28/03/2023	5005	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho do empenho 3308/2022. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para pintura da ponte da amizade, situada entre os municípios de Luzerna e Herval D'Oeste, na Av. Caetano Natal Branco. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1841/2022 ECiga: df6af756-e4ca-418a-98fd-0b74cee4e75d.	1.693,92	
28/03/2023	5005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho do empenho 3308/2022. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para pintura da ponte da amizade, situada entre os municípios de Luzerna e Herval D'Oeste, na Av. Caetano Natal Branco. Processo licitatório	1.693,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3219

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1841/2022 ECiga: df6af756-e4ca-418a-98fd-0b74cee4e75d.		
28/03/2023	5005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho do empenho 3308/2022. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para pintura da ponte da amizade, situada entre os municípios de Luzerna e Herval D'Oeste, na Av. Caetano Natal Branco. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1841/2022 ECiga: df6af756-e4ca-418a-98fd-0b74cee4e75d.		1.693,92
28/03/2023	5005	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho do empenho 3308/2022. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para pintura da ponte da amizade, situada entre os municípios de Luzerna e Herval D'Oeste, na Av. Caetano Natal Branco. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1841/2022 ECiga: df6af756-e4ca-418a-98fd-0b74cee4e75d.	1.693,92	
28/03/2023	5005	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho do empenho 3308/2022. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para pintura da ponte da amizade, situada entre os municípios de Luzerna e Herval D'Oeste, na Av. Caetano Natal Branco. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1841/2022 ECiga: df6af756-e4ca-418a-98fd-0b74cee4e75d.		1.693,92
28/03/2023	5005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho do empenho 3308/2022. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para pintura da ponte da amizade, situada entre os municípios de Luzerna e Herval D'Oeste, na Av. Caetano Natal Branco. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1841/2022 ECiga: df6af756-e4ca-418a-98fd-0b74cee4e75d.	1.693,92	
28/03/2023	5005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho do empenho 3308/2022. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para pintura da ponte da amizade, situada entre os municípios de Luzerna e Herval D'Oeste, na Av. Caetano Natal Branco. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1841/2022 ECiga: df6af756-e4ca-418a-98fd-0b74cee4e75d.		1.693,92
28/03/2023	5006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização na Patrola CASE PAC0845 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 411/2023 Autorização de fornecimento: 45583/2023 ECiga: 7e55f79e-b9c2-41bc-ae08-f7af80e61dc6.		15.600,00
28/03/2023	5006	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização na Patrola CASE PAC0845 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de	15.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3220

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 411/2023 Autorização de fornecimento: 45583/2023 ECiga: 7e55f79e-b9c2-41bc-ae08-f7af80e61dc6.		
28/03/2023	5006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização na Patrola CASE PAC0845 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 411/2023 Autorização de fornecimento: 45583/2023 ECiga: 7e55f79e-b9c2-41bc-ae08-f7af80e61dc6.	15.600,00	
28/03/2023	5006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização na Patrola CASE PAC0845 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 411/2023 Autorização de fornecimento: 45583/2023 ECiga: 7e55f79e-b9c2-41bc-ae08-f7af80e61dc6.		15.600,00
28/03/2023	5006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização na Patrola CASE PAC0845 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 411/2023 Autorização de fornecimento: 45583/2023 ECiga: 7e55f79e-b9c2-41bc-ae08-f7af80e61dc6.	15.600,00	
28/03/2023	5006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização na Patrola CASE PAC0845 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 411/2023 Autorização de fornecimento: 45583/2023 ECiga: 7e55f79e-b9c2-41bc-ae08-f7af80e61dc6.	15.600,00	
28/03/2023	5007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1082 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição, manutenção e configuração de câmeras de monitoramento da Delegacia de Luzerna. Solicitação de compra 375/2023 ECiga: 8d732431-0b0d-4245-af93-a3c6036c275d.		350,00
28/03/2023	5007	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1082 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição, manutenção e configuração de câmeras de monitoramento da Delegacia de Luzerna. Solicitação de compra 375/2023 ECiga: 8d732431-0b0d-4245-af93-a3c6036c275d.	350,00	
28/03/2023	5007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1082 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição, manutenção e configuração de câmeras de monitoramento da Delegacia de Luzerna. Solicitação de compra 375/2023	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 8d732431-0b0d-4245-af93-a3c6036c275d.		
28/03/2023	5007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1082 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição, manutenção e configuração de câmeras de monitoramento da Delegacia de Luzerna. Solicitação de compra 375/2023 ECiga: 8d732431-0b0d-4245-af93-a3c6036c275d.		350,00
28/03/2023	5007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1082 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição, manutenção e configuração de câmeras de monitoramento da Delegacia de Luzerna. Solicitação de compra 375/2023 ECiga: 8d732431-0b0d-4245-af93-a3c6036c275d.	350,00	
28/03/2023	5007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1082 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição, manutenção e configuração de câmeras de monitoramento da Delegacia de Luzerna. Solicitação de compra 375/2023 ECiga: 8d732431-0b0d-4245-af93-a3c6036c275d.		350,00
28/03/2023	5008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		6.854,40
28/03/2023	5008	3.3.2.3.1.34.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
28/03/2023	5008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
28/03/2023	5008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		6.854,40
28/03/2023	5008	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	5008	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		6.854,40
28/03/2023	5008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
28/03/2023	5008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		6.854,40
28/03/2023	5009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição do treinamento/capacitação oferecido pela Betha, acerca das alterações sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos. Solicitação de compra 298/2023 ECiga: a6be1cb1-d54f-4ef2-b60a-85334d4f88dd.		493,00
28/03/2023	5009	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição do treinamento/capacitação oferecido pela Betha, acerca das alterações sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos. Solicitação de compra 298/2023 ECiga: a6be1cb1-d54f-4ef2-b60a-85334d4f88dd.	493,00	
28/03/2023	5009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição do treinamento/capacitação oferecido pela Betha, acerca das alterações sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos. Solicitação de compra 298/2023 ECiga: a6be1cb1-d54f-4ef2-b60a-85334d4f88dd.	493,00	
28/03/2023	5009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição do treinamento/capacitação oferecido pela Betha, acerca das alterações sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos. Solicitação de compra 298/2023 ECiga: a6be1cb1-d54f-4ef2-b60a-85334d4f88dd.		493,00
28/03/2023	5009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição do treinamento/capacitação oferecido pela Betha, acerca das alterações sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos. Solicitação de compra 298/2023 ECiga: a6be1cb1-d54f-4ef2-b60a-85334d4f88dd.	493,00	
28/03/2023	5009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se		493,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3223

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a aquisição do treinamento/capacitação oferecido pela Betha, acerca das alterações sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos. Solicitação de compra 298/2023 ECiga: a6be1cb1-d54f-4ef2-b60a-85334d4f88dd.		
28/03/2023	5010	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		73,07
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
28/03/2023	5010	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	73,07	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
28/03/2023	5010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		73,07
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
28/03/2023	5010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		73,07
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
28/03/2023	5010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		73,07
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
28/03/2023	5010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		73,07
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
28/03/2023	5011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente		6.134,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
28/03/2023	5011	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	6.134,88	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
28/03/2023	5011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	6.134,88	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
28/03/2023	5011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		6.134,88
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
28/03/2023	5011	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	6.134,88	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
28/03/2023	5011	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		6.134,88
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
28/03/2023	5011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	6.134,88	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	5011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310- 2172f1f3a45c Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		6.134,88
28/03/2023	5012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RYA0h74 (OM203965) pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 386/2023 ECiga: 6725fabd-8950-43a4-aad2-22cdc2af89d8.		1.486,64
28/03/2023	5012	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RYA0h74 (OM203965) pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 386/2023 ECiga: 6725fabd-8950-43a4-aad2-22cdc2af89d8.	1.486,64	
28/03/2023	5012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RYA0h74 (OM203965) pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 386/2023 ECiga: 6725fabd-8950-43a4-aad2-22cdc2af89d8.	1.486,64	
28/03/2023	5012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RYA0h74 (OM203965) pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 386/2023 ECiga: 6725fabd-8950-43a4-aad2-22cdc2af89d8.		1.486,64
28/03/2023	5012	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RYA0h74 (OM203965) pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 386/2023 ECiga: 6725fabd-8950-43a4-aad2-22cdc2af89d8.	1.486,64	
28/03/2023	5012	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RYA0h74 (OM203965) pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 386/2023 ECiga: 6725fabd-8950-43a4-aad2-22cdc2af89d8.		1.486,64
28/03/2023	5012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RYA0h74 (OM203965) pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 386/2023 ECiga: 6725fabd-8950-43a4-aad2-22cdc2af89d8.	1.486,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3226

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	5012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RYA0h74 (OM203965) pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 386/2023 ECiga: 6725fabd-8950-43a4-aad2-22cdc2af89d8.		1.486,64
28/03/2023	5013	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905235000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitor para utilização no cadastro do Programa do Bolsa Família do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 419/2023 Autorização de fornecimento: 49546/2023 ECiga: 0fb1843a-f1c0-42bd-a7a4-5d0923202e4d.	452,00	
28/03/2023	5013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905235000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitor para utilização no cadastro do Programa do Bolsa Família do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 419/2023 Autorização de fornecimento: 49546/2023 ECiga: 0fb1843a-f1c0-42bd-a7a4-5d0923202e4d.		452,00
28/03/2023	5013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905235000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitor para utilização no cadastro do Programa do Bolsa Família do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 419/2023 Autorização de fornecimento: 49546/2023 ECiga: 0fb1843a-f1c0-42bd-a7a4-5d0923202e4d.	452,00	
28/03/2023	5013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905235000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitor para utilização no cadastro do Programa do Bolsa Família do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 419/2023 Autorização de fornecimento: 49546/2023 ECiga: 0fb1843a-f1c0-42bd-a7a4-5d0923202e4d.		452,00
28/03/2023	5013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905235000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitor para utilização no cadastro do Programa do Bolsa Família do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 419/2023 Autorização de fornecimento: 49546/2023 ECiga: 0fb1843a-f1c0-42bd-a7a4-5d0923202e4d.	452,00	
28/03/2023	5013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905235000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitor para utilização no cadastro do Programa do Bolsa Família do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 419/2023 Autorização de fornecimento: 49546/2023 ECiga: 0fb1843a-f1c0-42bd-a7a4-5d0923202e4d.		452,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3227

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	5014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de flores para decoração de Páscoa enfrente a prefeitura. Solicitação de compra 354/2023 ECiga: 53b6d16d-8d5f-49dc-8b93-9dca63480e52.		300,00
28/03/2023	5014	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de flores para decoração de Páscoa enfrente a prefeitura. Solicitação de compra 354/2023 ECiga: 53b6d16d-8d5f-49dc-8b93-9dca63480e52.	300,00	
28/03/2023	5014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de flores para decoração de Páscoa enfrente a prefeitura. Solicitação de compra 354/2023 ECiga: 53b6d16d-8d5f-49dc-8b93-9dca63480e52.	300,00	
28/03/2023	5014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de flores para decoração de Páscoa enfrente a prefeitura. Solicitação de compra 354/2023 ECiga: 53b6d16d-8d5f-49dc-8b93-9dca63480e52.		300,00
28/03/2023	5014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de flores para decoração de Páscoa enfrente a prefeitura. Solicitação de compra 354/2023 ECiga: 53b6d16d-8d5f-49dc-8b93-9dca63480e52.	300,00	
28/03/2023	5014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de flores para decoração de Páscoa enfrente a prefeitura. Solicitação de compra 354/2023 ECiga: 53b6d16d-8d5f-49dc-8b93-9dca63480e52.		300,00
28/03/2023	5015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna		1.145,57
28/03/2023	5015	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna	1.145,57	
28/03/2023	5015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995,	1.145,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3228

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna		
28/03/2023	5015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna		1.145,57
28/03/2023	5015	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna	1.145,57	
28/03/2023	5015	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna		1.145,57
28/03/2023	5015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna	1.145,57	
28/03/2023	5015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna		1.145,57
28/03/2023	5016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.		179,51
28/03/2023	5016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se	179,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.		
28/03/2023	5016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.	179,51	
28/03/2023	5016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.		179,51
28/03/2023	5016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.	179,51	
28/03/2023	5016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.		179,51
28/03/2023	5016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.	179,51	
28/03/2023	5016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.		179,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	5017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.		56,80
28/03/2023	5017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.	56,80	
28/03/2023	5017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.	56,80	
28/03/2023	5017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.		56,80
28/03/2023	5017	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.	56,80	
28/03/2023	5017	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.		56,80
28/03/2023	5017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023	56,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.		
28/03/2023	5017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.		56,80
28/03/2023	5018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 113/2023 ECiga: 7c80ccbd-c10c-4419-9c71-167d536081a1.		838,95
28/03/2023	5018	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 113/2023 ECiga: 7c80ccbd-c10c-4419-9c71-167d536081a1.	838,95	
28/03/2023	5018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 113/2023 ECiga: 7c80ccbd-c10c-4419-9c71-167d536081a1.	838,95	
28/03/2023	5018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 113/2023 ECiga: 7c80ccbd-c10c-4419-9c71-167d536081a1.		838,95
28/03/2023	5018	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 113/2023 ECiga: 7c80ccbd-c10c-4419-9c71-167d536081a1.	838,95	
28/03/2023	5018	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. 1º termo		838,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3232

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aditivo. Solicitação de compra 113/2023 ECiga: 7c80ccbd-c10c-4419-9c71-167d536081a1.		
28/03/2023	5018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 113/2023 ECiga: 7c80ccbd-c10c-4419-9c71-167d536081a1.	838,95	
28/03/2023	5018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 113/2023 ECiga: 7c80ccbd-c10c-4419-9c71-167d536081a1.		838,95
28/03/2023	5019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 191/2023 ECiga: 674440e3-a2ba-4632-a283-ffc8a16f8f99.		112,72
28/03/2023	5019	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 191/2023 ECiga: 674440e3-a2ba-4632-a283-ffc8a16f8f99.	112,72	
28/03/2023	5019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 191/2023 ECiga: 674440e3-a2ba-4632-a283-ffc8a16f8f99.	112,72	
28/03/2023	5019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 191/2023 ECiga: 674440e3-a2ba-4632-a283-ffc8a16f8f99.		112,72
28/03/2023	5019	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 191/2023 ECiga: 674440e3-a2ba-4632-a283-ffc8a16f8f99.	112,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3233

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	5019	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 191/2023 ECiga: 674440e3-a2ba-4632-a283-ffc8a16f8f99.		112,72
28/03/2023	5019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 191/2023 ECiga: 674440e3-a2ba-4632-a283-ffc8a16f8f99.	112,72	
28/03/2023	5019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 191/2023 ECiga: 674440e3-a2ba-4632-a283-ffc8a16f8f99.		112,72
28/03/2023	5020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		796,96
28/03/2023	5020	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	796,96	
28/03/2023	5020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	796,96	
28/03/2023	5020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		796,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3234

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	5020	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	796,96	
28/03/2023	5020	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		796,96
28/03/2023	5020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	796,96	
28/03/2023	5020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		796,96
28/03/2023	5021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		275,08
28/03/2023	5021	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	275,08	
28/03/2023	5021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de	275,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Obras (rurais) do município de Luz		
28/03/2023	5021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		275,08
28/03/2023	5021	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	275,08	
28/03/2023	5021	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		275,08
28/03/2023	5021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	275,08	
28/03/2023	5021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		275,08
28/03/2023	5022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru		2.501,46
28/03/2023	5022	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995,	2.501,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3236

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	5022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru) Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru)	2.501,46	
28/03/2023	5022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru)		2.501,46
28/03/2023	5022	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru)	2.501,46	
28/03/2023	5022	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru)		2.501,46
28/03/2023	5022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru)	2.501,46	
28/03/2023	5022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru)		2.501,46
28/03/2023	5023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. .Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255		551,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3237

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 121/2023 ECiga: 2e4d24b4-157e-4024-aa86-a1cb5c46257d.		
28/03/2023	5023	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. .Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 121/2023 ECiga: 2e4d24b4-157e-4024-aa86-a1cb5c46257d.	551,43	
28/03/2023	5023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. .Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 121/2023 ECiga: 2e4d24b4-157e-4024-aa86-a1cb5c46257d.	551,43	
28/03/2023	5023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. .Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 121/2023 ECiga: 2e4d24b4-157e-4024-aa86-a1cb5c46257d.		551,43
28/03/2023	5023	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. .Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 121/2023 ECiga: 2e4d24b4-157e-4024-aa86-a1cb5c46257d.	551,43	
28/03/2023	5023	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. .Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 121/2023 ECiga: 2e4d24b4-157e-4024-aa86-a1cb5c46257d.		551,43
28/03/2023	5023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. .Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 121/2023 ECiga: 2e4d24b4-157e-4024-aa86-a1cb5c46257d.	551,43	
28/03/2023	5023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. .Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 121/2023 ECiga: 2e4d24b4-157e-4024-aa86-a1cb5c46257d.		551,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3238

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	5024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 118/2023 ECiga: b1ec464e-72d5-4227-8a32-19305eb23165.		56,80
28/03/2023	5024	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 118/2023 ECiga: b1ec464e-72d5-4227-8a32-19305eb23165.	56,80	
28/03/2023	5024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 118/2023 ECiga: b1ec464e-72d5-4227-8a32-19305eb23165.	56,80	
28/03/2023	5024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 118/2023 ECiga: b1ec464e-72d5-4227-8a32-19305eb23165.		56,80
28/03/2023	5024	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 118/2023 ECiga: b1ec464e-72d5-4227-8a32-19305eb23165.	56,80	
28/03/2023	5024	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 118/2023 ECiga: b1ec464e-72d5-4227-8a32-19305eb23165.		56,80
28/03/2023	5024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 118/2023	56,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3239

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: b1ec464e-72d5-4227-8a32-19305eb23165.		
28/03/2023	5024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 118/2023 ECiga: b1ec464e-72d5-4227-8a32-19305eb23165.		56,80
28/03/2023	5025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		21.771,80
28/03/2023	5025	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	21.771,80	
28/03/2023	5025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	21.771,80	
28/03/2023	5025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		21.771,80
28/03/2023	5025	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	21.771,80	
28/03/2023	5025	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191,		21.771,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3240

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		
28/03/2023	5025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	21.771,80	
28/03/2023	5025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		21.771,80
28/03/2023	5026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 106/2023 ECiga: 552bb383-2ddd-429f-a38f-b4882451dbbf.		275,58
28/03/2023	5026	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 106/2023 ECiga: 552bb383-2ddd-429f-a38f-b4882451dbbf.	275,58	
28/03/2023	5026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 106/2023 ECiga: 552bb383-2ddd-429f-a38f-b4882451dbbf.	275,58	
28/03/2023	5026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 106/2023 ECiga: 552bb383-2ddd-429f-a38f-b4882451dbbf.		275,58
28/03/2023	5026	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736	275,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3241

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 106/2023. ECiga: 552bb383-2ddd-429f-a38f-b4882451dbbf.		
28/03/2023	5026	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 106/2023. ECiga: 552bb383-2ddd-429f-a38f-b4882451dbbf.		275,58
28/03/2023	5026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 106/2023. ECiga: 552bb383-2ddd-429f-a38f-b4882451dbbf.	275,58	
28/03/2023	5026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 106/2023. ECiga: 552bb383-2ddd-429f-a38f-b4882451dbbf.		275,58
28/03/2023	5027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município		927,46
28/03/2023	5027	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município	927,46	
28/03/2023	5027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município	927,46	
28/03/2023	5027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por		927,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3242

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municíp		
28/03/2023	5027	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municíp	927,46	
28/03/2023	5027	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municíp		927,46
28/03/2023	5027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municíp	927,46	
28/03/2023	5027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municíp		927,46
28/03/2023	5028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 192/2023 ECiga: d3261d31-3653-4007-acb7-685f299bb0f5.		149,59
28/03/2023	5028	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 192/2023 ECiga: d3261d31-3653-4007-acb7-685f299bb0f5.	149,59	
28/03/2023	5028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por	149,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3243

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 192/2023 ECiga: d3261d31-3653-4007-acb7-685f299bb0f5.		
28/03/2023	5028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 192/2023 ECiga: d3261d31-3653-4007-acb7-685f299bb0f5.		149,59
28/03/2023	5028	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 192/2023 ECiga: d3261d31-3653-4007-acb7-685f299bb0f5.	149,59	
28/03/2023	5028	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 192/2023 ECiga: d3261d31-3653-4007-acb7-685f299bb0f5.		149,59
28/03/2023	5028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 192/2023 ECiga: d3261d31-3653-4007-acb7-685f299bb0f5.	149,59	
28/03/2023	5028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 192/2023 ECiga: d3261d31-3653-4007-acb7-685f299bb0f5.		149,59
28/03/2023	5029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 120/2023 ECiga: 97bf154e-fd59-473c-b498-64a541b14f45.		329,10
28/03/2023	5029	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 120/2023	329,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3244

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 97bf154e-fd59-473c-b498-64a541b14f45.		
28/03/2023	5029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 120/2023 ECiga: 97bf154e-fd59-473c-b498-64a541b14f45.	329,10	
28/03/2023	5029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 120/2023 ECiga: 97bf154e-fd59-473c-b498-64a541b14f45.		329,10
28/03/2023	5029	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 120/2023 ECiga: 97bf154e-fd59-473c-b498-64a541b14f45.	329,10	
28/03/2023	5029	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 120/2023 ECiga: 97bf154e-fd59-473c-b498-64a541b14f45.		329,10
28/03/2023	5029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 120/2023 ECiga: 97bf154e-fd59-473c-b498-64a541b14f45.	329,10	
28/03/2023	5029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 120/2023 ECiga: 97bf154e-fd59-473c-b498-64a541b14f45.		329,10
28/03/2023	5030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. Solicitação de compra 114/2023 ECiga: de16630a-34ff-4da4-b4c5-6b086c06bc63.		2.440,24
28/03/2023	5030	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha	2.440,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3245

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. Solicitação de compra 114/2023 ECiga: de16630a-34ff-4da4-b4c5-6b086c06bc63.		
28/03/2023	5030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. Solicitação de compra 114/2023 ECiga: de16630a-34ff-4da4-b4c5-6b086c06bc63.	2.440,24	
28/03/2023	5030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. Solicitação de compra 114/2023 ECiga: de16630a-34ff-4da4-b4c5-6b086c06bc63.		2.440,24
28/03/2023	5030	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. Solicitação de compra 114/2023 ECiga: de16630a-34ff-4da4-b4c5-6b086c06bc63.	2.440,24	
28/03/2023	5030	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. Solicitação de compra 114/2023 ECiga: de16630a-34ff-4da4-b4c5-6b086c06bc63.		2.440,24
28/03/2023	5030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. Solicitação de compra 114/2023 ECiga: de16630a-34ff-4da4-b4c5-6b086c06bc63.	2.440,24	
28/03/2023	5030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. Solicitação de compra 114/2023 ECiga: de16630a-34ff-4da4-b4c5-6b086c06bc63.		2.440,24
28/03/2023	5031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo.		117,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3246

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 105/2023 ECiga: ac47ce6e-12eb-421f-bda7-b6ff7237a65d.		
28/03/2023	5031	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 105/2023 ECiga: ac47ce6e-12eb-421f-bda7-b6ff7237a65d.	117,66	
28/03/2023	5031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 105/2023 ECiga: ac47ce6e-12eb-421f-bda7-b6ff7237a65d.	117,66	
28/03/2023	5031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 105/2023 ECiga: ac47ce6e-12eb-421f-bda7-b6ff7237a65d.		117,66
28/03/2023	5031	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 105/2023 ECiga: ac47ce6e-12eb-421f-bda7-b6ff7237a65d.	117,66	
28/03/2023	5031	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 105/2023 ECiga: ac47ce6e-12eb-421f-bda7-b6ff7237a65d.		117,66
28/03/2023	5031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 105/2023 ECiga: ac47ce6e-12eb-421f-bda7-b6ff7237a65d.	117,66	
28/03/2023	5031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras		117,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3247

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 105/2023 ECiga: ac47ce6e-12eb-421f-bda7-b6ff7237a65d.		
28/03/2023	5032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		73,07
		BB - Fundo Especial do Petroleo			
28/03/2023	5032	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	73,07	
		MINISTÉRIO DA FAZENDA			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
28/03/2023	5032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	73,07	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO A PAGAR			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
28/03/2023	5032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		73,07
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
28/03/2023	5032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		73,07
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
28/03/2023	5032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	73,07	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
28/03/2023	5032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	73,07	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
28/03/2023	5032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		73,07
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/03/2023	5033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.307,81	
		BB - Fundo Especial do Petroleo			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3248

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	5033	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		7.307,81
		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			
28/03/2023	5033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	7.307,81	
		RECEITA A REALIZAR			
28/03/2023	5033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		7.307,81
		RECEITA REALIZADA			
28/03/2023	5033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	7.307,81	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/03/2023	5033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		7.307,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2023	5034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.200,83
		BB - ICMS			
28/03/2023	5034	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.200,83	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
28/03/2023	5034	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.200,83
		RECEITA A REALIZAR			
28/03/2023	5034	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.200,83	
		(-) FUNDEB			
28/03/2023	5034	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.200,83
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/03/2023	5034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.200,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2023	5034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.004,20	
		BB - ICMS			
28/03/2023	5034	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.004,20
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
28/03/2023	5034	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.004,20	
		RECEITA A REALIZAR			
28/03/2023	5034	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.004,20
		RECEITA REALIZADA			
28/03/2023	5034	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.004,20	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/03/2023	5034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.004,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2023	5035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.707,63	
		BB - FUNDEB			
28/03/2023	5035	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.707,63
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
28/03/2023	5035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.707,63	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3249

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	5035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.707,63
28/03/2023	5035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.707,63	
28/03/2023	5035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.707,63
28/03/2023	5036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	196,30	
28/03/2023	5036	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		190,95
28/03/2023	5036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	190,95	
28/03/2023	5036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		190,95
28/03/2023	5036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	190,95	
28/03/2023	5036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		190,95
28/03/2023	5036	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,35
28/03/2023	5036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	5,35	
28/03/2023	5036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,35
28/03/2023	5036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	5,35	
28/03/2023	5036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,35
28/03/2023	5037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.510,06
28/03/2023	5037	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.510,06	
28/03/2023	5037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.510,06	
28/03/2023	5037	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.510,06	
28/03/2023	5037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.510,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3250

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	5037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.510,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2023	5037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.550,32	
		BB - IPVA			
28/03/2023	5037	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.550,32
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
28/03/2023	5037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	7.550,32	
		RECEITA A REALIZAR			
28/03/2023	5037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.550,32
		RECEITA REALIZADA			
28/03/2023	5037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	7.550,32	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/03/2023	5037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.550,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2023	5038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.979,53	
		BB - Conta Movimento			
28/03/2023	5038	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		2.979,53
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
28/03/2023	5038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	2.979,53	
		RECEITA A REALIZAR			
28/03/2023	5038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		2.979,53
		RECEITA REALIZADA			
28/03/2023	5038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	2.979,53	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/03/2023	5038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		2.979,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2023	5039	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	90,72	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
28/03/2023	5039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		90,72
		RECEITA A REALIZAR			
28/03/2023	5039	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	90,72	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
28/03/2023	5039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		90,72
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/03/2023	5039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	90,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2023	5039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.723,62	
		BB - Multas Trânsito			
28/03/2023	5039	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.814,34
		OUTRAS VARIAÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
28/03/2023	5039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.814,34	
28/03/2023	5039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.814,34
28/03/2023	5039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.814,34	
28/03/2023	5039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.814,34
28/03/2023	5040	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	616,44	
28/03/2023	5040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		616,44
28/03/2023	5040	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	616,44	
28/03/2023	5040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		616,44
28/03/2023	5040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	616,44	
28/03/2023	5040	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	23.203,56	
28/03/2023	5040	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		849,96
28/03/2023	5040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	849,96	
28/03/2023	5040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		849,96
28/03/2023	5040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	849,96	
28/03/2023	5040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		849,96
28/03/2023	5040	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		151,86
28/03/2023	5040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	151,86	
28/03/2023	5040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		151,86
28/03/2023	5040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	151,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3252

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	5040	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		151,86
28/03/2023	5040	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		184,40
28/03/2023	5040	D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - MULTA E JUROS		184,40	
28/03/2023	5040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		
28/03/2023	5040	RECEITA A REALIZAR		184,40	
28/03/2023	5040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		184,40
28/03/2023	5040	RECEITA REALIZADA			184,40
28/03/2023	5040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	184,40	
28/03/2023	5040	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			184,40
28/03/2023	5040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		184,40
28/03/2023	5040	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		184,40	
28/03/2023	5040	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		184,40
28/03/2023	5040	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			184,40
28/03/2023	5040	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		184,40
28/03/2023	5040	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			184,40
28/03/2023	5040	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		351,56
28/03/2023	5040	D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL		351,56	
28/03/2023	5040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		
28/03/2023	5040	RECEITA A REALIZAR		351,56	
28/03/2023	5040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		351,56
28/03/2023	5040	RECEITA REALIZADA			351,56
28/03/2023	5040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	351,56	
28/03/2023	5040	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			351,56
28/03/2023	5040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		351,56
28/03/2023	5040	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		351,56	
28/03/2023	5040	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		351,56
28/03/2023	5040	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			351,56
28/03/2023	5040	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		351,56
28/03/2023	5040	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			351,56
28/03/2023	5040	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		554,29
28/03/2023	5040	D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - PRINCIPAL		554,29	
28/03/2023	5040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		
28/03/2023	5040	RECEITA A REALIZAR		554,29	
28/03/2023	5040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		554,29
28/03/2023	5040	RECEITA REALIZADA			554,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3253

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	5040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	554,29	
28/03/2023	5040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		554,29
28/03/2023	5040	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	554,29	
28/03/2023	5040	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		554,29
28/03/2023	5040	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		56,96
28/03/2023	5040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	56,96	
28/03/2023	5040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		56,96
28/03/2023	5040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	56,96	
28/03/2023	5040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		56,96
28/03/2023	5040	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		11.894,68
28/03/2023	5040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	11.894,68	
28/03/2023	5040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		11.894,68
28/03/2023	5040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	11.894,68	
28/03/2023	5040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		11.894,68
28/03/2023	5040	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		112,40
28/03/2023	5040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	112,40	
28/03/2023	5040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		112,40
28/03/2023	5040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	112,40	
28/03/2023	5040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		112,40
28/03/2023	5040	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	112,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3254

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	5040	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		112,40
28/03/2023	5040	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).		2.789,92
28/03/2023	5040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).	2.789,92	
28/03/2023	5040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).		2.789,92
28/03/2023	5040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).	2.789,92	
28/03/2023	5040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).		2.789,92
28/03/2023	5040	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		6.180,16
28/03/2023	5040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	6.180,16	
28/03/2023	5040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		6.180,16
28/03/2023	5040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	6.180,16	
28/03/2023	5040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		6.180,16
28/03/2023	5040	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		121,95
28/03/2023	5040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	121,95	
28/03/2023	5040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		121,95
28/03/2023	5040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	121,95	
28/03/2023	5040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		121,95
28/03/2023	5040	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		121,95
28/03/2023	5040	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida		121,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3255

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
28/03/2023	5040	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		394,70
28/03/2023	5040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	394,70	
28/03/2023	5040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		394,70
28/03/2023	5040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	394,70	
28/03/2023	5040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		394,70
28/03/2023	5040	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	394,70	
28/03/2023	5040	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		394,70
28/03/2023	5040	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16
28/03/2023	5040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	177,16	
28/03/2023	5040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16
28/03/2023	5040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	177,16	
28/03/2023	5040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16
28/03/2023	5041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta Doações PJ.	6.400,00	
28/03/2023	5041	4.5.3.2.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).		2.100,00
28/03/2023	5041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).	2.100,00	
28/03/2023	5041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).		2.100,00
28/03/2023	5041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).	2.100,00	
28/03/2023	5041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).		2.100,00
28/03/2023	5041	4.5.3.2.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).		4.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3256

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	5041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).	4.300,00	
28/03/2023	5041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).		4.300,00
28/03/2023	5041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).	4.300,00	
28/03/2023	5041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).		4.300,00
28/03/2023	5042	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2021-02ADT ref. Conjugação de esforços entre as partes para manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela Entidade, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares..		6.512,67
28/03/2023	5042	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2021-02ADT ref. Conjugação de esforços entre as partes para manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela Entidade, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares..	6.512,67	
28/03/2023	5042	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2021-02ADT ref. Conjugação de esforços entre as partes para manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela Entidade, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares..		6.512,67
28/03/2023	5042	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2021-02ADT ref. Conjugação de esforços entre as partes para manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela Entidade, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares..	6.512,67	
28/03/2023	5042	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2021-02ADT ref. Conjugação de esforços entre as partes para manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela Entidade, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares..		6.512,67
28/03/2023	5042	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2021-02ADT ref. Conjugação de esforços entre as partes para manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela Entidade, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares..	6.512,67	
28/03/2023	5043	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais,		723,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3257

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at		
28/03/2023	5043	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at	723,63	
28/03/2023	5043	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIO A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at		723,63
28/03/2023	5043	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIO A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at	723,63	
28/03/2023	5043	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIO APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at		723,63
28/03/2023	5043	8.9.1.2.9.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at	723,63	
28/03/2023	5044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 170 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		100.000,00
28/03/2023	5044	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 170 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	100.000,00	
28/03/2023	5044	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 170 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		100.000,00
28/03/2023	5044	3.5.1.1.2.00.00.00.000002 Repasse ao Fundo Municipal de Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 170 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. Transf. p/ FMS.	100.000,00	
28/03/2023	5045	7.1.2.3.1.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 49/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	10.985,53	
28/03/2023	5045	8.1.2.3.1.02.01.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 49/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		10.985,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3258

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5046	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3307/2023)).	100.000,00	
29/03/2023	5046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3307/2023)).		100.000,00
29/03/2023	5046	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3307/2023).		100.000,00
29/03/2023	5046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3307/2023).	100.000,00	
29/03/2023	5047	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3308/2023)).	5.000,00	
29/03/2023	5047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3308/2023)).		5.000,00
29/03/2023	5047	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3308/2023).		5.000,00
29/03/2023	5047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3308/2023).	5.000,00	
29/03/2023	5048	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3308/2023)).	30.000,00	
29/03/2023	5048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3308/2023)).		30.000,00
29/03/2023	5048	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3308/2023).		30.000,00
29/03/2023	5048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3308/2023).	30.000,00	
29/03/2023	5049	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3308/2023)).	200.000,00	
29/03/2023	5049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3308/2023)).		200.000,00
29/03/2023	5049	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3308/2023).		200.000,00
29/03/2023	5049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3308/2023).	200.000,00	
29/03/2023	5050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação - lei 1821.	100.000,00	
29/03/2023	5050	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação - lei 1821.		100.000,00
29/03/2023	5051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-080514cc15d4.	11.010,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-080514cc15d4.		11.010,67
29/03/2023	5051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-080514cc15d4.	11.010,67	
29/03/2023	5051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-080514cc15d4.		11.010,67
29/03/2023	5052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1151 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-080514cc15d4.	11.180,33	
29/03/2023	5052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1151 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-080514cc15d4.		11.180,33
29/03/2023	5052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1151 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno	11.180,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3260

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-080514cc15d4.		
29/03/2023	5052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1151 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPertino LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-080514cc15d4.		11.180,33
29/03/2023	5053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPertino ECIga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a4f7f7be3df67.	180.602,10	
29/03/2023	5053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPertino ECIga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a4f7f7be3df67.		180.602,10
29/03/2023	5053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPertino ECIga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a4f7f7be3df67.	180.602,10	
29/03/2023	5053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPertino ECIga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a4f7f7be3df67.		180.602,10
29/03/2023	5054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECIga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	96.220,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3261

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		96.220,00
29/03/2023	5054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	96.220,00	
29/03/2023	5054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		96.220,00
29/03/2023	5055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1154 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33909230000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho do empenho 3825/2022. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1851/2022 ECiga: dc4bdbdc-861a-4b50-9580-4964c94d2c1a.	826,80	
29/03/2023	5055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1154 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33909230000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho do empenho 3825/2022. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1851/2022 ECiga: dc4bdbdc-861a-4b50-9580-4964c94d2c1a.		826,80
29/03/2023	5055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1154 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33909230000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho do empenho 3825/2022. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1851/2022 ECiga: dc4bdbdc-861a-4b50-9580-4964c94d2c1a.	826,80	
29/03/2023	5055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1154 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33909230000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho do empenho 3825/2022. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1851/2022 ECiga: dc4bdbdc-861a-4b50-9580-4964c94d2c1a.		826,80
29/03/2023	5056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1069 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1069).		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3262

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1069 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1069).	240,00	
29/03/2023	5056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1069 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1069).		240,00
29/03/2023	5056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1069 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1069).	240,00	
29/03/2023	5057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1101).		14,07
29/03/2023	5057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1101).	14,07	
29/03/2023	5057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1101).		14,07
29/03/2023	5057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1101).	14,07	
29/03/2023	5058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a treinamento com 4 horas de duração para instrução da ferramenta de envio de dados da plataforma Tributos Cloud para cumprir com a exigência do Tribunal de Contas do Estado da transmissão de informações do setor Tributário para prestação de contas do e-SFINGE. Solicitação de compra 1308/2022 ECiga: e9229918-25a5-4d1e-accc-		493,00
29/03/2023	5058	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a treinamento com 4 horas de duração para instrução da ferramenta de envio de dados da plataforma Tributos Cloud para cumprir com a exigência do Tribunal de Contas do Estado da transmissão de informações do setor Tributário para prestação de contas do e-SFINGE. Solicitação de compra 1308/2022 ECiga: e9229918-25a5-4d1e-accc-	493,00	
29/03/2023	5058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a treinamento com 4 horas de duração para instrução da ferramenta de envio de dados da plataforma Tributos Cloud para cumprir com a exigência do Tribunal de Contas do Estado da transmissão de informações do setor Tributário para prestação de contas do e-SFINGE. Solicitação de compra 1308/2022 ECiga: e9229918-25a5-4d1e-accc-	493,00	
29/03/2023	5058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a treinamento com 4 horas de duração para instrução da ferramenta de envio de dados da plataforma Tributos Cloud para cumprir com a exigência do Tribunal de Contas do Estado da transmissão de informações do setor		493,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3263

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Tributário para prestação de contas do e-SFINGE. Solicitação de compra 1308/2022 ECiga: e9229918-25a5-4d1e-accc-		
29/03/2023	5058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a treinamento com 4 horas de duração para instrução da ferramenta de envio de dados da plataforma Tributos Cloud para cumprir com a exigência do Tribunal de Contas do Estado da transmissão de informações do setor Tributário para prestação de contas do e-SFINGE. Solicitação de compra 1308/2022 ECiga: e9229918-25a5-4d1e-accc-	493,00	
29/03/2023	5058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a treinamento com 4 horas de duração para instrução da ferramenta de envio de dados da plataforma Tributos Cloud para cumprir com a exigência do Tribunal de Contas do Estado da transmissão de informações do setor Tributário para prestação de contas do e-SFINGE. Solicitação de compra 1308/2022 ECiga: e9229918-25a5-4d1e-accc-		493,00
29/03/2023	5059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37 Valor mens		745,71
29/03/2023	5059	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37 Valor mens	745,71	
29/03/2023	5059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37 Valor mens		745,71
29/03/2023	5059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37 Valor mens		745,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3264

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5059	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37 Valor mens	745,71	
29/03/2023	5059	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37 Valor mens		745,71
29/03/2023	5059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37 Valor mens	745,71	
29/03/2023	5059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37 Valor mens		745,71
29/03/2023	5060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33909230000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho do empenho 3825/2022. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1851/2022 ECiga: dc4bdbdc-861a-4b50-9580-4964c94d2c1a.		826,80
29/03/2023	5060	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33909230000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho do empenho 3825/2022. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1851/2022 ECiga: dc4bdbdc-861a-4b50-9580-4964c94d2c1a.	826,80	
29/03/2023	5060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33909230000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho do empenho 3825/2022. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022.	826,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3265

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1851/2022 ECiga: dc4bdbdc-861a-4b50-9580-4964c94d2c1a.		
29/03/2023	5060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33909230000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho do empenho 3825/2022. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1851/2022 ECiga: dc4bdbdc-861a-4b50-9580-4964c94d2c1a.		826,80
29/03/2023	5060	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33909230000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho do empenho 3825/2022. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1851/2022 ECiga: dc4bdbdc-861a-4b50-9580-4964c94d2c1a.	826,80	
29/03/2023	5060	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33909230000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho do empenho 3825/2022. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1851/2022 ECiga: dc4bdbdc-861a-4b50-9580-4964c94d2c1a.		826,80
29/03/2023	5060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33909230000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho do empenho 3825/2022. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1851/2022 ECiga: dc4bdbdc-861a-4b50-9580-4964c94d2c1a.	826,80	
29/03/2023	5060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33909230000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho do empenho 3825/2022. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1851/2022 ECiga: dc4bdbdc-861a-4b50-9580-4964c94d2c1a.		826,80
29/03/2023	5061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1115 ref. INSS.	25,34	
29/03/2023	5061	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1115 ref. INSS.		25,34
29/03/2023	5061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1115 ref. INSS.	25,34	
29/03/2023	5061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1115 ref. INSS.		25,34
29/03/2023	5061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1115 ref. INSS.		25,34
29/03/2023	5061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1115 ref. INSS.		25,34
29/03/2023	5061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha		1.688,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3266

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 568/2023 ECiga: faf75b40-84d2-4c60-bf61-670be0880b0f.		
29/03/2023	5061	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 568/2023 ECiga: faf75b40-84d2-4c60-bf61-670be0880b0f.	1.688,50	
29/03/2023	5061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 568/2023 ECiga: faf75b40-84d2-4c60-bf61-670be0880b0f.	1.688,50	
29/03/2023	5061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 568/2023 ECiga: faf75b40-84d2-4c60-bf61-670be0880b0f.		1.688,50
29/03/2023	5061	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 568/2023 ECiga: faf75b40-84d2-4c60-bf61-670be0880b0f.	1.688,50	
29/03/2023	5061	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 568/2023 ECiga: faf75b40-84d2-4c60-bf61-670be0880b0f.		1.688,50
29/03/2023	5061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 568/2023 ECiga: faf75b40-84d2-4c60-bf61-670be0880b0f.	1.688,50	
29/03/2023	5061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 568/2023 ECiga: faf75b40-84d2-4c60-bf61-670be0880b0f.	1.688,50	
29/03/2023	5062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas para ornamentação do gabinete e para o prédio da prefeitura. Solicitação de compra 345/2023		165,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3267

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 1ead1aff-8384-4f9a-944f-8c01a8d618e5.		
29/03/2023	5062	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas para ornamentação do gabinete e para o prédio da prefeitura. Solicitação de compra 345/2023 ECiga: 1ead1aff-8384-4f9a-944f-8c01a8d618e5.	165,00	
29/03/2023	5062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas para ornamentação do gabinete e para o prédio da prefeitura. Solicitação de compra 345/2023 ECiga: 1ead1aff-8384-4f9a-944f-8c01a8d618e5.	165,00	
29/03/2023	5062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas para ornamentação do gabinete e para o prédio da prefeitura. Solicitação de compra 345/2023 ECiga: 1ead1aff-8384-4f9a-944f-8c01a8d618e5.		165,00
29/03/2023	5062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas para ornamentação do gabinete e para o prédio da prefeitura. Solicitação de compra 345/2023 ECiga: 1ead1aff-8384-4f9a-944f-8c01a8d618e5.	165,00	
29/03/2023	5062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas para ornamentação do gabinete e para o prédio da prefeitura. Solicitação de compra 345/2023 ECiga: 1ead1aff-8384-4f9a-944f-8c01a8d618e5.		165,00
29/03/2023	5063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 301/2023 Autorização de fornecimento: 35282/2023 ECiga: 2da0c8bb-18ce-4541-82e7-3bfc64a2c056.		270,90
29/03/2023	5063	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 301/2023 Autorização de fornecimento: 35282/2023 ECiga: 2da0c8bb-18ce-4541-82e7-3bfc64a2c056.	270,90	
29/03/2023	5063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 301/2023 Autorização de fornecimento: 35282/2023 ECiga: 2da0c8bb-18ce-4541-82e7-3bfc64a2c056.		270,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3268

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 301/2023 Autorização de fornecimento: 35282/2023 ECiga: 2da0c8bb-18ce-4541-82e7-3bfc64a2c056.		270,90
29/03/2023	5063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 301/2023 Autorização de fornecimento: 35282/2023 ECiga: 2da0c8bb-18ce-4541-82e7-3bfc64a2c056.	270,90	
29/03/2023	5063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 301/2023 Autorização de fornecimento: 35282/2023 ECiga: 2da0c8bb-18ce-4541-82e7-3bfc64a2c056.		270,90
29/03/2023	5064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 375/2023 ECiga: 75be3b17-ae26-4990-9407-9457aac2d72d.		1.173,80
29/03/2023	5064	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 375/2023 ECiga: 75be3b17-ae26-4990-9407-9457aac2d72d.	1.173,80	
29/03/2023	5064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 375/2023 ECiga: 75be3b17-ae26-4990-9407-9457aac2d72d.	1.173,80	
29/03/2023	5064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 375/2023 ECiga: 75be3b17-ae26-4990-9407-9457aac2d72d.		1.173,80
29/03/2023	5064	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 10/2023.	1.173,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 375/2023 ECiga: 75be3b17-ae26-4990-9407-9457aac2d72d.		
29/03/2023	5064	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 375/2023 ECiga: 75be3b17-ae26-4990-9407-9457aac2d72d.		1.173,80
29/03/2023	5064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 375/2023 ECiga: 75be3b17-ae26-4990-9407-9457aac2d72d.	1.173,80	
29/03/2023	5064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 375/2023 ECiga: 75be3b17-ae26-4990-9407-9457aac2d72d.		1.173,80
29/03/2023	5065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 372/2023 ECiga: 8489d52d-5840-4d8e-b4be-86259ce515ba.		2.547,46
29/03/2023	5065	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 372/2023 ECiga: 8489d52d-5840-4d8e-b4be-86259ce515ba.	2.547,46	
29/03/2023	5065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 372/2023 ECiga: 8489d52d-5840-4d8e-b4be-86259ce515ba.	2.547,46	
29/03/2023	5065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 372/2023 ECiga: 8489d52d-5840-4d8e-b4be-86259ce515ba.		2.547,46
29/03/2023	5065	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 372/2023 ECiga: 8489d52d-5840-4d8e-b4be-86259ce515ba.	2.547,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5065	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 372/2023 ECiga: 8489d52d-5840-4d8e-b4be-86259ce515ba.		2.547,46
29/03/2023	5065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 372/2023 ECiga: 8489d52d-5840-4d8e-b4be-86259ce515ba.	2.547,46	
29/03/2023	5065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 372/2023 ECiga: 8489d52d-5840-4d8e-b4be-86259ce515ba.		2.547,46
29/03/2023	5066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 373/2023 ECiga: dbde65b2-d56e-4d6d-b142-669944f8b6f1.		2.354,59
29/03/2023	5066	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 373/2023 ECiga: dbde65b2-d56e-4d6d-b142-669944f8b6f1.	2.354,59	
29/03/2023	5066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 373/2023 ECiga: dbde65b2-d56e-4d6d-b142-669944f8b6f1.	2.354,59	
29/03/2023	5066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 373/2023 ECiga: dbde65b2-d56e-4d6d-b142-669944f8b6f1.		2.354,59
29/03/2023	5066	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 373/2023 ECiga: dbde65b2-d56e-4d6d-b142-669944f8b6f1.	2.354,59	
29/03/2023	5066	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha		2.354,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3271

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 373/2023 ECiga: dbde65b2-d56e-4d6d-b142-669944f8b6f1.		
29/03/2023	5066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 373/2023 ECiga: dbde65b2-d56e-4d6d-b142-669944f8b6f1.	2.354,59	
29/03/2023	5066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 373/2023 ECiga: dbde65b2-d56e-4d6d-b142-669944f8b6f1.		2.354,59
29/03/2023	5067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para os idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 424/2023 Autorização de fornecimento:50490/2023 ECiga: 8e4648b3-1c50-4225-9af5-6d4c6120891c.		154,80
29/03/2023	5067	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para os idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 424/2023 Autorização de fornecimento:50490/2023 ECiga: 8e4648b3-1c50-4225-9af5-6d4c6120891c.	154,80	
29/03/2023	5067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para os idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 424/2023 Autorização de fornecimento:50490/2023 ECiga: 8e4648b3-1c50-4225-9af5-6d4c6120891c.	154,80	
29/03/2023	5067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para os idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 424/2023 Autorização de fornecimento:50490/2023 ECiga: 8e4648b3-1c50-4225-9af5-6d4c6120891c.		154,80
29/03/2023	5067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para os idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 424/2023 Autorização de fornecimento:50490/2023 ECiga: 8e4648b3-1c50-4225-9af5-6d4c6120891c.	154,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3272

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para os idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 424/2023 Autorização de fornecimento:50490/2023 ECiga: 8e4648b3-1c50-4225-9af5-6d4c6120891c.		154,80
29/03/2023	5068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 435/2023 ECiga: a4a437d3-d312-459f-aea4-7bdffe5c68fe.		4.427,10
29/03/2023	5068	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 435/2023 ECiga: a4a437d3-d312-459f-aea4-7bdffe5c68fe.	4.427,10	
29/03/2023	5068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 435/2023 ECiga: a4a437d3-d312-459f-aea4-7bdffe5c68fe.	4.427,10	
29/03/2023	5068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 435/2023 ECiga: a4a437d3-d312-459f-aea4-7bdffe5c68fe.		4.427,10
29/03/2023	5068	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 435/2023 ECiga: a4a437d3-d312-459f-aea4-7bdffe5c68fe.	4.427,10	
29/03/2023	5068	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 435/2023 ECiga: a4a437d3-d312-459f-aea4-7bdffe5c68fe.		4.427,10
29/03/2023	5068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para preparo das refeições da alimentação	4.427,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3273

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 435/2023 ECiga: a4a437d3-d312-459f-aea4-7bdffe5c68fe.		
29/03/2023	5068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 435/2023 ECiga: a4a437d3-d312-459f-aea4-7bdffe5c68fe.		4.427,10
29/03/2023	5069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 433/2023 ECiga: c9ad4a8c-e216-448f-8495-40c8745c26c0.		1.051,30
29/03/2023	5069	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 433/2023 ECiga: c9ad4a8c-e216-448f-8495-40c8745c26c0.	1.051,30	
29/03/2023	5069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 433/2023 ECiga: c9ad4a8c-e216-448f-8495-40c8745c26c0.	1.051,30	
29/03/2023	5069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 433/2023 ECiga: c9ad4a8c-e216-448f-8495-40c8745c26c0.		1.051,30
29/03/2023	5069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 433/2023 ECiga: c9ad4a8c-e216-448f-8495-40c8745c26c0.	1.051,30	
29/03/2023	5069	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 433/2023 ECiga: c9ad4a8c-e216-448f-8495-40c8745c26c0.		1.051,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3274

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 433/2023 ECiga: c9ad4a8c-e216-448f-8495-40c8745c26c0.	1.051,30	
29/03/2023	5069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 433/2023 ECiga: c9ad4a8c-e216-448f-8495-40c8745c26c0.		1.051,30
29/03/2023	5070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 434/2023 ECiga: b629ee52-84fa-4951-9690-becb8a068218.		3.847,00
29/03/2023	5070	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 434/2023 ECiga: b629ee52-84fa-4951-9690-becb8a068218.	3.847,00	
29/03/2023	5070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 434/2023 ECiga: b629ee52-84fa-4951-9690-becb8a068218.	3.847,00	
29/03/2023	5070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 434/2023 ECiga: b629ee52-84fa-4951-9690-becb8a068218.		3.847,00
29/03/2023	5070	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 434/2023 ECiga: b629ee52-84fa-4951-9690-becb8a068218.	3.847,00	
29/03/2023	5070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação		3.847,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 434/2023 ECiga: b629ee52-84fa-4951-9690-becb8a068218.		
29/03/2023	5070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 434/2023 ECiga: b629ee52-84fa-4951-9690-becb8a068218.	3.847,00	
29/03/2023	5070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 434/2023 ECiga: b629ee52-84fa-4951-9690-becb8a068218.		3.847,00
29/03/2023	5071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru		1.765,80
29/03/2023	5071	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru	1.765,80	
29/03/2023	5071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru	1.765,80	
29/03/2023	5071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru		1.765,80
29/03/2023	5071	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008,	1.765,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3276

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru)		
29/03/2023	5071	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru)		1.765,80
29/03/2023	5071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru)	1.765,80	
29/03/2023	5071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru)		1.765,80
29/03/2023	5072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerne		392,45
29/03/2023	5072	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerne	392,45	
29/03/2023	5072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerne	392,45	
29/03/2023	5072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para		392,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3277

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna		
29/03/2023	5072	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna	392,45	
29/03/2023	5072	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna		392,45
29/03/2023	5072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna	392,45	
29/03/2023	5072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna		392,45
29/03/2023	5073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99		2.650,00
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
29/03/2023	5073	3.3.2.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99	2.650,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8- f63a116f9b99 Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de	2.650,00	
29/03/2023	5073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8- f63a116f9b99 Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		2.650,00
29/03/2023	5073	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8- f63a116f9b99 Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de	2.650,00	
29/03/2023	5073	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8- f63a116f9b99 Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		2.650,00
29/03/2023	5073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8- f63a116f9b99 Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de	2.650,00	
29/03/2023	5073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8- f63a116f9b99 Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		2.650,00
29/03/2023	5074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha		196,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 273/2023 Autorização de fornecimento: 30631/2023 ECIga: 0c6f74fe-8bf9-42e8-8ccf-e00d93699b92.		
29/03/2023	5074	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 273/2023 Autorização de fornecimento: 30631/2023 ECIga: 0c6f74fe-8bf9-42e8-8ccf-e00d93699b92.	196,00	
29/03/2023	5074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 273/2023 Autorização de fornecimento: 30631/2023 ECIga: 0c6f74fe-8bf9-42e8-8ccf-e00d93699b92.	196,00	
29/03/2023	5074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 273/2023 Autorização de fornecimento: 30631/2023 ECIga: 0c6f74fe-8bf9-42e8-8ccf-e00d93699b92.		196,00
29/03/2023	5074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 273/2023 Autorização de fornecimento: 30631/2023 ECIga: 0c6f74fe-8bf9-42e8-8ccf-e00d93699b92.	196,00	
29/03/2023	5074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 273/2023 Autorização de fornecimento: 30631/2023 ECIga: 0c6f74fe-8bf9-42e8-8ccf-e00d93699b92.		196,00
29/03/2023	5075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903014030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de par de mini traves de futebol com rede para utilização com os idosos, para treinamento da modalidade de chute ao gol, presente nos jogos para integração dos Idosos da Ammoc - JIIDO. Solicitação de compra 328/2023 ECIga: dbdb6893-2f9d-49f0-823a-080796d77ff2.		179,90
29/03/2023	5075	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903014030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de par de mini traves de futebol com rede para utilização com os idosos, para treinamento da modalidade de chute ao gol, presente nos jogos para integração dos Idosos da Ammoc - JIIDO. Solicitação de compra 328/2023	179,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3280

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: dbdb6893-2f9d-49f0-823a-080796d77ff2.		
29/03/2023	5075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903014030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de par de mini traves de futebol com rede para utilização com os idosos, para treinamento da modalidade de chute ao gol, presente nos jogos para integração dos Idosos da Ammoc - JIIDO. Solicitação de compra 328/2023 ECiga: dbdb6893-2f9d-49f0-823a-080796d77ff2.	179,90	
29/03/2023	5075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903014030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de par de mini traves de futebol com rede para utilização com os idosos, para treinamento da modalidade de chute ao gol, presente nos jogos para integração dos Idosos da Ammoc - JIIDO. Solicitação de compra 328/2023 ECiga: dbdb6893-2f9d-49f0-823a-080796d77ff2.		179,90
29/03/2023	5075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903014030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de par de mini traves de futebol com rede para utilização com os idosos, para treinamento da modalidade de chute ao gol, presente nos jogos para integração dos Idosos da Ammoc - JIIDO. Solicitação de compra 328/2023 ECiga: dbdb6893-2f9d-49f0-823a-080796d77ff2.	179,90	
29/03/2023	5075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903014030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de par de mini traves de futebol com rede para utilização com os idosos, para treinamento da modalidade de chute ao gol, presente nos jogos para integração dos Idosos da Ammoc - JIIDO. Solicitação de compra 328/2023 ECiga: dbdb6893-2f9d-49f0-823a-080796d77ff2.		179,90
29/03/2023	5076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água para utilização do Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 422/2023 Autorização de fornecimento:48740/2023 ECiga: 58e759fa-df18-4554-875e-c6be9aa6f537.		203,52
29/03/2023	5076	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água para utilização do Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 422/2023 Autorização de fornecimento:48740/2023 ECiga: 58e759fa-df18-4554-875e-c6be9aa6f537.	203,52	
29/03/2023	5076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água para utilização do Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 422/2023 Autorização de fornecimento:48740/2023 ECiga: 58e759fa-df18-4554-875e-c6be9aa6f537.	203,52	
29/03/2023	5076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a		203,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3281

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de água para utilização do Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 422/2023 Autorização de fornecimento:48740/2023 ECiga: 58e759fa-df18-4554-875e-c6be9aa6f537.		
29/03/2023	5076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água para utilização do Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 422/2023 Autorização de fornecimento:48740/2023 ECiga: 58e759fa-df18-4554-875e-c6be9aa6f537.	203,52	
29/03/2023	5076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água para utilização do Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 422/2023 Autorização de fornecimento:48740/2023 ECiga: 58e759fa-df18-4554-875e-c6be9aa6f537.		203,52
29/03/2023	5077	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1069 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1069).		240,00
29/03/2023	5077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1069 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1069).	240,00	
29/03/2023	5077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1069 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1069).		240,00
29/03/2023	5077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1069 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1069).	240,00	
29/03/2023	5077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1069 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1069).		240,00
29/03/2023	5077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1069 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1069).	240,00	
29/03/2023	5078	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1101).		14,07
29/03/2023	5078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1101).	14,07	
29/03/2023	5078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1101).		14,07
29/03/2023	5078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do	14,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3282

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenho (1101).		
29/03/2023	5078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1101).		14,07
29/03/2023	5078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1101).	14,07	
29/03/2023	5079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	49,41	
29/03/2023	5079	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		49,41
29/03/2023	5079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		49,41
29/03/2023	5079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	49,41	
29/03/2023	5079	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		49,41
29/03/2023	5079	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	49,41	
29/03/2023	5079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		49,41
29/03/2023	5079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	49,41	
29/03/2023	5080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 534 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		225,60
29/03/2023	5080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Diretoria de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 142/2023 Autorização de fornecimento: 22983/2023 ECiga: eb6557b4-a63f-453a-a28e-fa234d1757ac.	225,60	
29/03/2023	5080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Diretoria de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 142/2023 Autorização de fornecimento: 22983/2023 ECiga: eb6557b4-a63f-453a-a28e-fa234d1757ac.	225,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3283

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Diretoria de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 142/2023 Autorização de fornecimento: 22983/2023 ECiga: eb6557b4-a63f-453a-a28e-fa234d1757ac.		225,60
29/03/2023	5080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 534 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.	225,60	
29/03/2023	5080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Diretoria de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 142/2023 Autorização de fornecimento: 22983/2023 ECiga: eb6557b4-a63f-453a-a28e-fa234d1757ac.		225,60
29/03/2023	5080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Diretoria de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 142/2023 Autorização de fornecimento: 22983/2023 ECiga: eb6557b4-a63f-453a-a28e-fa234d1757ac.	225,60	
29/03/2023	5080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 534 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		225,60
29/03/2023	5081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 963 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		487,00
29/03/2023	5081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente aquisição de material de limpeza para utilização no Ginásio de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 370/2023 Autorização de fornecimento: 39555/2023 ECiga: 18f750b4-cb65-49d4-9c7b-4788d1b26420.	487,00	
29/03/2023	5081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente aquisição de material de limpeza para utilização no Ginásio de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 370/2023 Autorização de fornecimento: 39555/2023 ECiga: 18f750b4-cb65-49d4-9c7b-4788d1b26420.	487,00	
29/03/2023	5081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente aquisição de material de limpeza para utilização no Ginásio de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 370/2023 Autorização de fornecimento: 39555/2023 ECiga: 18f750b4-cb65-49d4-9c7b-4788d1b26420.		487,00
29/03/2023	5081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 963 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.	487,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3284

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente aquisição de material de limpeza para utilização no Ginásio de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 370/2023 Autorização de fornecimento: 39555/2023 ECiga: 18f750b4-cb65-49d4-9c7b-4788d1b26420.		487,00
29/03/2023	5081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente aquisição de material de limpeza para utilização no Ginásio de Esportes do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 370/2023 Autorização de fornecimento: 39555/2023 ECiga: 18f750b4-cb65-49d4-9c7b-4788d1b26420.	487,00	
29/03/2023	5081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 963 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		487,00
29/03/2023	5082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 444 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		150,31
29/03/2023	5082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 102/2023 Autorização de fornecimento: 16602/2023 ECIga: c4c66582-622e-432e-81f3-9e5ffb436033.	150,31	
29/03/2023	5082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 102/2023 Autorização de fornecimento: 16602/2023 ECIga: c4c66582-622e-432e-81f3-9e5ffb436033.	150,31	
29/03/2023	5082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 102/2023 Autorização de fornecimento: 16602/2023 ECIga: c4c66582-622e-432e-81f3-9e5ffb436033.	150,31	
29/03/2023	5082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 102/2023 Autorização de fornecimento: 16602/2023 ECIga: c4c66582-622e-432e-81f3-9e5ffb436033.		150,31
29/03/2023	5082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 444 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.	150,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3285

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Programa Patrulha Agrícola do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 102/2023 Autorização de fornecimento: 16602/2023 ECIga: c4c66582-622e-432e-81f3-9e5ffb436033.	150,31	
29/03/2023	5082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 444 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		150,31
29/03/2023	5083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1088 (SO ELETRICA IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		150,00
29/03/2023	5083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1088 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de disjuntores para o prédio da prefeitura. Solicitação de compra 382/2023 ECIga: 23a9b366-79c2-49bd-a73b-00f91941756c.	150,00	
29/03/2023	5083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1088 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de disjuntores para o prédio da prefeitura. Solicitação de compra 382/2023 ECIga: 23a9b366-79c2-49bd-a73b-00f91941756c.	150,00	
29/03/2023	5083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1088 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de disjuntores para o prédio da prefeitura. Solicitação de compra 382/2023 ECIga: 23a9b366-79c2-49bd-a73b-00f91941756c.		150,00
29/03/2023	5083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1088 (SO ELETRICA IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	150,00	
29/03/2023	5083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1088 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de disjuntores para o prédio da prefeitura. Solicitação de compra 382/2023 ECIga: 23a9b366-79c2-49bd-a73b-00f91941756c.		150,00
29/03/2023	5083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1088 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de disjuntores para o prédio da prefeitura. Solicitação de compra 382/2023 ECIga: 23a9b366-79c2-49bd-a73b-00f91941756c.	150,00	
29/03/2023	5083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1088 (SO ELETRICA IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		150,00
29/03/2023	5084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 10 (ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.		4.555,96
29/03/2023	5084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo.	4.555,96	

Vigência: 31/05/2023
Valor mensal: R\$ 5.359,96.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3286

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.	4.555,96	
29/03/2023	5084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		4.555,96
29/03/2023	5084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.	4.555,96	
29/03/2023	5084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		4.555,96
29/03/2023	5084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.	4.555,96	
29/03/2023	5084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.		4.555,96
29/03/2023	5085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 900 (DELCIR BOESING) via debito_automatico.		547,50
29/03/2023	5085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 419/2023 ECiga: f012e44d-bb67-4e26-84b6-54a500a4fce6.	547,50	
29/03/2023	5085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 419/2023 ECiga: f012e44d-bb67-4e26-84b6-54a500a4fce6.		547,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3287

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 419/2023 ECiga: f012e44d-bb67-4e26-84b6-54a500a4fce6.		547,50
29/03/2023	5085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 900 (DELCIR BOESING) via debito_automatico.	547,50	
29/03/2023	5085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 419/2023 ECiga: f012e44d-bb67-4e26-84b6-54a500a4fce6.		547,50
29/03/2023	5085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 419/2023 ECiga: f012e44d-bb67-4e26-84b6-54a500a4fce6.	547,50	
29/03/2023	5085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 900 (DELCIR BOESING) via debito_automatico.		547,50
29/03/2023	5086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1083 (SR TERRAPLENAGEM EIRELI) via debito_automatico.		11.306,61
29/03/2023	5086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1083 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 432 e 988. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..	11.306,61	
29/03/2023	5086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1083 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 432 e 988. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..	11.306,61	
29/03/2023	5086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1083 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 432 e 988. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..		11.306,61
29/03/2023	5086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1083 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 432 e 988. Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..		11.306,61
29/03/2023	5086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1083 (SR TERRAPLENAGEM EIRELI) via debito_automatico.	11.306,61	
29/03/2023	5086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1083 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 432 e 988.	11.306,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a locação em horas máquina de rolo compactador para atuar nas áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 132/2022..		
29/03/2023	5086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1083 (SR TERRAPLENAGEM EIRELI) via debito_automatico.		11.306,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2023	5087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1071 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		125,00
		BB - FPM			
29/03/2023	5087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que acontecerá no ITL. Processo licitatório 120/2022. Autorização de fornecimento 530/2023 Eciga: ef2c1580-e068-4b44-9067-eb0c8cd93d41.	125,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/03/2023	5087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que acontecerá no ITL. Processo licitatório 120/2022. Autorização de fornecimento 530/2023 Eciga: ef2c1580-e068-4b44-9067-eb0c8cd93d41.	125,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2023	5087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que acontecerá no ITL. Processo licitatório 120/2022. Autorização de fornecimento 530/2023 Eciga: ef2c1580-e068-4b44-9067-eb0c8cd93d41.		125,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/03/2023	5087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1071 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	125,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2023	5087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que acontecerá no ITL. Processo licitatório 120/2022. Autorização de fornecimento 530/2023 Eciga: ef2c1580-e068-4b44-9067-eb0c8cd93d41.		125,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2023	5087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que acontecerá no ITL. Processo licitatório 120/2022. Autorização de fornecimento 530/2023 Eciga: ef2c1580-e068-4b44-9067-eb0c8cd93d41.	125,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2023	5087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1071 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		125,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2023	5088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1003 (VIPH IT COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI) via debito_automatico.		904,00
		BB - FPM			
29/03/2023	5088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022.	904,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3289

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 166/2023 Autorização de fornecimento:42527/2023 ECiga: 2ef109b9-670a-454e-9e04-4d2c06c3fa04.		
29/03/2023	5088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 166/2023 Autorização de fornecimento:42527/2023 ECiga: 2ef109b9-670a-454e-9e04-4d2c06c3fa04.	904,00	
29/03/2023	5088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 166/2023 Autorização de fornecimento:42527/2023 ECiga: 2ef109b9-670a-454e-9e04-4d2c06c3fa04.		904,00
29/03/2023	5088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1003 (VIPH IT COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI) via debito_automatico.	904,00	
29/03/2023	5088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 166/2023 Autorização de fornecimento:42527/2023 ECiga: 2ef109b9-670a-454e-9e04-4d2c06c3fa04.		904,00
29/03/2023	5088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 166/2023 Autorização de fornecimento:42527/2023 ECiga: 2ef109b9-670a-454e-9e04-4d2c06c3fa04.	904,00	
29/03/2023	5088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1003 (VIPH IT COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI) via debito_automatico.	904,00	
29/03/2023	5089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 999 (WERNETECH INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		508,00
29/03/2023	5089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 172/2023 Autorização de fornecimento:42330/2023 ECiga: 1a73cd2d-a9c9-434e-8c4a-55519b2038b9.	508,00	
29/03/2023	5089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças	508,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3290

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 172/2023 Autorização de fornecimento:42330/2023 ECiga: 1a73cd2d-a9c9-434e-8c4a-55519b2038b9.		
29/03/2023	5089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 172/2023 Autorização de fornecimento:42330/2023 ECiga: 1a73cd2d-a9c9-434e-8c4a-55519b2038b9.		508,00
29/03/2023	5089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 172/2023 Autorização de fornecimento:42330/2023 ECiga: 1a73cd2d-a9c9-434e-8c4a-55519b2038b9.		508,00
29/03/2023	5089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 999 (WERNETECH INFORMATICA LTDA) via debito_automático.	508,00	
29/03/2023	5089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 172/2023 Autorização de fornecimento:42330/2023 ECiga: 1a73cd2d-a9c9-434e-8c4a-55519b2038b9.	508,00	
29/03/2023	5089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 999 (WERNETECH INFORMATICA LTDA) via debito_automático.		508,00
29/03/2023	5090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 923 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automático.		655,00
29/03/2023	5090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 353/2023 Autorização de fornecimento: 38602/2023 ECiga:11c11908-2d36-48ba-8bcc-c83a1be6075b.		655,00
29/03/2023	5090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 353/2023 Autorização de fornecimento: 38602/2023 ECiga:11c11908-2d36-48ba-8bcc-c83a1be6075b.	655,00	
29/03/2023	5090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022.		655,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 353/2023 Autorização de fornecimento: 38602/2023 ECiga:11c11908-2d36-48ba-8bcc-c83a1be6075b.		
29/03/2023	5090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 353/2023 Autorização de fornecimento: 38602/2023 ECiga:11c11908-2d36-48ba-8bcc-c83a1be6075b.		655,00
29/03/2023	5090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 923 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.	655,00	
29/03/2023	5090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 353/2023 Autorização de fornecimento: 38602/2023 ECiga:11c11908-2d36-48ba-8bcc-c83a1be6075b.	655,00	
29/03/2023	5090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 923 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		655,00
29/03/2023	5091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 914 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		655,00
29/03/2023	5091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 341/2023 Autorização de fornecimento: 38366/2023 ECiga: aa60a186-b3f4-4d17-907c-d225972071b0.	655,00	
29/03/2023	5091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 341/2023 Autorização de fornecimento: 38366/2023 ECiga: aa60a186-b3f4-4d17-907c-d225972071b0.	655,00	
29/03/2023	5091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 341/2023 Autorização de fornecimento: 38366/2023 ECiga: aa60a186-b3f4-4d17-907c-d225972071b0.		655,00
29/03/2023	5091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 341/2023 Autorização de fornecimento: 38366/2023 ECiga: aa60a186-b3f4-4d17-907c-d225972071b0.		655,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3292

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 914 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.	655,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2023	5091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 341/2023 Autorização de fornecimento: 38366/2023 ECiga: aa60a186-b3f4-4d17-907c-d225972071b0.	655,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2023	5091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 914 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		655,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2023	5092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 784 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		168,00
		BB - FPM			
29/03/2023	5092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 300/2023 Autorização de fornecimento: 35284/2023 ECiga: 7ab48032-507c-43a4-9a17-580361621274.	168,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/03/2023	5092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 300/2023 Autorização de fornecimento: 35284/2023 ECiga: 7ab48032-507c-43a4-9a17-580361621274.	168,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2023	5092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 300/2023 Autorização de fornecimento: 35284/2023 ECiga: 7ab48032-507c-43a4-9a17-580361621274.		168,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/03/2023	5092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 300/2023 Autorização de fornecimento: 35284/2023 ECiga: 7ab48032-507c-43a4-9a17-580361621274.		168,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2023	5092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 784 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.	168,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2023	5092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 300/2023 Autorização de fornecimento: 35284/2023 ECiga: 7ab48032-507c-43a4-9a17-580361621274.	168,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3293

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 784 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		168,00
29/03/2023	5093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 548 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		278,80
29/03/2023	5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 152/2023 Autorização de fornecimento: 23698/2023 ECiga: 0005e41c-bdc0-486b-849b-a7f0e788d181.	278,80	
29/03/2023	5093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 152/2023 Autorização de fornecimento: 23698/2023 ECiga: 0005e41c-bdc0-486b-849b-a7f0e788d181.	278,80	
29/03/2023	5093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 152/2023 Autorização de fornecimento: 23698/2023 ECiga: 0005e41c-bdc0-486b-849b-a7f0e788d181.		278,80
29/03/2023	5093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 548 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.	278,80	
29/03/2023	5093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 152/2023 Autorização de fornecimento: 23698/2023 ECiga: 0005e41c-bdc0-486b-849b-a7f0e788d181.		278,80
29/03/2023	5093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do Centro de Eventos São João Batista do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 152/2023 Autorização de fornecimento: 23698/2023 ECiga: 0005e41c-bdc0-486b-849b-a7f0e788d181.	278,80	
29/03/2023	5093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 548 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.	278,80	
29/03/2023	5094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 585 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		655,00
29/03/2023	5094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da	655,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3294

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 193/2023 Autorização de fornecimento:24911/2023 ECiga: df36c5d3-504a-4f13-9b41-374ba45de78f.		
29/03/2023	5094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 193/2023 Autorização de fornecimento:24911/2023 ECiga: df36c5d3-504a-4f13-9b41-374ba45de78f.	655,00	
29/03/2023	5094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 193/2023 Autorização de fornecimento:24911/2023 ECiga: df36c5d3-504a-4f13-9b41-374ba45de78f.		655,00
29/03/2023	5094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 585 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.	655,00	
29/03/2023	5094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 193/2023 Autorização de fornecimento:24911/2023 ECiga: df36c5d3-504a-4f13-9b41-374ba45de78f.		655,00
29/03/2023	5094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 193/2023 Autorização de fornecimento:24911/2023 ECiga: df36c5d3-504a-4f13-9b41-374ba45de78f.	655,00	
29/03/2023	5094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 585 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		655,00
29/03/2023	5095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1033 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		480,00
29/03/2023	5095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos de copa e cozinha para consumo da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 369/2023 Autorização de fornecimento: 44090/2023 ECiga: a97ebcce-03e6-4235-a95a-280a018f5b6f.	480,00	
29/03/2023	5095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos de copa e cozinha para consumo da Secretaria de Administração e Finanças do	480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3295

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 369/2023 Autorização de fornecimento: 44090/2023 ECiga: a97ebcce-03e6-4235-a95a-280a018f5b6f.		
29/03/2023	5095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos de copa e cozinha para consumo da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 369/2023 Autorização de fornecimento: 44090/2023 ECiga: a97ebcce-03e6-4235-a95a-280a018f5b6f.		480,00
29/03/2023	5095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos de copa e cozinha para consumo da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 369/2023 Autorização de fornecimento: 44090/2023 ECiga: a97ebcce-03e6-4235-a95a-280a018f5b6f.		480,00
29/03/2023	5095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1033 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	480,00	
29/03/2023	5095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos de copa e cozinha para consumo da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 369/2023 Autorização de fornecimento: 44090/2023 ECiga: a97ebcce-03e6-4235-a95a-280a018f5b6f.	480,00	
29/03/2023	5095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1033 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		480,00
29/03/2023	5096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 579 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		308,80
29/03/2023	5096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 181/2023 Autorização de fornecimento: 24844/2023 ECiga: 8db247e8-7879-4c6b-aa7b-0e4ef3df43ca.	308,80	
29/03/2023	5096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 181/2023 Autorização de fornecimento: 24844/2023 ECiga: 8db247e8-7879-4c6b-aa7b-0e4ef3df43ca.	308,80	
29/03/2023	5096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA		308,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3296

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nº101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 181/2023 Autorização de fornecimento: 24844/2023 ECiga: 8db247e8-7879-4c6b-aa7b-0e4ef3df43ca.		
29/03/2023	5096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 181/2023 Autorização de fornecimento: 24844/2023 ECiga: 8db247e8-7879-4c6b-aa7b-0e4ef3df43ca.		308,80
29/03/2023	5096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 579 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.	308,80	
29/03/2023	5096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 181/2023 Autorização de fornecimento: 24844/2023 ECiga: 8db247e8-7879-4c6b-aa7b-0e4ef3df43ca.	308,80	
29/03/2023	5096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 579 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		308,80
29/03/2023	5097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 508 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		1.226,00
29/03/2023	5097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 120/2023 Autorização de fornecimento: 22559/2023 ECIga: 41d5cbaa-50d1-4431-a4f5-faf4495501b1.	1.226,00	
29/03/2023	5097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 120/2023 Autorização de fornecimento: 22559/2023 ECIga: 41d5cbaa-50d1-4431-a4f5-faf4495501b1.	1.226,00	
29/03/2023	5097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 120/2023 Autorização de fornecimento: 22559/2023 ECIga: 41d5cbaa-50d1-4431-a4f5-faf4495501b1.		1.226,00
29/03/2023	5097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 120/2023 Autorização de fornecimento: 22559/2023 ECIga: 41d5cbaa-50d1-4431-a4f5-faf4495501b1.		1.226,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3297

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 508 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.	1.226,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2023	5097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 120/2023 Autorização de fornecimento: 22559/2023 ECiga: 41d5cbaa-50d1-4431-a4f5-faf4495501b1.	1.226,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2023	5097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 508 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		1.226,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2023	5098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 925 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		360,00
		BB - FPM			
29/03/2023	5098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA n 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 356/2023 Autorização de fornecimento: 38621/2023 ECiga: 4061302b-4404-41a1-ab41-4c5e2136851d.	360,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/03/2023	5098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA n 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 356/2023 Autorização de fornecimento: 38621/2023 ECiga: 4061302b-4404-41a1-ab41-4c5e2136851d.	360,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2023	5098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA n 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 356/2023 Autorização de fornecimento: 38621/2023 ECiga: 4061302b-4404-41a1-ab41-4c5e2136851d.		360,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/03/2023	5098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 925 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	360,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2023	5098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA n 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 356/2023 Autorização de fornecimento: 38621/2023 ECiga: 4061302b-4404-41a1-ab41-4c5e2136851d.		360,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2023	5098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA n 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 356/2023 Autorização de fornecimento: 38621/2023 ECiga: 4061302b-4404-41a1-ab41-4c5e2136851d.	360,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 925 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		360,00
29/03/2023	5099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 919 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		572,10
29/03/2023	5099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 352/2023 Autorização de fornecimento: 38532/2023 ECiga: 3ea27469-784a-43bd-945d-4739935a5923.	572,10	
29/03/2023	5099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 352/2023 Autorização de fornecimento: 38532/2023 ECiga: 3ea27469-784a-43bd-945d-4739935a5923.	572,10	
29/03/2023	5099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 352/2023 Autorização de fornecimento: 38532/2023 ECiga: 3ea27469-784a-43bd-945d-4739935a5923.		572,10
29/03/2023	5099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 919 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.	572,10	
29/03/2023	5099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 352/2023 Autorização de fornecimento: 38532/2023 ECiga: 3ea27469-784a-43bd-945d-4739935a5923.		572,10
29/03/2023	5099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 352/2023 Autorização de fornecimento: 38532/2023 ECiga: 3ea27469-784a-43bd-945d-4739935a5923.	572,10	
29/03/2023	5099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 919 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		572,10
29/03/2023	5100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 994 (KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME) via debito_automatico.		140,60
29/03/2023	5100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 403/2023	140,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3299

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento: 42200/2023 ECiga: 0c2385d7-b0e3-43d2-bc37-30fa02f7653f.		
29/03/2023	5100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 403/2023 Autorização de fornecimento: 42200/2023 ECiga: 0c2385d7-b0e3-43d2-bc37-30fa02f7653f.	140,60	
29/03/2023	5100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 403/2023 Autorização de fornecimento: 42200/2023 ECiga: 0c2385d7-b0e3-43d2-bc37-30fa02f7653f.		140,60
29/03/2023	5100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 994 (KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME) via debito_automatico.	140,60	
29/03/2023	5100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 403/2023 Autorização de fornecimento: 42200/2023 ECiga: 0c2385d7-b0e3-43d2-bc37-30fa02f7653f.		140,60
29/03/2023	5100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 403/2023 Autorização de fornecimento: 42200/2023 ECiga: 0c2385d7-b0e3-43d2-bc37-30fa02f7653f.	140,60	
29/03/2023	5100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 994 (KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME) via debito_automatico.		140,60
29/03/2023	5101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1017 (KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME) via debito_automatico.		527,98
29/03/2023	5101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 170/2023 Autorização de fornecimento:43439/2023 ECIga: 6b15d462-89fe-4f0d-83bf-098625b41e92.	527,98	
29/03/2023	5101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 170/2023 Autorização de fornecimento:43439/2023 ECIga: 6b15d462-89fe-4f0d-83bf-098625b41e92.	527,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3300

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 170/2023 Autorização de fornecimento:43439/2023 ECIga: 6b15d462-89fe-4f0d-83bf-098625b41e92.		527,98
29/03/2023	5101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 170/2023 Autorização de fornecimento:43439/2023 ECIga: 6b15d462-89fe-4f0d-83bf-098625b41e92.		527,98
29/03/2023	5101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1017 (KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME) via debito_automatico.	527,98	
29/03/2023	5101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 170/2023 Autorização de fornecimento:43439/2023 ECIga: 6b15d462-89fe-4f0d-83bf-098625b41e92.	527,98	
29/03/2023	5101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1017 (KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME) via debito_automatico.		527,98
29/03/2023	5102	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 339 (ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		121.997,88
29/03/2023	5102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas para o refeitório e cadeiras para o auditório da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 179/2023 ECIga: ea36e118-d884-4854-b70b-54b8977c1462.	121.997,88	
29/03/2023	5102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas para o refeitório e cadeiras para o auditório da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 179/2023 ECIga: ea36e118-d884-4854-b70b-54b8977c1462.	121.997,88	
29/03/2023	5102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas para o refeitório e cadeiras para o auditório da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 179/2023 ECIga: ea36e118-d884-4854-b70b-54b8977c1462.		121.997,88
29/03/2023	5102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 339 (ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.	121.997,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3301

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas para o refeitório e cadeiras para o auditório da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 179/2023 ECiga: ea36e118-d884-4854-b70b-54b8977c1462.		121.997,88
29/03/2023	5102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas para o refeitório e cadeiras para o auditório da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 179/2023 ECiga: ea36e118-d884-4854-b70b-54b8977c1462.	121.997,88	
29/03/2023	5102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 339 (ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		121.997,88
29/03/2023	5103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1012 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		273,60
29/03/2023	5103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 161/2023 Autorização de fornecimento:42771/2023 ECiga: e25c1acf-dd7d-49df-b4af-62db7af2040b.	273,60	
29/03/2023	5103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 161/2023 Autorização de fornecimento:42771/2023 ECiga: e25c1acf-dd7d-49df-b4af-62db7af2040b.	273,60	
29/03/2023	5103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 161/2023 Autorização de fornecimento:42771/2023 ECiga: e25c1acf-dd7d-49df-b4af-62db7af2040b.		273,60
29/03/2023	5103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 161/2023 Autorização de fornecimento:42771/2023 ECiga: e25c1acf-dd7d-49df-b4af-62db7af2040b.		273,60
29/03/2023	5103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1012 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	273,60	
29/03/2023	5103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da	273,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3302

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 161/2023 Autorização de fornecimento: 42771/2023 ECiga: e25c1acf-dd7d-49df-b4af-62db7af2040b.		
29/03/2023	5103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1012 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automtico.		273,60
29/03/2023	5104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 668 (BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA ME) via debito_automtico.		114,16
29/03/2023	5104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 242/2023 Autorização de fornecimento: 29160/2023 ECiga: ceddf578-652c-46b5-8977-7360e7e0b27a.	114,16	
29/03/2023	5104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 242/2023 Autorização de fornecimento: 29160/2023 ECiga: ceddf578-652c-46b5-8977-7360e7e0b27a.	114,16	
29/03/2023	5104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 242/2023 Autorização de fornecimento: 29160/2023 ECiga: ceddf578-652c-46b5-8977-7360e7e0b27a.		114,16
29/03/2023	5104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 242/2023 Autorização de fornecimento: 29160/2023 ECiga: ceddf578-652c-46b5-8977-7360e7e0b27a.		114,16
29/03/2023	5104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 668 (BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA ME) via debito_automtico.	114,16	
29/03/2023	5104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 242/2023 Autorização de fornecimento: 29160/2023 ECiga: ceddf578-652c-46b5-8977-7360e7e0b27a.	114,16	
29/03/2023	5104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 668 (BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA ME) via debito_automtico.		114,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3303

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5105	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 692 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		200,00
29/03/2023	5105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 280/2023 Autorização de fornecimento: 30363/2023 ECiga: ea75f016-be9d-4f1d-9e3a-30237087a5cf.	200,00	
29/03/2023	5105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 280/2023 Autorização de fornecimento: 30363/2023 ECiga: ea75f016-be9d-4f1d-9e3a-30237087a5cf.	200,00	
29/03/2023	5105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 280/2023 Autorização de fornecimento: 30363/2023 ECiga: ea75f016-be9d-4f1d-9e3a-30237087a5cf.		200,00
29/03/2023	5105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 692 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	200,00	
29/03/2023	5105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 280/2023 Autorização de fornecimento: 30363/2023 ECiga: ea75f016-be9d-4f1d-9e3a-30237087a5cf.		200,00
29/03/2023	5105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 280/2023 Autorização de fornecimento: 30363/2023 ECiga: ea75f016-be9d-4f1d-9e3a-30237087a5cf.	200,00	
29/03/2023	5105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 692 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		200,00
29/03/2023	5106	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1087 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		377,40
29/03/2023	5106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1087 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 unidades de sensores de lâmpada LED de acionamento por foto presença para o corredor da ITL. Solicitação de compra 367/2023 ECiga: c752502b-7ab1-4b15-8f25-adba64252c18.	377,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3304

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1087 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 unidades de sensores de lâmpada LED de acionamento por foto presença para o corredor da ITL. Solicitação de compra 367/2023 ECiga: c752502b-7ab1-4b15-8f25-adba64252c18.	377,40	
29/03/2023	5106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1087 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 unidades de sensores de lâmpada LED de acionamento por foto presença para o corredor da ITL. Solicitação de compra 367/2023 ECiga: c752502b-7ab1-4b15-8f25-adba64252c18.		377,40
29/03/2023	5106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1087 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	377,40	
29/03/2023	5106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1087 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 unidades de sensores de lâmpada LED de acionamento por foto presença para o corredor da ITL. Solicitação de compra 367/2023 ECiga: c752502b-7ab1-4b15-8f25-adba64252c18.		377,40
29/03/2023	5106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1087 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 unidades de sensores de lâmpada LED de acionamento por foto presença para o corredor da ITL. Solicitação de compra 367/2023 ECiga: c752502b-7ab1-4b15-8f25-adba64252c18.	377,40	
29/03/2023	5106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1087 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		377,40
29/03/2023	5107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1047 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		480,00
29/03/2023	5107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para consumo na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022.Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 407/2023 Autorização de fornecimento:45558/2023 ECIga: c19f8953-5618-4aa4-a18f-48fb3bae40f4.	480,00	
29/03/2023	5107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para consumo na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022.Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 407/2023 Autorização de fornecimento:45558/2023 ECIga: c19f8953-5618-4aa4-a18f-48fb3bae40f4.	480,00	
29/03/2023	5107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para consumo na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3305

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			73/2022.Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 407/2023 Autorização de fornecimento:45558/2023 ECIga: c19f8953-5618-4aa4-a18f-48fb3bae40f4.		
29/03/2023	5107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para consumo na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022.Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 407/2023 Autorização de fornecimento:45558/2023 ECIga: c19f8953-5618-4aa4-a18f-48fb3bae40f4.		480,00
29/03/2023	5107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1047 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	480,00	
29/03/2023	5107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para consumo na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022.Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 407/2023 Autorização de fornecimento:45558/2023 ECIga: c19f8953-5618-4aa4-a18f-48fb3bae40f4.	480,00	
29/03/2023	5107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1047 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		480,00
29/03/2023	5108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1080 (AGENOR CARLOS DA SILVA) via debito_automatico.		560,00
29/03/2023	5108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1080 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois panos para limpeza para utilização nas atividades da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 374/2023 ECIga: 13c671d0-04ff-49d9-88dd-6ad5a35fff56.	560,00	
29/03/2023	5108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1080 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois panos para limpeza para utilização nas atividades da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 374/2023 ECIga: 13c671d0-04ff-49d9-88dd-6ad5a35fff56.	560,00	
29/03/2023	5108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1080 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois panos para limpeza para utilização nas atividades da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 374/2023 ECIga: 13c671d0-04ff-49d9-88dd-6ad5a35fff56.		560,00
29/03/2023	5108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1080 (AGENOR CARLOS DA SILVA) via debito_automatico.	560,00	
29/03/2023	5108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1080 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois panos para limpeza para utilização nas atividades da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 374/2023 ECIga: 13c671d0-04ff-49d9-88dd-6ad5a35fff56.		560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3306

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1080 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois panos para limpeza para utilização nas atividades da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 374/2023 ECiga: 13c671d0-04ff-49d9-88dd-6ad5a35fff56.	560,00	
29/03/2023	5108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1080 (AGENOR CARLOS DA SILVA) via debito_automatico.		560,00
29/03/2023	5109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1002 (ALITECH IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		34,00
29/03/2023	5109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903017000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 2/3 (parte 1 na PML e par 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 168/2023 Autorização de fornecimento: 42424/2023 ECiga: be31210c-300b-4fa8-a58f-e8d13	34,00	
29/03/2023	5109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903017000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 2/3 (parte 1 na PML e par 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 168/2023 Autorização de fornecimento: 42424/2023 ECiga: be31210c-300b-4fa8-a58f-e8d13	34,00	
29/03/2023	5109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903017000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 2/3 (parte 1 na PML e par 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 168/2023 Autorização de fornecimento: 42424/2023 ECiga: be31210c-300b-4fa8-a58f-e8d13		34,00
29/03/2023	5109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903017000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 2/3 (parte 1 na PML e par 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 168/2023 Autorização de fornecimento: 42424/2023 ECiga: be31210c-300b-4fa8-a58f-e8d13		34,00
29/03/2023	5109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1002 (ALITECH IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	34,00	
29/03/2023	5109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903017000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 2/3 (parte 1 na PML e par 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 168/2023 Autorização de fornecimento: 42424/2023 ECiga: be31210c-300b-4fa8-a58f-e8d13	34,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3307

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1002 (ALITECH IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automático.		34,00
29/03/2023	5110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1001 (ALITECH IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automático.		112,00
29/03/2023	5110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/3 (parte 2 na PML e par 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 168/2023 Autorização de fornecimento: 42424/2023 ECiga: 93949ee0-e6	112,00	
29/03/2023	5110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/3 (parte 2 na PML e par 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 168/2023 Autorização de fornecimento: 42424/2023 ECiga: 93949ee0-e6	112,00	
29/03/2023	5110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/3 (parte 2 na PML e par 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 168/2023 Autorização de fornecimento: 42424/2023 ECiga: 93949ee0-e6		112,00
29/03/2023	5110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/3 (parte 2 na PML e par 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 168/2023 Autorização de fornecimento: 42424/2023 ECiga: 93949ee0-e6		112,00
29/03/2023	5110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1001 (ALITECH IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automático.	112,00	
29/03/2023	5110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/3 (parte 2 na PML e par 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 168/2023 Autorização de fornecimento: 42424/2023 ECiga: 93949ee0-e6	112,00	
29/03/2023	5110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1001 (ALITECH IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automático.		112,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3308

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3999 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.		5.650,00
29/03/2023	5111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3999 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903988010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de agência de publicidade foco propaganda para realização de 2 vídeos (prestação de contas e institucional). Processo licitatório nº 72/2019, 3º termo aditivo. Solicitação de compra 1088/2022 ECiga: 83be531c-833b-4332-8c4d-f901161377ca.	5.650,00	
29/03/2023	5111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3999 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903988010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de agência de publicidade foco propaganda para realização de 2 vídeos (prestação de contas e institucional). Processo licitatório nº 72/2019, 3º termo aditivo. Solicitação de compra 1088/2022 ECiga: 83be531c-833b-4332-8c4d-f901161377ca.		5.650,00
29/03/2023	5111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3999 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.	5.650,00	
29/03/2023	5111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3999 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903988010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de agência de publicidade foco propaganda para realização de 2 vídeos (prestação de contas e institucional). Processo licitatório nº 72/2019, 3º termo aditivo. Solicitação de compra 1088/2022 ECiga: 83be531c-833b-4332-8c4d-f901161377ca.	5.650,00	
29/03/2023	5111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3999 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.		5.650,00
29/03/2023	5111	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3999 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903988010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de agência de publicidade foco propaganda para realização de 2 vídeos (prestação de contas e institucional). Processo licitatório nº 72/2019, 3º termo aditivo. Solicitação de compra 1088/2022 ECiga: 83be531c-833b-4332-8c4d-f901161377ca.	5.650,00	
29/03/2023	5111	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3999 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903988010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de agência de publicidade foco propaganda para realização de 2 vídeos (prestação de contas e institucional). Processo licitatório nº 72/2019, 3º termo aditivo. Solicitação de compra 1088/2022 ECiga: 83be531c-833b-4332-8c4d-f901161377ca.		5.650,00
29/03/2023	5112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1053 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		139,00
29/03/2023	5112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para o serviço de pintura nas portas do Centro de Múltiplo Uso do município de Luzerna. Solicitação de compra 350/2023 ECiga: b773b8d5-f786-4783-8724-bc39df16a956.	139,00	
29/03/2023	5112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha	139,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3309

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de tinta para o serviço de pintura nas portas do Centro de Múltiplo Uso do município de Luzerna. Solicitação de compra 350/2023 ECiga: b773b8d5-f786-4783-8724-bc39df16a956.		
29/03/2023	5112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para o serviço de pintura nas portas do Centro de Múltiplo Uso do município de Luzerna. Solicitação de compra 350/2023 ECiga: b773b8d5-f786-4783-8724-bc39df16a956.		139,00
29/03/2023	5112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1053 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	139,00	
29/03/2023	5112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para o serviço de pintura nas portas do Centro de Múltiplo Uso do município de Luzerna. Solicitação de compra 350/2023 ECiga: b773b8d5-f786-4783-8724-bc39df16a956.		139,00
29/03/2023	5112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para o serviço de pintura nas portas do Centro de Múltiplo Uso do município de Luzerna. Solicitação de compra 350/2023 ECiga: b773b8d5-f786-4783-8724-bc39df16a956.	139,00	
29/03/2023	5112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1053 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		139,00
29/03/2023	5113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1068 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		19,90
29/03/2023	5113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente aquisição de material para pintura nas portas do Centro de Múltiplo Uso. Solicitação de compra 351/2023 ECiga: 3c632a44-b934-49d4-948a-c8eb0716b84c.	19,90	
29/03/2023	5113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente aquisição de material para pintura nas portas do Centro de Múltiplo Uso. Solicitação de compra 351/2023 ECiga: 3c632a44-b934-49d4-948a-c8eb0716b84c.	19,90	
29/03/2023	5113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente aquisição de material para pintura nas portas do Centro de Múltiplo Uso. Solicitação de compra 351/2023 ECiga: 3c632a44-b934-49d4-948a-c8eb0716b84c.		19,90
29/03/2023	5113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1068 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	19,90	
29/03/2023	5113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente aquisição de material para pintura nas portas do Centro de Múltiplo Uso. Solicitação de compra 351/2023 ECiga: 3c632a44-b934-49d4-948a-c8eb0716b84c.		19,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3310

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente aquisição de material para pintura nas portas do Centro de Múltiplo Uso. Solicitação de compra 351/2023 ECiga: 3c632a44-b934-49d4-948a-c8eb0716b84c.	19,90	
29/03/2023	5113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1068 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		19,90
29/03/2023	5114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1027 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		373,50
29/03/2023	5114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para execução de piso em concreto armado que servirá como base para instalação da plataforma elevatória da capela mortuária anexa ao cemitério municipal. Solicitação de compra 335/2023 ECiga: 7afa71a3-ae98-402b-b2f5-c817e429a16f.	373,50	
29/03/2023	5114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para execução de piso em concreto armado que servirá como base para instalação da plataforma elevatória da capela mortuária anexa ao cemitério municipal. Solicitação de compra 335/2023 ECiga: 7afa71a3-ae98-402b-b2f5-c817e429a16f.	373,50	
29/03/2023	5114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para execução de piso em concreto armado que servirá como base para instalação da plataforma elevatória da capela mortuária anexa ao cemitério municipal. Solicitação de compra 335/2023 ECiga: 7afa71a3-ae98-402b-b2f5-c817e429a16f.		373,50
29/03/2023	5114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1027 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	373,50	
29/03/2023	5114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para execução de piso em concreto armado que servirá como base para instalação da plataforma elevatória da capela mortuária anexa ao cemitério municipal. Solicitação de compra 335/2023 ECiga: 7afa71a3-ae98-402b-b2f5-c817e429a16f.		373,50
29/03/2023	5114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para execução de piso em concreto armado que servirá como base para instalação da plataforma elevatória da capela mortuária anexa ao cemitério municipal. Solicitação de compra 335/2023 ECiga: 7afa71a3-ae98-402b-b2f5-c817e429a16f.	373,50	
29/03/2023	5114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1027 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		373,50
29/03/2023	5115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1079 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3311

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1079 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aquecedor a ser instalados em uma das torneiras do fraldário da Creche Espaço Primeira Infância em substituição ao que está queimado. Processo licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento 539/2023 Eciga: ea6e377e-e5bb-4755-8920-686180ece366.	290,00	
29/03/2023	5115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1079 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aquecedor a ser instalados em uma das torneiras do fraldário da Creche Espaço Primeira Infância em substituição ao que está queimado. Processo licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento 539/2023 Eciga: ea6e377e-e5bb-4755-8920-686180ece366.	290,00	
29/03/2023	5115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1079 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aquecedor a ser instalados em uma das torneiras do fraldário da Creche Espaço Primeira Infância em substituição ao que está queimado. Processo licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento 539/2023 Eciga: ea6e377e-e5bb-4755-8920-686180ece366.		290,00
29/03/2023	5115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1079 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aquecedor a ser instalados em uma das torneiras do fraldário da Creche Espaço Primeira Infância em substituição ao que está queimado. Processo licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento 539/2023 Eciga: ea6e377e-e5bb-4755-8920-686180ece366.		290,00
29/03/2023	5115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1079 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	290,00	
29/03/2023	5115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1079 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aquecedor a ser instalados em uma das torneiras do fraldário da Creche Espaço Primeira Infância em substituição ao que está queimado. Processo licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento 539/2023 Eciga: ea6e377e-e5bb-4755-8920-686180ece366.	290,00	
29/03/2023	5115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1079 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		290,00
29/03/2023	5116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 66 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		1.879,50
29/03/2023	5116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportu	1.879,50	
29/03/2023	5116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportu	1.879,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3312

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportu		1.879,50
29/03/2023	5116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 66 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	1.879,50	
29/03/2023	5116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportu		1.879,50
29/03/2023	5116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportu	1.879,50	
29/03/2023	5116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 66 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		1.879,50
29/03/2023	5117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1048 (JB COMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		1.350,00
29/03/2023	5117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903990040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a publicação por 3 dias úteis consecutivos em jornal de circulação local, contendo parecer do Registro de Imóveis 1º ofício e mapa - as publicações são exigência do registro para finalização do processo de desmembramento da área destinada ao uso da Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 338/2023 ECiga: 5729ad86-fe3e-49b6-	1.350,00	
29/03/2023	5117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903990040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a publicação por 3 dias úteis consecutivos em jornal de circulação local, contendo parecer do Registro de Imóveis 1º ofício e mapa - as publicações são exigência do registro para finalização do processo de desmembramento da área destinada ao uso da Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 338/2023 ECiga: 5729ad86-fe3e-49b6-	1.350,00	
29/03/2023	5117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903990040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a publicação por 3 dias úteis consecutivos em jornal de circulação local, contendo parecer do Registro de Imóveis 1º ofício e mapa - as publicações são exigência do registro para finalização do processo de desmembramento da área destinada ao uso da Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 338/2023 ECiga: 5729ad86-fe3e-49b6-		1.350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3313

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1048 (JB COMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.	1.350,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2023	5117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903990040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a publicação por 3 dias úteis consecutivos em jornal de circulação local, contendo parecer do Registro de Imóveis 1º ofício e mapa - as publicações são exigência do registro para finalização do processo de desmembramento da área destinada ao uso da Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 338/2023 ECiga: 5729ad86-fe3e-49b6-		1.350,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2023	5117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903990040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a publicação por 3 dias úteis consecutivos em jornal de circulação local, contendo parecer do Registro de Imóveis 1º ofício e mapa - as publicações são exigência do registro para finalização do processo de desmembramento da área destinada ao uso da Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 338/2023 ECiga: 5729ad86-fe3e-49b6-	1.350,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2023	5117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1048 (JB COMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		1.350,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2023	5118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 300 (INSTITUTO BERGAMIN LTDA) via debito_automatico.		7.320,00
		BB - FPM			
29/03/2023	5118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023	7.320,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		
29/03/2023	5118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023	7.320,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		
29/03/2023	5118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023		7.320,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		
29/03/2023	5118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 300 (INSTITUTO BERGAMIN LTDA) via debito_automatico.	7.320,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2023	5118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da		7.320,00
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3314

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		
29/03/2023	5118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.320,00	
29/03/2023	5118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 300 (INSTITUTO BERGAMIN LTDA) via debito_automatico.		7.320,00
29/03/2023	5119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 602 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		1.699,32
29/03/2023	5119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na prefeitura municipal. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 292/2023 ECiga: 403ae527-5a0d-4fda-b39c-bf4af2875db8.	1.699,32	
29/03/2023	5119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na prefeitura municipal. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 292/2023 ECiga: 403ae527-5a0d-4fda-b39c-bf4af2875db8.	1.699,32	
29/03/2023	5119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na prefeitura municipal. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 292/2023 ECiga: 403ae527-5a0d-4fda-b39c-bf4af2875db8.		1.699,32
29/03/2023	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na prefeitura municipal. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 292/2023 ECiga: 403ae527-5a0d-4fda-b39c-bf4af2875db8.		1.699,32
29/03/2023	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 602 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	1.699,32	
29/03/2023	5119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização na prefeitura municipal. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 292/2023 ECiga: 403ae527-5a0d-4fda-b39c-bf4af2875db8.	1.699,32	
29/03/2023	5119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 602 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		1.699,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3315

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2023	5120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 945 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		160,00
29/03/2023	5120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bateria/pilha para telefone Intelbrás. Solicitação de compra 300/2023 ECiga: 7877366e-572a-499f-8c64-8bb9e34a2157.	160,00	
29/03/2023	5120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bateria/pilha para telefone Intelbrás. Solicitação de compra 300/2023 ECiga: 7877366e-572a-499f-8c64-8bb9e34a2157.	160,00	
29/03/2023	5120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bateria/pilha para telefone Intelbrás. Solicitação de compra 300/2023 ECiga: 7877366e-572a-499f-8c64-8bb9e34a2157.		160,00
29/03/2023	5120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bateria/pilha para telefone Intelbrás. Solicitação de compra 300/2023 ECiga: 7877366e-572a-499f-8c64-8bb9e34a2157.		160,00
29/03/2023	5120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 945 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.	160,00	
29/03/2023	5120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bateria/pilha para telefone Intelbrás. Solicitação de compra 300/2023 ECiga: 7877366e-572a-499f-8c64-8bb9e34a2157.	160,00	
29/03/2023	5120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 945 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		160,00
29/03/2023	5121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 939 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		1.300,00
29/03/2023	5121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 939 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 362/2023 Autorização de fornecimento: 39021/2023 ECiga: 2f6adc93-1ac2-4693-9f16-bd146beddd39.	1.300,00	
29/03/2023	5121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 939 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 362/2023 Autorização de fornecimento: 39021/2023 ECiga: 2f6adc93-1ac2-4693-9f16-bd146beddd39.	1.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3316

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 939 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 362/2023 Autorização de fornecimento: 39021/2023 ECiga: 2f6adc93-1ac2-4693-9f16-bd146beddd39.		1.300,00
29/03/2023	5121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 939 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 362/2023 Autorização de fornecimento: 39021/2023 ECiga: 2f6adc93-1ac2-4693-9f16-bd146beddd39.		1.300,00
29/03/2023	5121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 939 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	1.300,00	
29/03/2023	5121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 939 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 362/2023 Autorização de fornecimento: 39021/2023 ECiga: 2f6adc93-1ac2-4693-9f16-bd146beddd39.	1.300,00	
29/03/2023	5121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 939 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		1.300,00
29/03/2023	5122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 938 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		2.600,00
29/03/2023	5122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 361/2023 Autorização de fornecimento: 39012/2023 ECiga: 14bbd68d-5a9e-4955-a9a5-0dbc736c18be.	2.600,00	
29/03/2023	5122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 361/2023 Autorização de fornecimento: 39012/2023 ECiga: 14bbd68d-5a9e-4955-a9a5-0dbc736c18be.	2.600,00	
29/03/2023	5122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 361/2023 Autorização de fornecimento: 39012/2023 ECiga: 14bbd68d-5a9e-4955-a9a5-0dbc736c18be.		2.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3317

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 938 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	2.600,00	
29/03/2023	5122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 361/2023 Autorização de fornecimento: 39012/2023 ECiga: 14bbd68d-5a9e-4955-a9a5-0dbc736c18be.		2.600,00
29/03/2023	5122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 361/2023 Autorização de fornecimento: 39012/2023 ECiga: 14bbd68d-5a9e-4955-a9a5-0dbc736c18be.	2.600,00	
29/03/2023	5122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 938 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		2.600,00
29/03/2023	5123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1072 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		513,50
29/03/2023	5123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para maquinário da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Solicitação de compra 363/2023 ECiga: 586562b3-8e4f-4bcb-9ffb-adf399737557.	513,50	
29/03/2023	5123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para maquinário da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Solicitação de compra 363/2023 ECiga: 586562b3-8e4f-4bcb-9ffb-adf399737557.	513,50	
29/03/2023	5123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para maquinário da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Solicitação de compra 363/2023 ECiga: 586562b3-8e4f-4bcb-9ffb-adf399737557.		513,50
29/03/2023	5123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para maquinário da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Solicitação de compra 363/2023 ECiga: 586562b3-8e4f-4bcb-9ffb-adf399737557.		513,50
29/03/2023	5123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1072 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.	513,50	
29/03/2023	5123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da	513,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3318

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para maquinário da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Solicitação de compra 363/2023 ECiga: 586562b3-8e4f-4bcb-9ffb-adf399737557.		
29/03/2023	5123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1072 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		513,50
29/03/2023	5124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 886 (BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI) via debito_automatico.		2.167,50
29/03/2023	5124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 334/2023 Autorização de fornecimento:37242/2023 ECiga: ccc48384-c19e-456f-aff8-ca7d16fb23a6.	2.167,50	
29/03/2023	5124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 334/2023 Autorização de fornecimento:37242/2023 ECiga: ccc48384-c19e-456f-aff8-ca7d16fb23a6.	2.167,50	
29/03/2023	5124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 334/2023 Autorização de fornecimento:37242/2023 ECiga: ccc48384-c19e-456f-aff8-ca7d16fb23a6.		2.167,50
29/03/2023	5124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 334/2023 Autorização de fornecimento:37242/2023 ECiga: ccc48384-c19e-456f-aff8-ca7d16fb23a6.		2.167,50
29/03/2023	5124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 886 (BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI) via debito_automatico.	2.167,50	
29/03/2023	5124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 334/2023 Autorização de fornecimento:37242/2023 ECiga: ccc48384-c19e-456f-aff8-ca7d16fb23a6.		2.167,50
29/03/2023	5124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 886 (BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI) via debito_automatico.		2.167,50
29/03/2023	5125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1063 (ANGELO DENGO NETO) via debito_automatico.		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903042000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramenta para conservação de canteiros no Centro de Eventos e fixação da decoração de páscoa em frente a Prefeitura. Solicitação de compra 355/2023 ECiga: 25e87b55-59ee-411f-81b0-d7891de6eddb.	90,00	
29/03/2023	5125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903042000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramenta para conservação de canteiros no Centro de Eventos e fixação da decoração de páscoa em frente a Prefeitura. Solicitação de compra 355/2023 ECiga: 25e87b55-59ee-411f-81b0-d7891de6eddb.	90,00	
29/03/2023	5125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903042000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramenta para conservação de canteiros no Centro de Eventos e fixação da decoração de páscoa em frente a Prefeitura. Solicitação de compra 355/2023 ECiga: 25e87b55-59ee-411f-81b0-d7891de6eddb.		90,00
29/03/2023	5125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903042000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramenta para conservação de canteiros no Centro de Eventos e fixação da decoração de páscoa em frente a Prefeitura. Solicitação de compra 355/2023 ECiga: 25e87b55-59ee-411f-81b0-d7891de6eddb.		90,00
29/03/2023	5125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1063 (ANGELO DENGÓ NETO) via debito_automatico.	90,00	
29/03/2023	5125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903042000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ferramenta para conservação de canteiros no Centro de Eventos e fixação da decoração de páscoa em frente a Prefeitura. Solicitação de compra 355/2023 ECiga: 25e87b55-59ee-411f-81b0-d7891de6eddb.	90,00	
29/03/2023	5125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1063 (ANGELO DENGÓ NETO) via debito_automatico.		90,00
29/03/2023	5126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 192 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		11.354,18
29/03/2023	5126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna	11.354,18	
29/03/2023	5126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,	11.354,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3320

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerne		
29/03/2023	5126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerne		11.354,18
29/03/2023	5126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerne		11.354,18
29/03/2023	5126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 192 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	11.354,18	
29/03/2023	5126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerne	11.354,18	
29/03/2023	5126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 192 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		11.354,18
29/03/2023	5127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1008 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		4.735,20
29/03/2023	5127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: c6dd52bd-9615-4f9c-a4b1-6780551d37d9.	4.735,20	
29/03/2023	5127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: c6dd52bd-9615-4f9c-a4b1-6780551d37d9.	4.735,20	
29/03/2023	5127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº		4.735,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3321

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: c6dd52bd-9615-4f9c-a4b1-6780551d37d9.		
29/03/2023	5127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: c6dd52bd-9615-4f9c-a4b1-6780551d37d9.		4.735,20
29/03/2023	5127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1008 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.	4.735,20	
29/03/2023	5127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: c6dd52bd-9615-4f9c-a4b1-6780551d37d9.	4.735,20	
29/03/2023	5127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1008 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.	4.735,20	
29/03/2023	5128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1010 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		4.621,34
29/03/2023	5128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1010 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905235000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 3/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: b67a3136-9383-4eda-9f3e-386eb196b7f8.		4.621,34
29/03/2023	5128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1010 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905235000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 3/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: b67a3136-9383-4eda-9f3e-386eb196b7f8.	4.621,34	
29/03/2023	5128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1010 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905235000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 3/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: b67a3136-9383-4eda-9f3e-386eb196b7f8.		4.621,34
29/03/2023	5128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1010 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905235000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 3/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de		4.621,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3322

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: b67a3136-9383-4eda-9f3e-386eb196b7f8.		
29/03/2023	5128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1010 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.	4.621,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2023	5128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1010 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905235000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 3/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: b67a3136-9383-4eda-9f3e-386eb196b7f8.	4.621,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2023	5128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1010 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		4.621,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2023	5129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1011 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		2.310,67
		BB - FPM			
29/03/2023	5129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905235000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 4/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: 0ccb87ec-e246-4f1b-983c-5dcc544da211.	2.310,67	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/03/2023	5129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905235000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 4/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: 0ccb87ec-e246-4f1b-983c-5dcc544da211.	2.310,67	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2023	5129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905235000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 4/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: 0ccb87ec-e246-4f1b-983c-5dcc544da211.		2.310,67
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/03/2023	5129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905235000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 4/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: 0ccb87ec-e246-4f1b-983c-5dcc544da211.		2.310,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2023	5129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1011 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.	2.310,67	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3323

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2023	5129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905235000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 4/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento: 42762/2023 ECiga: 0ccb87ec-e246-4f1b-983c-5dcc544da211.	2.310,67	
29/03/2023	5129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1011 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		2.310,67
29/03/2023	5130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 917 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI) via debito_automatico.		213,12
29/03/2023	5130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 344/2023 Autorização de fornecimento: 38492/2023 ECiga: 913f0250-5dc6-43f7-a27f-b3f6f71b30e8.	213,12	
29/03/2023	5130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 344/2023 Autorização de fornecimento: 38492/2023 ECiga: 913f0250-5dc6-43f7-a27f-b3f6f71b30e8.	213,12	
29/03/2023	5130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 344/2023 Autorização de fornecimento: 38492/2023 ECiga: 913f0250-5dc6-43f7-a27f-b3f6f71b30e8.		213,12
29/03/2023	5130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 917 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI) via debito_automatico.	213,12	
29/03/2023	5130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 344/2023 Autorização de fornecimento: 38492/2023 ECiga: 913f0250-5dc6-43f7-a27f-b3f6f71b30e8.		213,12
29/03/2023	5130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 344/2023 Autorização de fornecimento: 38492/2023 ECiga: 913f0250-5dc6-43f7-a27f-b3f6f71b30e8.	213,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3324

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 917 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI) via debito_automatico.		213,12
29/03/2023	5131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 506 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		173,94
29/03/2023	5131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 117/2023 Autorização de fornecimento:22541/2023 EClga: c1e6f41a-1d24-46fc-933d-7f0c57625351.	173,94	
29/03/2023	5131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 117/2023 Autorização de fornecimento:22541/2023 EClga: c1e6f41a-1d24-46fc-933d-7f0c57625351.	173,94	
29/03/2023	5131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 117/2023 Autorização de fornecimento:22541/2023 EClga: c1e6f41a-1d24-46fc-933d-7f0c57625351.		173,94
29/03/2023	5131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 506 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	173,94	
29/03/2023	5131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 117/2023 Autorização de fornecimento:22541/2023 EClga: c1e6f41a-1d24-46fc-933d-7f0c57625351.		173,94
29/03/2023	5131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 117/2023 Autorização de fornecimento:22541/2023 EClga: c1e6f41a-1d24-46fc-933d-7f0c57625351.	173,94	
29/03/2023	5131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 506 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	173,94	
29/03/2023	5132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 516 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		166,50
29/03/2023	5132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 111/2023	166,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3325

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento: 22839/2023 ECIga: 88244af1-c625-4db9-b3e8-30969c2cb417.		
29/03/2023	5132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 111/2023 Autorização de fornecimento: 22839/2023 ECIga: 88244af1-c625-4db9-b3e8-30969c2cb417.	166,50	
29/03/2023	5132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 111/2023 Autorização de fornecimento: 22839/2023 ECIga: 88244af1-c625-4db9-b3e8-30969c2cb417.		166,50
29/03/2023	5132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 516 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.	166,50	
29/03/2023	5132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 111/2023 Autorização de fornecimento: 22839/2023 ECIga: 88244af1-c625-4db9-b3e8-30969c2cb417.		166,50
29/03/2023	5132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 111/2023 Autorização de fornecimento: 22839/2023 ECIga: 88244af1-c625-4db9-b3e8-30969c2cb417.	166,50	
29/03/2023	5132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 516 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		166,50
29/03/2023	5133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 179 (VAGNER ROQUE PIAIA - MEI) via debito_automatico.		150,00
29/03/2023	5133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	150,00	
29/03/2023	5133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	150,00	
29/03/2023	5133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		150,00
29/03/2023	5133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3326

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		
29/03/2023	5133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 179 (VAGNER ROQUE PIAIA - MEI) via debito_automatico.	150,00	
29/03/2023	5133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	150,00	
29/03/2023	5133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 179 (VAGNER ROQUE PIAIA - MEI) via debito_automatico.		150,00
29/03/2023	5134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1073 (ANGELO JOÃO HAFNER) via debito_automatico.		321,00
29/03/2023	5134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..	321,00	
29/03/2023	5134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..	321,00	
29/03/2023	5134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..		321,00
29/03/2023	5134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..		321,00
29/03/2023	5134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1073 (ANGELO JOÃO HAFNER) via debito_automatico.	321,00	
29/03/2023	5134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..	321,00	
29/03/2023	5134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1073 (ANGELO JOÃO HAFNER) via debito_automatico.		321,00
29/03/2023	5135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 724 (ANGELO JOÃO HAFNER) via debito_automatico.		300,00
29/03/2023	5135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3327

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..		
29/03/2023	5135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..	300,00	
29/03/2023	5135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..		300,00
29/03/2023	5135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 724 (ANGELO JOÃO HAFNER) via debito_automatico.	300,00	
29/03/2023	5135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..		300,00
29/03/2023	5135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..	300,00	
29/03/2023	5135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 724 (ANGELO JOÃO HAFNER) via debito_automatico.		300,00
29/03/2023	5136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 989 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automatico.		152,00
29/03/2023	5136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Empenho complementar ao empenho 720. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de época para o 23º Encontro das mulheres agricultoras de Luzerna, que acontecerá no dia 19/03/2023 na comunidade da Linha do Salto, Evento consta no calendário oficial do município. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 467/2023 ECiga: 2e0504de-	152,00	
29/03/2023	5136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Empenho complementar ao empenho 720. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de época para o 23º Encontro das mulheres agricultoras de Luzerna, que acontecerá no dia 19/03/2023 na comunidade da Linha do Salto, Evento consta no calendário oficial do município. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 467/2023 ECiga: 2e0504de-	152,00	
29/03/2023	5136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Empenho complementar ao empenho 720. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de época para o 23º Encontro das mulheres agricultoras de Luzerna, que acontecerá no dia 19/03/2023 na comunidade da Linha do Salto, Evento consta no calendário oficial do município. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 467/2023 ECiga: 2e0504de-		152,00
29/03/2023	5136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a		152,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Empenho complementar ao empenho 720. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de época para o 23º Encontro das mulheres agricultoras de Luzerna, que acontecerá no dia 19/03/2023 na comunidade da Linha do Salto, Evento consta no calendário oficial do município. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 467/2023 ECiga: 2e0504de-		
29/03/2023	5136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 989 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automatico.	152,00	
29/03/2023	5136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Empenho complementar ao empenho 720. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de época para o 23º Encontro das mulheres agricultoras de Luzerna, que acontecerá no dia 19/03/2023 na comunidade da Linha do Salto, Evento consta no calendário oficial do município. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 467/2023 ECiga: 2e0504de-	152,00	
29/03/2023	5136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 989 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automatico.		152,00
29/03/2023	5137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 733 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.208,00
29/03/2023	5137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para o 23º encontro das Mulheres agricultoras de Luzerna que acontecerá no dia 19/03/2023. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 359/2023 ECiga: 596f7d21-37ad-41c8-af7a-566f73d18377.	2.208,00	
29/03/2023	5137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para o 23º encontro das Mulheres agricultoras de Luzerna que acontecerá no dia 19/03/2023. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 359/2023 ECiga: 596f7d21-37ad-41c8-af7a-566f73d18377.	2.208,00	
29/03/2023	5137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para o 23º encontro das Mulheres agricultoras de Luzerna que acontecerá no dia 19/03/2023. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 359/2023 ECiga: 596f7d21-37ad-41c8-af7a-566f73d18377.		2.208,00
29/03/2023	5137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para o 23º encontro das Mulheres agricultoras de Luzerna que acontecerá no dia 19/03/2023. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 359/2023 ECiga: 596f7d21-37ad-41c8-af7a-566f73d18377.		2.208,00
29/03/2023	5137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 733 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.208,00	
29/03/2023	5137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a	2.208,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3329

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para o 23º encontro das Mulheres agricultoras de Luzerna que acontecerá no dia 19/03/2023. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 359/2023 ECiga: 596f7d21-37ad-41c8-af7a-566f73d18377.		
29/03/2023	5137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 733 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.208,00
29/03/2023	5138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 177 (JUDITE DELLAI 82840733900) via debito_automatico.		470,00
29/03/2023	5138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	470,00	
29/03/2023	5138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	470,00	
29/03/2023	5138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		470,00
29/03/2023	5138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 177 (JUDITE DELLAI 82840733900) via debito_automatico.	470,00	
29/03/2023	5138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		470,00
29/03/2023	5138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	470,00	
29/03/2023	5138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 177 (JUDITE DELLAI 82840733900) via debito_automatico.		470,00
29/03/2023	5139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 904 (CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME) via debito_automatico.		3.194,10
29/03/2023	5139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 411/2023 ECiga: dcd383b9-5590-4e96-a881-8e8f5bd90c2e.	3.194,10	
29/03/2023	5139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 411/2023	3.194,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3330

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: dcd383b9-5590-4e96-a881-8e8f5bd90c2e.		
29/03/2023	5139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 411/2023 ECiga: dcd383b9-5590-4e96-a881-8e8f5bd90c2e.		3.194,10
29/03/2023	5139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 411/2023 ECiga: dcd383b9-5590-4e96-a881-8e8f5bd90c2e.		3.194,10
29/03/2023	5139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 904 (CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME) via debito_automatico.	3.194,10	
29/03/2023	5139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção de vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 29/2022. Autorização de fornecimento 411/2023 ECiga: dcd383b9-5590-4e96-a881-8e8f5bd90c2e.	3.194,10	
29/03/2023	5139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 904 (CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME) via debito_automatico.		3.194,10
29/03/2023	5140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1024 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		150,00
29/03/2023	5140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de apoio ergonômico para os pés para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 366/2023 Autorização de fornecimento:43514/2023 ECiga: 3f1b32df-7500-429e-8ebc-0486de67bee5.	150,00	
29/03/2023	5140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de apoio ergonômico para os pés para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 366/2023 Autorização de fornecimento:43514/2023 ECiga: 3f1b32df-7500-429e-8ebc-0486de67bee5.	150,00	
29/03/2023	5140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de apoio ergonômico para os pés para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 366/2023 Autorização de fornecimento:43514/2023 ECiga: 3f1b32df-7500-429e-8ebc-0486de67bee5.		150,00
29/03/2023	5140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1024 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3331

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de apoio ergonômico para os pés para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 366/2023 Autorização de fornecimento:43514/2023 ECiga: 3f1b32df-7500-429e-8ebc-0486de67bee5.		150,00
29/03/2023	5140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de apoio ergonômico para os pés para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 366/2023 Autorização de fornecimento:43514/2023 ECiga: 3f1b32df-7500-429e-8ebc-0486de67bee5.	150,00	
29/03/2023	5140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1024 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automtico.		150,00
29/03/2023	5141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 924 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automtico.		173,16
29/03/2023	5141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 350/2023 Autorização de fornecimento: 38603/2023 ECiga: da4ce830-ce70-45c0-bdb8-51dad8f18702.	173,16	
29/03/2023	5141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 350/2023 Autorização de fornecimento: 38603/2023 ECiga: da4ce830-ce70-45c0-bdb8-51dad8f18702.	173,16	
29/03/2023	5141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 350/2023 Autorização de fornecimento: 38603/2023 ECiga: da4ce830-ce70-45c0-bdb8-51dad8f18702.		173,16
29/03/2023	5141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 350/2023 Autorização de fornecimento: 38603/2023 ECiga: da4ce830-ce70-45c0-bdb8-51dad8f18702.		173,16
29/03/2023	5141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 924 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automtico.	173,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3332

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 350/2023 Autorização de fornecimento: 38603/2023 ECiga: da4ce830-ce70-45c0-bdb8-51dad8f18702.	173,16	
29/03/2023	5141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 924 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automtico.		173,16
29/03/2023	5142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 587 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automtico.		519,30
29/03/2023	5142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 189/2023 Autorização de fornecimento:24932/2023 ECiga: 78317723-9b03-4fd5-880b-5d1c4efd5b22.	519,30	
29/03/2023	5142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 189/2023 Autorização de fornecimento:24932/2023 ECiga: 78317723-9b03-4fd5-880b-5d1c4efd5b22.	519,30	
29/03/2023	5142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 189/2023 Autorização de fornecimento:24932/2023 ECiga: 78317723-9b03-4fd5-880b-5d1c4efd5b22.		519,30
29/03/2023	5142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 587 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automtico.	519,30	
29/03/2023	5142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 189/2023 Autorização de fornecimento:24932/2023 ECiga: 78317723-9b03-4fd5-880b-5d1c4efd5b22.		519,30
29/03/2023	5142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 189/2023 Autorização de fornecimento:24932/2023 ECiga: 78317723-9b03-4fd5-880b-5d1c4efd5b22.	519,30	
29/03/2023	5142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 587 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automtico.		519,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3333

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/03/2023	5143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 931 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automtico.		110,00
29/03/2023	5143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 347/2023 Autorização de fornecimento: 38636/2023 ECiga: 05c9694a-1420-4e22-8970-43f5b57330c2.	110,00	
29/03/2023	5143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 347/2023 Autorização de fornecimento: 38636/2023 ECiga: 05c9694a-1420-4e22-8970-43f5b57330c2.	110,00	
29/03/2023	5143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 347/2023 Autorização de fornecimento: 38636/2023 ECiga: 05c9694a-1420-4e22-8970-43f5b57330c2.		110,00
29/03/2023	5143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 931 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automtico.	110,00	
29/03/2023	5143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 347/2023 Autorização de fornecimento: 38636/2023 ECiga: 05c9694a-1420-4e22-8970-43f5b57330c2.		110,00
29/03/2023	5143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 347/2023 Autorização de fornecimento: 38636/2023 ECiga: 05c9694a-1420-4e22-8970-43f5b57330c2.	110,00	
29/03/2023	5143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 931 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automtico.		110,00
29/03/2023	5144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 769 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automtico.		295,50
29/03/2023	5144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 379/2023 ECiga: f2df4884-3980-48dd-936a-d6d5a08503f4.	295,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3334

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 379/2023 ECiga: f2df4884-3980-48dd-936a-d6d5a08503f4.	295,50	
29/03/2023	5144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 379/2023 ECiga: f2df4884-3980-48dd-936a-d6d5a08503f4.		295,50
29/03/2023	5144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 379/2023 ECiga: f2df4884-3980-48dd-936a-d6d5a08503f4.		295,50
29/03/2023	5144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 769 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	295,50	
29/03/2023	5144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 379/2023 ECiga: f2df4884-3980-48dd-936a-d6d5a08503f4.	295,50	
29/03/2023	5144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 769 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		295,50
29/03/2023	5145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 776 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		241,71
29/03/2023	5145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 376/2023 ECiga: 59171877-5569-43b0-9716-c2826a55c9df.		241,71
29/03/2023	5145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 376/2023 ECiga: 59171877-5569-43b0-9716-c2826a55c9df.	241,71	
29/03/2023	5145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 376/2023 ECiga: 59171877-5569-43b0-9716-c2826a55c9df.		241,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3335

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 776 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	241,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2023	5145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 376/2023 ECiga: 59171877-5569-43b0-9716-c2826a55c9df.		241,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2023	5145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 376/2023 ECiga: 59171877-5569-43b0-9716-c2826a55c9df.	241,71	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2023	5145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 776 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		241,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2023	5146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 775 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		585,76
		BB - FPM			
29/03/2023	5146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 378/2023 ECiga: a9194ac9-17ec-47a5-abcc-99d23c6d947a.	585,76	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/03/2023	5146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 378/2023 ECiga: a9194ac9-17ec-47a5-abcc-99d23c6d947a.	585,76	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2023	5146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 378/2023 ECiga: a9194ac9-17ec-47a5-abcc-99d23c6d947a.		585,76
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/03/2023	5146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 378/2023 ECiga: a9194ac9-17ec-47a5-abcc-99d23c6d947a.		585,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2023	5146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 775 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	585,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2023	5146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023.	585,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3336

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 378/2023 ECiga: a9194ac9-17ec-47a5-abcc-99d23c6d947a.		
29/03/2023	5146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 775 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		585,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2023	5147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 206 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		92,88
		BB - FPM			
29/03/2023	5147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de saco de lixo para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 9/2023 ECiga: 33fd1d69-f919-49fc-80f9-f17723d9556d.	92,88	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/03/2023	5147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de saco de lixo para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 9/2023 ECiga: 33fd1d69-f919-49fc-80f9-f17723d9556d.	92,88	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2023	5147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de saco de lixo para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 9/2023 ECiga: 33fd1d69-f919-49fc-80f9-f17723d9556d.		92,88
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/03/2023	5147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 206 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	92,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2023	5147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de saco de lixo para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 9/2023 ECiga: 33fd1d69-f919-49fc-80f9-f17723d9556d.		92,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2023	5147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de saco de lixo para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 9/2023 ECiga: 33fd1d69-f919-49fc-80f9-f17723d9556d.	92,88	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2023	5147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 206 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		92,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2023	5148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 218 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		90,36
		BB - FPM			
29/03/2023	5148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 12/2023 ECiga: 59dc0e40-6853-40b0-a6f3-fa603b08a3a8.	90,36	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3337

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 12/2023 ECiga: 59dc0e40-6853-40b0-a6f3-fa603b08a3a8.	90,36	
29/03/2023	5148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 12/2023 ECiga: 59dc0e40-6853-40b0-a6f3-fa603b08a3a8.		90,36
29/03/2023	5148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 218 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	90,36	
29/03/2023	5148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 12/2023 ECiga: 59dc0e40-6853-40b0-a6f3-fa603b08a3a8.		90,36
29/03/2023	5148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903022000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 12/2023 ECiga: 59dc0e40-6853-40b0-a6f3-fa603b08a3a8.	90,36	
29/03/2023	5148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 218 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		90,36
29/03/2023	5149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 591 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		714,90
29/03/2023	5149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 190/2023 Autorização de fornecimento:24980/2023 ECiga: 5530b244-1ed5-4f58-b73b-a7b042eaca84.	714,90	
29/03/2023	5149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 190/2023 Autorização de fornecimento:24980/2023 ECiga: 5530b244-1ed5-4f58-b73b-a7b042eaca84.	714,90	
29/03/2023	5149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 190/2023		714,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3338

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento:24980/2023 ECiga: 5530b244-1ed5-4f58-b73b-a7b042eaca84.		
29/03/2023	5149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 190/2023 Autorização de fornecimento:24980/2023 ECiga: 5530b244-1ed5-4f58-b73b-a7b042eaca84.		714,90
29/03/2023	5149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 591 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	714,90	
29/03/2023	5149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 190/2023 Autorização de fornecimento:24980/2023 ECiga: 5530b244-1ed5-4f58-b73b-a7b042eaca84.	714,90	
29/03/2023	5149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 591 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		714,90
29/03/2023	5150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 588 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		252,96
29/03/2023	5150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 179/2023 Autorização de fornecimento:24954/2023 ECiga: eff0d905-0688-47ac-b894-23c3e3d648e7.	252,96	
29/03/2023	5150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 179/2023 Autorização de fornecimento:24954/2023 ECiga: eff0d905-0688-47ac-b894-23c3e3d648e7.	252,96	
29/03/2023	5150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 179/2023 Autorização de fornecimento:24954/2023 ECiga: eff0d905-0688-47ac-b894-23c3e3d648e7.		252,96
29/03/2023	5150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 179/2023 Autorização de fornecimento:24954/2023 ECiga: eff0d905-0688-47ac-b894-23c3e3d648e7.		252,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3339

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 588 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	252,96	
29/03/2023	5150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 179/2023 Autorização de fornecimento:24954/2023 ECiga: eff0d905-0688-47ac-b894-23c3e3d648e7.	252,96	
29/03/2023	5150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 588 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		252,96
29/03/2023	5151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4619 (ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA) via debito_automatico.		35.800,00
29/03/2023	5151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº 921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2173/2022 ECiga: 722895a2-fa65-42be-8af2-	35.800,00	
29/03/2023	5151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº 921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2173/2022 ECiga: 722895a2-fa65-42be-8af2-		35.800,00
29/03/2023	5151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4619 (ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA) via debito_automatico.	35.800,00	
29/03/2023	5151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº 921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2173/2022 ECiga: 722895a2-fa65-42be-8af2-	35.800,00	
29/03/2023	5151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4619 (ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA) via debito_automatico.		35.800,00
29/03/2023	5151	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº 921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2173/2022 ECiga: 722895a2-fa65-42be-8af2-	35.800,00	
29/03/2023	5151	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 43 (04002.20.606.401.2421.44905240000000 - Manutenção da		35.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3340

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PAGOS	Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máquinas agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com os Convênios nº 919112/2021 e nº 921741/2021. Processo licitatório nº 111/2022. Autorização de fornecimento 2173/2022 ECiga: 722895a2-fa65-42be-8af2-		
29/03/2023	5152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1000 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automático.		152,00
29/03/2023	5152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/2 (segunda parte no FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 169/2023 Autorização de fornecimento:42347/2023 ECiga: f60b4dbd-e983-4775-b3a5-5c8415e1b2b3.	152,00	
29/03/2023	5152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/2 (segunda parte no FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 169/2023 Autorização de fornecimento:42347/2023 ECiga: f60b4dbd-e983-4775-b3a5-5c8415e1b2b3.	152,00	
29/03/2023	5152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/2 (segunda parte no FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 169/2023 Autorização de fornecimento:42347/2023 ECiga: f60b4dbd-e983-4775-b3a5-5c8415e1b2b3.		152,00
29/03/2023	5152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/2 (segunda parte no FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 169/2023 Autorização de fornecimento:42347/2023 ECiga: f60b4dbd-e983-4775-b3a5-5c8415e1b2b3.		152,00
29/03/2023	5152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1000 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automático.	152,00	
29/03/2023	5152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/2 (segunda parte no FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 169/2023 Autorização de fornecimento:42347/2023 ECiga: f60b4dbd-e983-4775-b3a5-5c8415e1b2b3.	152,00	
29/03/2023	5152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1000 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automático.		152,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3341

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5153	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 897 (PEDREIRA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.		265,00
29/03/2023	5153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita para a sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 423/2023 Eciga: 4bd4655a-ac05-4c97-b187-7e8d9a28d90c.	265,00	
29/03/2023	5153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita para a sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 423/2023 Eciga: 4bd4655a-ac05-4c97-b187-7e8d9a28d90c.	265,00	
29/03/2023	5153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita para a sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 423/2023 Eciga: 4bd4655a-ac05-4c97-b187-7e8d9a28d90c.		265,00
29/03/2023	5153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 897 (PEDREIRA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.	265,00	
29/03/2023	5153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita para a sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 423/2023 Eciga: 4bd4655a-ac05-4c97-b187-7e8d9a28d90c.		265,00
29/03/2023	5153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita para a sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 423/2023 Eciga: 4bd4655a-ac05-4c97-b187-7e8d9a28d90c.	265,00	
29/03/2023	5153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 897 (PEDREIRA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.		265,00
29/03/2023	5154	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 984 (PEDREIRA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.		265,00
29/03/2023	5154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903051010300 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para construção de sala de aula que está sendo construída nas dependências da Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 487/2023 ECiga: 142034b2-a2fe-4e12-adc6-2fa518078040.	265,00	
29/03/2023	5154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903051010300 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para construção de sala de aula que está sendo construída nas dependências da Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 487/2023	265,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3342

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 142034b2-a2fe-4e12-adc6-2fa518078040.		
29/03/2023	5154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903051010300 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para construção de sala de aula que está sendo construída nas dependências da Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 487/2023 ECiga: 142034b2-a2fe-4e12-adc6-2fa518078040.		265,00
29/03/2023	5154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903051010300 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para construção de sala de aula que está sendo construída nas dependências da Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 487/2023 ECiga: 142034b2-a2fe-4e12-adc6-2fa518078040.		265,00
29/03/2023	5154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 984 (PEDREIRA TRIANGULO LTDA) via debito_automático.	265,00	
29/03/2023	5154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903051010300 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para construção de sala de aula que está sendo construída nas dependências da Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 487/2023 ECiga: 142034b2-a2fe-4e12-adc6-2fa518078040.	265,00	
29/03/2023	5154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 984 (PEDREIRA TRIANGULO LTDA) via debito_automático.		265,00
29/03/2023	5155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 209 (ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI) via debito_automático.		3.206,75
29/03/2023	5155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	3.206,75	
29/03/2023	5155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	3.206,75	
29/03/2023	5155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		3.206,75
29/03/2023	5155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		3.206,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3343

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 209 (ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI) via debito_automatico.	3.206,75	
29/03/2023	5155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	3.206,75	
29/03/2023	5155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 209 (ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI) via debito_automatico.		3.206,75
29/03/2023	5156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 969 (JOAO MARIA VIEIRA 02234568960) via debito_automatico.		400,00
29/03/2023	5156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a troca de vidro quebrado no auditório da Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 317/2023 ECiga: 52fa000c-16b0-448f-ae60-113b397ff6aa.	400,00	
29/03/2023	5156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a troca de vidro quebrado no auditório da Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 317/2023 ECiga: 52fa000c-16b0-448f-ae60-113b397ff6aa.	400,00	
29/03/2023	5156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a troca de vidro quebrado no auditório da Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 317/2023 ECiga: 52fa000c-16b0-448f-ae60-113b397ff6aa.		400,00
29/03/2023	5156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a troca de vidro quebrado no auditório da Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 317/2023 ECiga: 52fa000c-16b0-448f-ae60-113b397ff6aa.		400,00
29/03/2023	5156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 969 (JOAO MARIA VIEIRA 02234568960) via debito_automatico.	400,00	
29/03/2023	5156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a troca de vidro quebrado no auditório da Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 317/2023 ECiga: 52fa000c-16b0-448f-ae60-113b397ff6aa.	400,00	
29/03/2023	5156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 969 (JOAO MARIA VIEIRA 02234568960) via debito_automatico.		400,00
29/03/2023	5157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 58 (AMMOC-ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE) via		18.017,00
29/03/2023	5157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:	18.017,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			<p>https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</p> <p>Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.</p> <p>Vigência: D</p>		
29/03/2023	5157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</p> <p>Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.</p> <p>Vigência: D</p>	18.017,00	
29/03/2023	5157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	<p>Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</p> <p>Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.</p> <p>Vigência: D</p>		18.017,00
29/03/2023	5157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	<p>Pagamento de empenho de nº 58 (AMMOC- ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE) via</p>	18.017,00	
29/03/2023	5157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	<p>Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</p> <p>Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.</p> <p>Vigência: D</p>		18.017,00
29/03/2023	5157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	<p>Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</p> <p>Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.</p> <p>Vigência: D</p>	18.017,00	
29/03/2023	5157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	<p>Pagamento de empenho de nº 58 (AMMOC- ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE) via</p>		18.017,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3345

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 905 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		92,90
29/03/2023	5158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de torneira para a cozinha da ITL. Solicitação de compra 263/2023 ECiga: d144a247-4c1b-4000-bcec-9ed501d736d9.	92,90	
29/03/2023	5158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de torneira para a cozinha da ITL. Solicitação de compra 263/2023 ECiga: d144a247-4c1b-4000-bcec-9ed501d736d9.	92,90	
29/03/2023	5158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de torneira para a cozinha da ITL. Solicitação de compra 263/2023 ECiga: d144a247-4c1b-4000-bcec-9ed501d736d9.		92,90
29/03/2023	5158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de torneira para a cozinha da ITL. Solicitação de compra 263/2023 ECiga: d144a247-4c1b-4000-bcec-9ed501d736d9.		92,90
29/03/2023	5158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 905 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	92,90	
29/03/2023	5158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de torneira para a cozinha da ITL. Solicitação de compra 263/2023 ECiga: d144a247-4c1b-4000-bcec-9ed501d736d9.	92,90	
29/03/2023	5158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 905 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		92,90
29/03/2023	5159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 746 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		288,60
29/03/2023	5159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque para manutenções diversas em prédios públicos. Solicitação de compra 260/2023 ECiga: 3e6af639-22ec-4856-8da9-c1273a7fb7b2.	288,60	
29/03/2023	5159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque para manutenções diversas em prédios públicos. Solicitação de compra 260/2023 ECiga: 3e6af639-22ec-4856-8da9-c1273a7fb7b2.	288,60	
29/03/2023	5159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque para manutenções diversas em prédios públicos.		288,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3346

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 260/2023 ECiga: 3e6af639-22ec-4856-8da9-c1273a7fb7b2.		
29/03/2023	5159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 746 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	288,60	
29/03/2023	5159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque para manutenções diversas em prédios públicos. Solicitação de compra 260/2023 ECiga: 3e6af639-22ec-4856-8da9-c1273a7fb7b2.		288,60
29/03/2023	5159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque para manutenções diversas em prédios públicos. Solicitação de compra 260/2023 ECiga: 3e6af639-22ec-4856-8da9-c1273a7fb7b2.	288,60	
29/03/2023	5159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 746 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		288,60
29/03/2023	5160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 632 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.352,00
29/03/2023	5160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 295/2023. Eciga b82e5e63-c7b1-4997-9835-ac914ab5582d.	1.352,00	
29/03/2023	5160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 295/2023. Eciga b82e5e63-c7b1-4997-9835-ac914ab5582d.	1.352,00	
29/03/2023	5160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 295/2023. Eciga b82e5e63-c7b1-4997-9835-ac914ab5582d.		1.352,00
29/03/2023	5160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 295/2023. Eciga b82e5e63-c7b1-4997-9835-ac914ab5582d.		1.352,00
29/03/2023	5160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 632 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	1.352,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3347

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 295/2023. Eciga b82e5e63-c7b1-4997-9835-ac914ab5582d.	1.352,00	
29/03/2023	5160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 632 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.352,00
29/03/2023	5161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 972 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		287,00
29/03/2023	5161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção dos prédios da administração pública do município de Luzerna. Solicitação de compra 305/2023 ECiga: b2c57cb4-3bc5-44ae-8d52-c9ac1f8f9eb6.	287,00	
29/03/2023	5161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção dos prédios da administração pública do município de Luzerna. Solicitação de compra 305/2023 ECiga: b2c57cb4-3bc5-44ae-8d52-c9ac1f8f9eb6.	287,00	
29/03/2023	5161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção dos prédios da administração pública do município de Luzerna. Solicitação de compra 305/2023 ECiga: b2c57cb4-3bc5-44ae-8d52-c9ac1f8f9eb6.		287,00
29/03/2023	5161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 972 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	287,00	
29/03/2023	5161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção dos prédios da administração pública do município de Luzerna. Solicitação de compra 305/2023 ECiga: b2c57cb4-3bc5-44ae-8d52-c9ac1f8f9eb6.		287,00
29/03/2023	5161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção dos prédios da administração pública do município de Luzerna. Solicitação de compra 305/2023 ECiga: b2c57cb4-3bc5-44ae-8d52-c9ac1f8f9eb6.	287,00	
29/03/2023	5161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 972 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		287,00
29/03/2023	5162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 102 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		11.411,00
29/03/2023	5162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a	11.411,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3348

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou		
29/03/2023	5162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a	11.411,00	
			Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou		
29/03/2023	5162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a		11.411,00
			Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou		
29/03/2023	5162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 102 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.	11.411,00	
29/03/2023	5162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a		11.411,00
			Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou		
29/03/2023	5162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a	11.411,00	
			Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou		
29/03/2023	5162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 102 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		11.411,00
29/03/2023	5163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1052 (SERRARIA PIVETTA LTDA) via debito_automatico.		500,00
29/03/2023	5163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de madeira destinada para as obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 343/2023 ECiga: 37e6e80d-70e1-4d5b-868c-9875f509e801.	500,00	
29/03/2023	5163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3349

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de madeira destinada para as obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 343/2023 ECiga: 37e6e80d-70e1-4d5b-868c-9875f509e801.		
29/03/2023	5163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de madeira destinada para as obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 343/2023 ECiga: 37e6e80d-70e1-4d5b-868c-9875f509e801.		500,00
29/03/2023	5163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1052 (SERRARIA PIVETTA LTDA) via debito_automatico.	500,00	
29/03/2023	5163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de madeira destinada para as obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 343/2023 ECiga: 37e6e80d-70e1-4d5b-868c-9875f509e801.		500,00
29/03/2023	5163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de madeira destinada para as obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 343/2023 ECiga: 37e6e80d-70e1-4d5b-868c-9875f509e801.	500,00	
29/03/2023	5163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1052 (SERRARIA PIVETTA LTDA) via debito_automatico.		500,00
29/03/2023	5164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1040 (AGENOR CARLOS DA SILVA) via debito_automatico.		380,00
29/03/2023	5164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenhas referente a aquisição de estopa para Limpeza de equipamentos para a manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada. Solicitação de compra 341/2023 ECiga: 473c3d62-8f88-4460-83a0-40b0600fbcce.	380,00	
29/03/2023	5164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenhas referente a aquisição de estopa para Limpeza de equipamentos para a manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada. Solicitação de compra 341/2023 ECiga: 473c3d62-8f88-4460-83a0-40b0600fbcce.	380,00	
29/03/2023	5164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenhas referente a aquisição de estopa para Limpeza de equipamentos para a manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada. Solicitação de compra 341/2023 ECiga: 473c3d62-8f88-4460-83a0-40b0600fbcce.		380,00
29/03/2023	5164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1040 (AGENOR CARLOS DA SILVA) via debito_automatico.	380,00	
29/03/2023	5164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se		380,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3350

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	empenhas referente a aquisição de estopa para Limpeza de equipamentos para a manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada. Solicitação de compra 341/2023 ECiga: 473c3d62-8f88-4460-83a0-40b0600fbcce.		
29/03/2023	5164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903022000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenhas referente a aquisição de estopa para Limpeza de equipamentos para a manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada. Solicitação de compra 341/2023 ECiga: 473c3d62-8f88-4460-83a0-40b0600fbcce.	380,00	
29/03/2023	5164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1040 (AGENOR CARLOS DA SILVA) via debito_automatico.		380,00
29/03/2023	5165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 890 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		1.808,00
29/03/2023	5165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a viagem para a equipe de Basquetebol Masculino que representa o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 9h e o retorno	1.808,00	
29/03/2023	5165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a viagem para a equipe de Basquetebol Masculino que representa o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 9h e o retorno	1.808,00	
29/03/2023	5165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a viagem para a equipe de Basquetebol Masculino que representa o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 9h e o retorno		1.808,00
29/03/2023	5165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 890 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	1.808,00	
29/03/2023	5165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a viagem para a equipe de Basquetebol Masculino que representa o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 9h e o retorno		1.808,00
29/03/2023	5165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a viagem para a equipe de Basquetebol Masculino que representa o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 9h e o retorno	1.808,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3351

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 890 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		1.808,00
29/03/2023	5166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 757 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		478,00
29/03/2023	5166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Solicitação de compra 261/2023 ECiga: 273d75f5-44ff-4d28-94c2-3e1991218388.	478,00	
29/03/2023	5166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Solicitação de compra 261/2023 ECiga: 273d75f5-44ff-4d28-94c2-3e1991218388.	478,00	
29/03/2023	5166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Solicitação de compra 261/2023 ECiga: 273d75f5-44ff-4d28-94c2-3e1991218388.		478,00
29/03/2023	5166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Solicitação de compra 261/2023 ECiga: 273d75f5-44ff-4d28-94c2-3e1991218388.		478,00
29/03/2023	5166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 757 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	478,00	
29/03/2023	5166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. Valor que se empenha referente a material fornecido para a munícipe através da Lei 1310/2014 - Programa Construir. Solicitação de compra 261/2023 ECiga: 273d75f5-44ff-4d28-94c2-3e1991218388.	478,00	
29/03/2023	5166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 757 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		478,00
29/03/2023	5167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 973 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		70,40
29/03/2023	5167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao empenho 890/2023. Valor que se empenha referente a viagem para a equipe de Basquetebol Masculino que representa o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzern	70,40	
29/03/2023	5167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao empenho 890/2023. Valor que se empenha referente a viagem para a equipe de Basquetebol Masculino que representa o município na Liga Oeste	70,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3352

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzern		
29/03/2023	5167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao empenho 890/2023. Valor que se empenha referente a viagem para a equipe de Basquetebol Masculino que representa o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzern		70,40
29/03/2023	5167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao empenho 890/2023. Valor que se empenha referente a viagem para a equipe de Basquetebol Masculino que representa o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzern		70,40
29/03/2023	5167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 973 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	70,40	
29/03/2023	5167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao empenho 890/2023. Valor que se empenha referente a viagem para a equipe de Basquetebol Masculino que representa o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A primeira etapa acontecerá na cidade de São Miguel do Oeste - SC nos dias 04 e 05/03. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzern	70,40	
29/03/2023	5167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 973 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		70,40
29/03/2023	5168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 6 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		674,76
29/03/2023	5168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Processo	674,76	
29/03/2023	5168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Processo		674,76
29/03/2023	5168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos		674,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3353

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Processo		
29/03/2023	5168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.	674,76	
29/03/2023	5168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Processo		674,76
29/03/2023	5168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Processo	674,76	
29/03/2023	5168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		674,76
29/03/2023	5169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2886 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		471,80
29/03/2023	5169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2886 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de câmeras de monitoramento. Solicitação de compra 765/2022 ECiga: e6c18f9b-bcf0-4fff-a495-8019e3c596c7.	471,80	
29/03/2023	5169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2886 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.	471,80	
29/03/2023	5169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2886 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de câmeras de monitoramento. Solicitação de compra 765/2022 ECiga: e6c18f9b-bcf0-4fff-a495-8019e3c596c7.		471,80
29/03/2023	5169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2886 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de câmeras de monitoramento. Solicitação de compra 765/2022 ECiga: e6c18f9b-bcf0-4fff-a495-8019e3c596c7.	471,80	
29/03/2023	5169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2886 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		471,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3354

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2023	5169	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2886 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de câmeras de monitoramento. Solicitação de compra 765/2022 ECiga: e6c18f9b-bcf0-4fff-a495-8019e3c596c7.	471,80	
29/03/2023	5169	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2886 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de câmeras de monitoramento. Solicitação de compra 765/2022 ECiga: e6c18f9b-bcf0-4fff-a495-8019e3c596c7.		471,80
29/03/2023	5170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1026 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		168,50
29/03/2023	5170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 2886. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de câmeras de monitoramento, sendo necessário mais material. Solicitação de compra 321/2023 ECiga: 224f3213-3058-4730-b119-7e04852a6de1.	168,50	
29/03/2023	5170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 2886. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de câmeras de monitoramento, sendo necessário mais material. Solicitação de compra 321/2023 ECiga: 224f3213-3058-4730-b119-7e04852a6de1.	168,50	
29/03/2023	5170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 2886. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de câmeras de monitoramento, sendo necessário mais material. Solicitação de compra 321/2023 ECiga: 224f3213-3058-4730-b119-7e04852a6de1.		168,50
29/03/2023	5170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 2886. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de câmeras de monitoramento, sendo necessário mais material. Solicitação de compra 321/2023 ECiga: 224f3213-3058-4730-b119-7e04852a6de1.		168,50
29/03/2023	5170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1026 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.	168,50	
29/03/2023	5170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar ao empenho 2886. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de câmeras de monitoramento, sendo necessário mais material. Solicitação de compra 321/2023 ECiga: 224f3213-3058-4730-b119-7e04852a6de1.	168,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3355

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1026 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		168,50
29/03/2023	5171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 952 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		490,00
29/03/2023	5171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a empenho complementar ao empenho 2885/2022, referente a serviço de instalações de câmeras de segurança. Solicitação de compra 286/2023 ECiga: e27a2695-415a-44b5-b1fd-b3e8c3a10be7.	490,00	
29/03/2023	5171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a empenho complementar ao empenho 2885/2022, referente a serviço de instalações de câmeras de segurança. Solicitação de compra 286/2023 ECiga: e27a2695-415a-44b5-b1fd-b3e8c3a10be7.	490,00	
29/03/2023	5171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a empenho complementar ao empenho 2885/2022, referente a serviço de instalações de câmeras de segurança. Solicitação de compra 286/2023 ECiga: e27a2695-415a-44b5-b1fd-b3e8c3a10be7.		490,00
29/03/2023	5171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a empenho complementar ao empenho 2885/2022, referente a serviço de instalações de câmeras de segurança. Solicitação de compra 286/2023 ECiga: e27a2695-415a-44b5-b1fd-b3e8c3a10be7.		490,00
29/03/2023	5171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 952 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.	490,00	
29/03/2023	5171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a empenho complementar ao empenho 2885/2022, referente a serviço de instalações de câmeras de segurança. Solicitação de compra 286/2023 ECiga: e27a2695-415a-44b5-b1fd-b3e8c3a10be7.	490,00	
29/03/2023	5171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 952 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		490,00
29/03/2023	5172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2885 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		1.372,00
29/03/2023	5172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2885 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de instalação de câmeras de monitoramento que serão instaladas. 6 unidades no prédio da Prefeitura Municipal 2 unidades no espaço da Secretaria de Agricultura 6 unidades no espaço da Assistência Social 10 unidades no espaços das unidades de saúde Vila Alemanha e São Francisco. Solicitação de compra 764/20	1.372,00	
29/03/2023	5172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2885 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de instalação de câmeras de monitoramento que serão instaladas.		1.372,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3356

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			6 unidades no prédio da Prefeitura Municipal 2 unidades no espaço da Secretaria de Agricultura 6 unidades no espaço da Assistência Social 10 unidades no espaços das unidades de saúde Vila Alemanha e São Francisco. Solicitação de compra 764/20		
29/03/2023	5172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2885 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.	1.372,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2023	5172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2885 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de instalação de câmeras de monitoramento que serão instaladas. 6 unidades no prédio da Prefeitura Municipal 2 unidades no espaço da Secretaria de Agricultura 6 unidades no espaço da Assistência Social 10 unidades no espaços das unidades de saúde Vila Alemanha e São Francisco. Solicitação de compra 764/20	1.372,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2023	5172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2885 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		1.372,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2023	5172	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2885 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de instalação de câmeras de monitoramento que serão instaladas. 6 unidades no prédio da Prefeitura Municipal 2 unidades no espaço da Secretaria de Agricultura 6 unidades no espaço da Assistência Social 10 unidades no espaços das unidades de saúde Vila Alemanha e São Francisco. Solicitação de compra 764/20	1.372,00	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
29/03/2023	5172	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2885 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de instalação de câmeras de monitoramento que serão instaladas. 6 unidades no prédio da Prefeitura Municipal 2 unidades no espaço da Secretaria de Agricultura 6 unidades no espaço da Assistência Social 10 unidades no espaços das unidades de saúde Vila Alemanha e São Francisco. Solicitação de compra 764/20		1.372,00
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
29/03/2023	5173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 109 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		1.171,37
		BB - FPM			
29/03/2023	5173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons	1.171,37	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/03/2023	5173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons	1.171,37	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3357

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		1.171,37
29/03/2023	5173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 109 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	1.171,37	
29/03/2023	5173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		1.171,37
29/03/2023	5173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons	1.171,37	
29/03/2023	5173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 109 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		1.171,37
29/03/2023	5174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 110 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		4.213,06
29/03/2023	5174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	4.213,06	
29/03/2023	5174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	4.213,06	
29/03/2023	5174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		4.213,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3358

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		4.213,06
29/03/2023	5174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 110 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	4.213,06	
29/03/2023	5174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	4.213,06	
29/03/2023	5174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 110 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		4.213,06
29/03/2023	5175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 112 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		288,79
29/03/2023	5175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	288,79	
29/03/2023	5175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	288,79	
29/03/2023	5175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		288,79
29/03/2023	5175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 112 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	288,79	
29/03/2023	5175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		288,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3359

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		
29/03/2023	5175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	288,79	
29/03/2023	5175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 112 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		288,79
29/03/2023	5176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 115 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		16.929,42
29/03/2023	5176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio	16.929,42	
29/03/2023	5176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio	16.929,42	
29/03/2023	5176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio		16.929,42
29/03/2023	5176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 115 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	16.929,42	
29/03/2023	5176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio		16.929,42
29/03/2023	5176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio	16.929,42	
29/03/2023	5176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 115 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		16.929,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3360

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2023	5177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 117 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		3.326,25
29/03/2023	5177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc	3.326,25	
29/03/2023	5177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc	3.326,25	
29/03/2023	5177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc		3.326,25
29/03/2023	5177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 117 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	3.326,25	
29/03/2023	5177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc		3.326,25
29/03/2023	5177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc	3.326,25	
29/03/2023	5177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 117 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		3.326,25
29/03/2023	5178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 118 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		558,79
29/03/2023	5178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	558,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3361

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	558,79	
29/03/2023	5178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		558,79
29/03/2023	5178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		558,79
29/03/2023	5178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 118 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.	558,79	
29/03/2023	5178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	558,79	
29/03/2023	5178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 118 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		558,79
29/03/2023	5179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 130 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		161,23
29/03/2023	5179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C		161,23
29/03/2023	5179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C	161,23	
29/03/2023	5179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos,		161,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3362

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C		
29/03/2023	5179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 130 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.	161,23	
29/03/2023	5179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C		161,23
29/03/2023	5179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C	161,23	
29/03/2023	5179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 130 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		161,23
29/03/2023	5180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 744 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		29,51
29/03/2023	5180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d	29,51	
29/03/2023	5180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d	29,51	
29/03/2023	5180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d		29,51
29/03/2023	5180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis,		29,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3363

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		
29/03/2023	5180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 744 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automtico.	29,51	
29/03/2023	5180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	29,51	
29/03/2023	5180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 744 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automtico.		29,51
29/03/2023	5181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 1038 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automtico.		3.985,44
29/03/2023	5181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1038 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo EQ-0013 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021 Autorização de fornecimento 456/2023 ECiga: 9f9fb003-901a-4b7b-ae80-84182b7bc86b.	3.985,44	
29/03/2023	5181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1038 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo EQ-0013 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021 Autorização de fornecimento 456/2023 ECiga: 9f9fb003-901a-4b7b-ae80-84182b7bc86b.	3.985,44	
29/03/2023	5181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1038 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo EQ-0013 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021 Autorização de fornecimento 456/2023 ECiga: 9f9fb003-901a-4b7b-ae80-84182b7bc86b.		3.985,44
29/03/2023	5181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1038 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo EQ-0013 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021 Autorização de fornecimento 456/2023 ECiga: 9f9fb003-901a-4b7b-ae80-84182b7bc86b.		3.985,44
29/03/2023	5181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1038 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automtico.	3.985,44	
29/03/2023	5181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1038 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo EQ-0013 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021 Autorização de fornecimento 456/2023	3.985,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3364

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 9f9fb003-901a-4b7b-ae80-84182b7bc86b.		
29/03/2023	5181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1038 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		3.985,44
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/03/2023	5182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 178 (JUDITE DELLAI 82840733900) via debito_automatico.		172,00
			BB - Conv. Corpo de Bombeiros		
29/03/2023	5182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..	172,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
29/03/2023	5182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..	172,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
29/03/2023	5182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..		172,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
29/03/2023	5182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..		172,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/03/2023	5182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 178 (JUDITE DELLAI 82840733900) via debito_automatico.	172,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/03/2023	5182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..	172,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/03/2023	5182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 178 (JUDITE DELLAI 82840733900) via debito_automatico.		172,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/03/2023	5183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 1039 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		1.119,64
			BB - Conv. Corpo de Bombeiros		
29/03/2023	5183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do equipamento de abastecimento de ar comprimido prefixo EQ-0013 pertencente ao Corpo de Bombeiros de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 319/2023 ECiga: 41a8a74f-e0d3-4aed-891d-898206440938.	1.119,64	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
29/03/2023	5183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do equipamento de abastecimento de ar comprimido prefixo EQ-0013 pertencente ao Corpo de Bombeiros de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 319/2023 ECiga: 41a8a74f-e0d3-4aed-891d-898206440938.	1.119,64	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do equipamento de abastecimento de ar comprimido prefixo EQ-0013 pertencente ao Corpo de Bombeiros de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 319/2023 ECiga: 41a8a74f-e0d3-4aed-891d-898206440938.		1.119,64
29/03/2023	5183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do equipamento de abastecimento de ar comprimido prefixo EQ-0013 pertencente ao Corpo de Bombeiros de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 319/2023 ECiga: 41a8a74f-e0d3-4aed-891d-898206440938.		1.119,64
29/03/2023	5183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1039 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	1.119,64	
29/03/2023	5183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do equipamento de abastecimento de ar comprimido prefixo EQ-0013 pertencente ao Corpo de Bombeiros de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 319/2023 ECiga: 41a8a74f-e0d3-4aed-891d-898206440938.	1.119,64	
29/03/2023	5183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1039 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		1.119,64
29/03/2023	5184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 1042 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		2.013,88
29/03/2023	5184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da viatura placas QHN 60-92 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Solicitação de compra 340/2023 ECiga: 84940aa5-f31c-4635-8d7e-215cd8c04c9b.	2.013,88	
29/03/2023	5184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da viatura placas QHN 60-92 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Solicitação de compra 340/2023 ECiga: 84940aa5-f31c-4635-8d7e-215cd8c04c9b.	2.013,88	
29/03/2023	5184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da viatura placas QHN 60-92 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Solicitação de compra 340/2023 ECiga: 84940aa5-f31c-4635-8d7e-215cd8c04c9b.		2.013,88
29/03/2023	5184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1042 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	2.013,88	
29/03/2023	5184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		2.013,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3366

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da viatura placas QHN 60-92 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Solicitação de compra 340/2023 ECiga: 84940aa5-f31c-4635-8d7e-215cd8c04c9b.		
29/03/2023	5184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da viatura placas QHN 60-92 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Solicitação de compra 340/2023 ECiga: 84940aa5-f31c-4635-8d7e-215cd8c04c9b.	2.013,88	
29/03/2023	5184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1042 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		2.013,88
29/03/2023	5185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 1043 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		515,01
29/03/2023	5185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 508/2023 ECIga: ecc97926-ea29-4185-b1b8-d119a61fd33a.	515,01	
29/03/2023	5185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 508/2023 ECIga: ecc97926-ea29-4185-b1b8-d119a61fd33a.	515,01	
29/03/2023	5185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 508/2023 ECIga: ecc97926-ea29-4185-b1b8-d119a61fd33a.		515,01
29/03/2023	5185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 508/2023 ECIga: ecc97926-ea29-4185-b1b8-d119a61fd33a.		515,01
29/03/2023	5185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1043 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	515,01	
29/03/2023	5185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 508/2023 ECIga: ecc97926-ea29-4185-b1b8-d119a61fd33a.	515,01	
29/03/2023	5185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1043 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		515,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3367

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5186	1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 1044 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		1.914,52
29/03/2023	5186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Solicitação de compras 339/2023 ECiga: 9d5932c2-1f09-44a7-92ab-62cea46c0223.	1.914,52	
29/03/2023	5186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Solicitação de compras 339/2023 ECiga: 9d5932c2-1f09-44a7-92ab-62cea46c0223.	1.914,52	
29/03/2023	5186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Solicitação de compras 339/2023 ECiga: 9d5932c2-1f09-44a7-92ab-62cea46c0223.		1.914,52
29/03/2023	5186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Solicitação de compras 339/2023 ECiga: 9d5932c2-1f09-44a7-92ab-62cea46c0223.		1.914,52
29/03/2023	5186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1044 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	1.914,52	
29/03/2023	5186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Solicitação de compras 339/2023 ECiga: 9d5932c2-1f09-44a7-92ab-62cea46c0223.	1.914,52	
29/03/2023	5186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1044 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		1.914,52
29/03/2023	5187	1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 1045 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		735,72
29/03/2023	5187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 497/2023 ECiga: 5f9ec95e-742b-4965-99d0-3b237279748d.	735,72	
29/03/2023	5187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 497/2023	735,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3368

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 5f9ec95e-742b-4965-99d0-3b237279748d.		
29/03/2023	5187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 497/2023 ECiga: 5f9ec95e-742b-4965-99d0-3b237279748d.		735,72
29/03/2023	5187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1045 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	735,72	
29/03/2023	5187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 497/2023 ECiga: 5f9ec95e-742b-4965-99d0-3b237279748d.		735,72
29/03/2023	5187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 497/2023 ECiga: 5f9ec95e-742b-4965-99d0-3b237279748d.	735,72	
29/03/2023	5187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1045 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		735,72
29/03/2023	5188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 180 (VAGNER ROQUE PIAIA - MEI) via debito_automatico.		423,00
29/03/2023	5188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..	423,00	
29/03/2023	5188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..	423,00	
29/03/2023	5188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..		423,00
29/03/2023	5188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..		423,00
29/03/2023	5188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 180 (VAGNER ROQUE PIAIA - MEI) via debito_automatico.	423,00	
29/03/2023	5188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..	423,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3369

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 180 (VAGNER ROQUE PIAIA - MEI) via debito_automtico.		423,00
29/03/2023	5189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 1046 (VALTER GEHM) via debito_automtico.		9,35
29/03/2023	5189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 337/2023 ECiga: 9d80cdb3-6c7d-4e19-a096-a83a31f494df.	9,35	
29/03/2023	5189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 337/2023 ECiga: 9d80cdb3-6c7d-4e19-a096-a83a31f494df.	9,35	
29/03/2023	5189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 337/2023 ECiga: 9d80cdb3-6c7d-4e19-a096-a83a31f494df.		9,35
29/03/2023	5189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1046 (VALTER GEHM) via debito_automtico.	9,35	
29/03/2023	5189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 337/2023 ECiga: 9d80cdb3-6c7d-4e19-a096-a83a31f494df.		9,35
29/03/2023	5189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 337/2023 ECiga: 9d80cdb3-6c7d-4e19-a096-a83a31f494df.	9,35	
29/03/2023	5189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1046 (VALTER GEHM) via debito_automtico.		9,35
29/03/2023	5190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 523 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automtico.		226,00
29/03/2023	5190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903029000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente aquisição de caixa de som para computador da Delegacia de Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022.	226,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3370

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 141/2023 Autorização de fornecimento: 22481/2023 ECiga: e5c61e26-8844-466e-8969-560847595012.		
29/03/2023	5190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903029000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente aquisição de caixa de som para computador da Delegacia de Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 141/2023 Autorização de fornecimento: 22481/2023 ECiga: e5c61e26-8844-466e-8969-560847595012.	226,00	
29/03/2023	5190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903029000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente aquisição de caixa de som para computador da Delegacia de Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 141/2023 Autorização de fornecimento: 22481/2023 ECiga: e5c61e26-8844-466e-8969-560847595012.		226,00
29/03/2023	5190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 523 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	226,00	
29/03/2023	5190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903029000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente aquisição de caixa de som para computador da Delegacia de Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 141/2023 Autorização de fornecimento: 22481/2023 ECiga: e5c61e26-8844-466e-8969-560847595012.		226,00
29/03/2023	5190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903029000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente aquisição de caixa de som para computador da Delegacia de Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 141/2023 Autorização de fornecimento: 22481/2023 ECiga: e5c61e26-8844-466e-8969-560847595012.	226,00	
29/03/2023	5190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 523 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		226,00
29/03/2023	5191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		931,15
29/03/2023	5191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		931,15
29/03/2023	5191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no	931,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3371

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		
29/03/2023	5191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		931,15
29/03/2023	5191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		931,15
29/03/2023	5191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	931,15	
29/03/2023	5191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	931,15	
29/03/2023	5191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		931,15
29/03/2023	5192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 626 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		57,00
29/03/2023	5192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de caixa térmica para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 234/2023 Autorização de fornecimento:27376/2023 ECiga: 2e845537-5b9c-4e81-a179-92284c81b4c8.	57,00	
29/03/2023	5192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de caixa térmica para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 234/2023 Autorização de fornecimento:27376/2023 ECiga: 2e845537-5b9c-4e81-a179-92284c81b4c8.	57,00	
29/03/2023	5192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de caixa térmica para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 234/2023 Autorização de fornecimento:27376/2023 ECiga: 2e845537-5b9c-4e81-a179-92284c81b4c8.		57,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3372

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de caixa térmica para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 234/2023 Autorização de fornecimento:27376/2023 ECiga: 2e845537-5b9c-4e81-a179-92284c81b4c8.		57,00
29/03/2023	5192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 626 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	57,00	
29/03/2023	5192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de caixa térmica para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento 234/2023 Autorização de fornecimento:27376/2023 ECiga: 2e845537-5b9c-4e81-a179-92284c81b4c8.	57,00	
29/03/2023	5192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 626 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		57,00
29/03/2023	5193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 615 (TENDA-ARTE, EDUCACAO E CULTURA LTDA) via debito_automatico.		950,00
29/03/2023	5193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada em Palestra Show com o tema "Moier, um poco de tudo e mais um poco..." a qual busca apresentar as formas de se relacionar, valores e necessidades do dia a dia. Apresentação será efetuada no dia 07/03 no período noturno e contará com aproximadamente 1 hora de duração. Solicita	950,00	
29/03/2023	5193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada em Palestra Show com o tema "Moier, um poco de tudo e mais um poco..." a qual busca apresentar as formas de se relacionar, valores e necessidades do dia a dia. Apresentação será efetuada no dia 07/03 no período noturno e contará com aproximadamente 1 hora de duração. Solicita	950,00	
29/03/2023	5193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada em Palestra Show com o tema "Moier, um poco de tudo e mais um poco..." a qual busca apresentar as formas de se relacionar, valores e necessidades do dia a dia. Apresentação será efetuada no dia 07/03 no período noturno e contará com aproximadamente 1 hora de duração. Solicita		950,00
29/03/2023	5193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 615 (TENDA-ARTE, EDUCACAO E CULTURA LTDA) via debito_automatico.	950,00	
29/03/2023	5193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada em Palestra Show com o tema "Moier, um poco de tudo e mais um poco..." a qual busca apresentar as formas de se relacionar, valores e necessidades do dia a dia. Apresentação será efetuada		950,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3373

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			no dia 07/03 no período noturno e contará com aproximadamente 1 hora de duração. Solicita		
29/03/2023	5193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada em Palestra Show com o tema "Moier, um poco de tudo e mais um poco..." a qual busca apresentar as formas de se relacionar, valores e necessidades do dia a dia. Apresentação será efetuada no dia 07/03 no período noturno e contará com aproximadamente 1 hora de duração. Solicita	950,00	
29/03/2023	5193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 615 (TENDA-ARTE, EDUCACAO E CULTURA LTDA) via debito_automtico.		950,00
29/03/2023	5194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 BB - Fundo do Idoso - IR	Pagamento de empenho de nº 785 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automtico.		2.783,50
29/03/2023	5194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 370/2023 ECiga: 54080ed7-34cc-4e95-9622-e441f0431d07.	2.783,50	
29/03/2023	5194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 370/2023 ECiga: 54080ed7-34cc-4e95-9622-e441f0431d07.	2.783,50	
29/03/2023	5194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 370/2023 ECiga: 54080ed7-34cc-4e95-9622-e441f0431d07.		2.783,50
29/03/2023	5194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 785 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automtico.	2.783,50	
29/03/2023	5194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 370/2023 ECiga: 54080ed7-34cc-4e95-9622-e441f0431d07.		2.783,50
29/03/2023	5194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 370/2023 ECiga: 54080ed7-34cc-4e95-9622-e441f0431d07.	2.783,50	
29/03/2023	5194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 785 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automtico.		2.783,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3374

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032 BB - Doações ao FIA	Pagamento de empenho de nº 1021 (CELSO CURIONI) via debito_automatico.		3.200,00
29/03/2023	5195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação do SIPIA (Sistema de Informação para a Infância e Adolescência) aos conselheiros tutelares de Luzerna/SC, com duração de 32 horas a ser realizado no dia 13 e 14 do mês de março de 2023. Processo licitatório nº 18/2023. Autorização	3.200,00	
29/03/2023	5195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação do SIPIA (Sistema de Informação para a Infância e Adolescência) aos conselheiros tutelares de Luzerna/SC, com duração de 32 horas a ser realizado no dia 13 e 14 do mês de março de 2023. Processo licitatório nº 18/2023. Autorização	3.200,00	
29/03/2023	5195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação do SIPIA (Sistema de Informação para a Infância e Adolescência) aos conselheiros tutelares de Luzerna/SC, com duração de 32 horas a ser realizado no dia 13 e 14 do mês de março de 2023. Processo licitatório nº 18/2023. Autorização		3.200,00
29/03/2023	5195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1021 (CELSO CURIONI) via debito_automatico.	3.200,00	
29/03/2023	5195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação do SIPIA (Sistema de Informação para a Infância e Adolescência) aos conselheiros tutelares de Luzerna/SC, com duração de 32 horas a ser realizado no dia 13 e 14 do mês de março de 2023. Processo licitatório nº 18/2023. Autorização		3.200,00
29/03/2023	5195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação do SIPIA (Sistema de Informação para a Infância e Adolescência) aos conselheiros tutelares de Luzerna/SC, com duração de 32 horas a ser realizado no dia 13 e 14 do mês de março de 2023. Processo licitatório nº 18/2023. Autorização	3.200,00	
29/03/2023	5195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1021 (CELSO CURIONI) via debito_automatico.		3.200,00
29/03/2023	5196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032 BB - Doações ao FIA	Pagamento de empenho de nº 987 (FM SOLUCOES EM IMPRESSOES EIRELI) via debito_automatico.		51,00
29/03/2023	5196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903963000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a impressão de 100 panfletos no tamanho de metade de uma folha a4, colorido, para distribuição no centro do município para a conscientização da população a	51,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3375

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			doar parte do imposto de renda para o FIA. Solicitação de compra 334/2023 ECIga: 66fe85b3-6cea-45b4-a60d-98ee8feb062.		
29/03/2023	5196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903963000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a impressão de 100 planfletos no tamanho de metade de uma folha a4, colorido, para distribuição no centro do município para a conscientização da população a doar parte do imposto de renda para o FIA. Solicitação de compra 334/2023 ECIga: 66fe85b3-6cea-45b4-a60d-98ee8feb062.	51,00	
29/03/2023	5196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903963000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a impressão de 100 planfletos no tamanho de metade de uma folha a4, colorido, para distribuição no centro do município para a conscientização da população a doar parte do imposto de renda para o FIA. Solicitação de compra 334/2023 ECIga: 66fe85b3-6cea-45b4-a60d-98ee8feb062.		51,00
29/03/2023	5196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903963000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a impressão de 100 planfletos no tamanho de metade de uma folha a4, colorido, para distribuição no centro do município para a conscientização da população a doar parte do imposto de renda para o FIA. Solicitação de compra 334/2023 ECIga: 66fe85b3-6cea-45b4-a60d-98ee8feb062.		51,00
29/03/2023	5196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 987 (FM SOLUCOES EM IMPRESSOES EIRELI) via debito_automatico.	51,00	
29/03/2023	5196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903963000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a impressão de 100 planfletos no tamanho de metade de uma folha a4, colorido, para distribuição no centro do município para a conscientização da população a doar parte do imposto de renda para o FIA. Solicitação de compra 334/2023 ECIga: 66fe85b3-6cea-45b4-a60d-98ee8feb062.	51,00	
29/03/2023	5196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 987 (FM SOLUCOES EM IMPRESSOES EIRELI) via debito_automatico.		51,00
29/03/2023	5197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 BB - BE/CUS - Benefícios Eventuais	Pagamento de empenho de nº 500 (FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA) via debito_automatico.		300,00
29/03/2023	5197	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 174/2023 ECIga: 4a35ed1d-411c-43b0-9c7a-b890533ae58d.	300,00	
29/03/2023	5197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 174/2023 ECIga: 4a35ed1d-411c-43b0-9c7a-b890533ae58d.	300,00	
29/03/2023	5197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 174/2023 ECIga: 4a35ed1d-411c-43b0-9c7a-b890533ae58d.		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3376

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 174/2023 ECIga: 4a35ed1d-411c-43b0-9c7a-b890533ae58d.		300,00
29/03/2023	5197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 500 (FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA) via debito_automtico.	300,00	
29/03/2023	5197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 174/2023 ECIga: 4a35ed1d-411c-43b0-9c7a-b890533ae58d.	300,00	
29/03/2023	5197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 500 (FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA) via debito_automtico.		300,00
29/03/2023	5198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1009 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automtico.		2.196,81
29/03/2023	5198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1009 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 2/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECIga: c6dd52bd-9615-4f9c-a4b1-6780551d37d9.	2.196,81	
29/03/2023	5198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1009 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 2/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECIga: c6dd52bd-9615-4f9c-a4b1-6780551d37d9.	2.196,81	
29/03/2023	5198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1009 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 2/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECIga: c6dd52bd-9615-4f9c-a4b1-6780551d37d9.		2.196,81
29/03/2023	5198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1009 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automtico.	2.196,81	
29/03/2023	5198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1009 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 2/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECIga: c6dd52bd-9615-4f9c-a4b1-6780551d37d9.		2.196,81
29/03/2023	5198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1009 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da	2.196,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3377

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Secretaria de Administração e Finanças) ref. 2/4 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 162/2023 Autorização de fornecimento:42762/2023 ECiga: c6dd52bd-9615-4f9c-a4b1-6780551d37d9.		
29/03/2023	5198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1009 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		2.196,81
29/03/2023	5199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de empenho de nº 429 (CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		9.845,00
29/03/2023	5199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905242000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a mobiliário sob medida para a cozinha do Destacamento da Polícia Militar. Processo licitatório nº 123/2022. Solicitação de compra 152/2023 ECiga: ec8ea151-8880-4d25-9ac7-2abb64144fd2.	9.845,00	
29/03/2023	5199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905242000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a mobiliário sob medida para a cozinha do Destacamento da Polícia Militar. Processo licitatório nº 123/2022. Solicitação de compra 152/2023 ECiga: ec8ea151-8880-4d25-9ac7-2abb64144fd2.	9.845,00	
29/03/2023	5199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905242000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a mobiliário sob medida para a cozinha do Destacamento da Polícia Militar. Processo licitatório nº 123/2022. Solicitação de compra 152/2023 ECiga: ec8ea151-8880-4d25-9ac7-2abb64144fd2.		9.845,00
29/03/2023	5199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 429 (CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.	9.845,00	
29/03/2023	5199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905242000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a mobiliário sob medida para a cozinha do Destacamento da Polícia Militar. Processo licitatório nº 123/2022. Solicitação de compra 152/2023 ECiga: ec8ea151-8880-4d25-9ac7-2abb64144fd2.		9.845,00
29/03/2023	5199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905242000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a mobiliário sob medida para a cozinha do Destacamento da Polícia Militar. Processo licitatório nº 123/2022. Solicitação de compra 152/2023 ECiga: ec8ea151-8880-4d25-9ac7-2abb64144fd2.	9.845,00	
29/03/2023	5199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 429 (CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		9.845,00
29/03/2023	5200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de empenho de nº 3519 (ALEX ANDERSON GOULART) via debito_automatico.		11.600,00
29/03/2023	5200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3519 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903044990000 - Manutenção de	11.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3378

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de identificação (Totem de Identificação Luminoso, Logo em ACM com acrílico e iluminação interna e Letreiro de Fachada em PVC expandido 10 mm sem iluminação) para o Destacamento da Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 69/2022. Autorização de fornecimento 1714/2022.		
29/03/2023	5200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3519 (ALEX ANDERSON GOULART) via debito_automatico.	11.600,00	
29/03/2023	5200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3519 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903044990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de identificação (Totem de Identificação Luminoso, Logo em ACM com acrílico e iluminação interna e Letreiro de Fachada em PVC expandido 10 mm sem iluminação) para o Destacamento da Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 69/2022. Autorização de fornecimento 1714/2022.		11.600,00
29/03/2023	5200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3519 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903044990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de identificação (Totem de Identificação Luminoso, Logo em ACM com acrílico e iluminação interna e Letreiro de Fachada em PVC expandido 10 mm sem iluminação) para o Destacamento da Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 69/2022. Autorização de fornecimento 1714/2022.	11.600,00	
29/03/2023	5200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3519 (ALEX ANDERSON GOULART) via debito_automatico.		11.600,00
29/03/2023	5200	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3519 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903044990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de identificação (Totem de Identificação Luminoso, Logo em ACM com acrílico e iluminação interna e Letreiro de Fachada em PVC expandido 10 mm sem iluminação) para o Destacamento da Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 69/2022. Autorização de fornecimento 1714/2022.	11.600,00	
29/03/2023	5200	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3519 da despesa nº 65 (04010.6.181.410.2450.33903044990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de identificação (Totem de Identificação Luminoso, Logo em ACM com acrílico e iluminação interna e Letreiro de Fachada em PVC expandido 10 mm sem iluminação) para o Destacamento da Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 69/2022. Autorização de fornecimento 1714/2022.		11.600,00
29/03/2023	5201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 546 (IVI & JR COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME) via debito_automatico.		4.190,00
29/03/2023	5201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905251000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Cortinas (Persianas) para a nova Base da Polícia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 185/2023 ECiga: 7a571c12-264d-4184-857b-ffacdcaf1ef4.	4.190,00	
29/03/2023	5201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905251000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Cortinas (Persianas) para a nova Base da Polícia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 185/2023 ECiga: 7a571c12-264d-4184-857b-ffacdcaf1ef4.	4.190,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3379

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905251000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Cortinas (Persianas) para a nova Base da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 185/2023 ECiga: 7a571c12-264d-4184-857b-ffacdcaf1ef4.		4.190,00
29/03/2023	5201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905251000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Cortinas (Persianas) para a nova Base da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 185/2023 ECiga: 7a571c12-264d-4184-857b-ffacdcaf1ef4.		4.190,00
29/03/2023	5201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 546 (IVI & JR COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME) via debito_automatico.	4.190,00	
29/03/2023	5201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905251000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Cortinas (Persianas) para a nova Base da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 185/2023 ECiga: 7a571c12-264d-4184-857b-ffacdcaf1ef4.	4.190,00	
29/03/2023	5201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 546 (IVI & JR COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME) via debito_automatico.		4.190,00
29/03/2023	5202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 BB - FNDE/PNAE Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 950 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		352,80
29/03/2023	5202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 437/2023 ECiga: b2eeee93-c04d-4d93-8255-48860f07aa8b.	352,80	
29/03/2023	5202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 437/2023 ECiga: b2eeee93-c04d-4d93-8255-48860f07aa8b.	352,80	
29/03/2023	5202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 437/2023 ECiga: b2eeee93-c04d-4d93-8255-48860f07aa8b.		352,80
29/03/2023	5202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 437/2023 ECiga: b2eeee93-c04d-4d93-8255-48860f07aa8b.		352,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3380

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 950 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	352,80	
29/03/2023	5202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 437/2023 ECiga: b2eeee93-c04d-4d93-8255-48860f07aa8b.	352,80	
29/03/2023	5202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 950 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		352,80
29/03/2023	5203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	Pagamento de empenho de nº 946 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		1.131,00
29/03/2023	5203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 439/2023 ECiga: 7c1ca33c-f96a-4bc7-8a4d-58d2fe078970.	1.131,00	
29/03/2023	5203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 439/2023 ECiga: 7c1ca33c-f96a-4bc7-8a4d-58d2fe078970.	1.131,00	
29/03/2023	5203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 439/2023 ECiga: 7c1ca33c-f96a-4bc7-8a4d-58d2fe078970.		1.131,00
29/03/2023	5203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 439/2023 ECiga: 7c1ca33c-f96a-4bc7-8a4d-58d2fe078970.		1.131,00
29/03/2023	5203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 946 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	1.131,00	
29/03/2023	5203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 439/2023 ECiga: 7c1ca33c-f96a-4bc7-8a4d-58d2fe078970.	1.131,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3381

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 946 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		1.131,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2023	5204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	Pagamento de empenho de nº 926 (COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE - COPAVIDI) via debito_automatico.		950,00
		BB - FNDE/PNAE Merenda Escolar			
29/03/2023	5204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 428/2023 ECiga: fa876751-0498-4a6e-9b30-cbbb8c50b630.	950,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/03/2023	5204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 428/2023 ECiga: fa876751-0498-4a6e-9b30-cbbb8c50b630.	950,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2023	5204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 428/2023 ECiga: fa876751-0498-4a6e-9b30-cbbb8c50b630.		950,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/03/2023	5204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 926 (COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE - COPAVIDI) via debito_automatico.	950,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2023	5204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 428/2023 ECiga: fa876751-0498-4a6e-9b30-cbbb8c50b630.		950,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2023	5204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 428/2023 ECiga: fa876751-0498-4a6e-9b30-cbbb8c50b630.	950,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2023	5204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 926 (COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE - COPAVIDI) via debito_automatico.		950,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2023	5205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	Pagamento de empenho de nº 951 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		183,60
		BB - FNDE/PNAE Merenda Escolar			
29/03/2023	5205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo	183,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3382

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 438/2023 ECiga: 3e1ec6d6-cf15-44b9-86c7-f6f344cb9e1a.		
29/03/2023	5205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 438/2023 ECiga: 3e1ec6d6-cf15-44b9-86c7-f6f344cb9e1a.	183,60	
29/03/2023	5205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 438/2023 ECiga: 3e1ec6d6-cf15-44b9-86c7-f6f344cb9e1a.		183,60
29/03/2023	5205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 951 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	183,60	
29/03/2023	5205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 438/2023 ECiga: 3e1ec6d6-cf15-44b9-86c7-f6f344cb9e1a.		183,60
29/03/2023	5205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 438/2023 ECiga: 3e1ec6d6-cf15-44b9-86c7-f6f344cb9e1a.	183,60	
29/03/2023	5205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 951 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		183,60
29/03/2023	5206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 BB - FNDE/PNAE Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 927 (COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE - COPAVIDI) via debito_automatico.		1.140,00
29/03/2023	5206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal unidade I. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 427/2023 ECiga: 893a3a3a-7573-4bc4-9ea4-3eab0dcef895.	1.140,00	
29/03/2023	5206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal unidade I. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 427/2023 ECiga: 893a3a3a-7573-4bc4-9ea4-3eab0dcef895.	1.140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3383

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal unidade I. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 427/2023 ECiga: 893a3a3a-7573-4bc4-9ea4-3eab0dcef895.		1.140,00
29/03/2023	5206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 927 (COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE - COPAVIDI) via debito_automatico.	1.140,00	
29/03/2023	5206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal unidade I. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 427/2023 ECiga: 893a3a3a-7573-4bc4-9ea4-3eab0dcef895.		1.140,00
29/03/2023	5206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal unidade I. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 427/2023 ECiga: 893a3a3a-7573-4bc4-9ea4-3eab0dcef895.	1.140,00	
29/03/2023	5206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 927 (COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE - COPAVIDI) via debito_automatico.		1.140,00
29/03/2023	5207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 BB - FNDE/PNAE Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 928 (COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE - COPAVIDI) via debito_automatico.		228,00
29/03/2023	5207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 426/2023 Eciga: c1523282-9a8d-4295-9888-52b70be2169a.	228,00	
29/03/2023	5207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 426/2023 Eciga: c1523282-9a8d-4295-9888-52b70be2169a.	228,00	
29/03/2023	5207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 426/2023 Eciga: c1523282-9a8d-4295-9888-52b70be2169a.		228,00
29/03/2023	5207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 928 (COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE - COPAVIDI) via debito_automatico.	228,00	
29/03/2023	5207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar do		228,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3384

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 426/2023 Eciga: c1523282-9a8d-4295-9888-52b70be2169a.		
29/03/2023	5207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 426/2023 Eciga: c1523282-9a8d-4295-9888-52b70be2169a.	228,00	
29/03/2023	5207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 928 (COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE - COPAVIDI) via debito_automatico.		228,00
29/03/2023	5208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 319 (MUNICÍPIO DE JOACABA) via debito_automatico.		1.670,64
29/03/2023	5208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9- 9d25db82a231	1.670,64	
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		
29/03/2023	5208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9- 9d25db82a231	1.670,64	
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		
29/03/2023	5208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9- 9d25db82a231		1.670,64
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		
29/03/2023	5208	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9- 9d25db82a231	1.670,64	
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		
29/03/2023	5208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9- 9d25db82a231		1.670,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		
29/03/2023	5208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 319 (MUNICÍPIO DE JOACABA) via debito_automatico.	1.670,64	
29/03/2023	5208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231	1.670,64	
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		
29/03/2023	5208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 319 (MUNICÍPIO DE JOACABA) via debito_automatico.		1.670,64
29/03/2023	5208	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231		1.670,64
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		
29/03/2023	5209	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1057 (BWT SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		320,00
29/03/2023	5209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de reparo e reinstalação de vídeo porteiro na Escola Municipal São Francisco, unidade II. Solicitação de compra 356/2023 ECIga: 1e393d15-b08a-4f42-a5f4-77da1330d8da.	320,00	
29/03/2023	5209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de reparo e reinstalação de vídeo porteiro na Escola Municipal São Francisco, unidade II. Solicitação de compra 356/2023 ECIga: 1e393d15-b08a-4f42-a5f4-77da1330d8da.	320,00	
29/03/2023	5209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de reparo e reinstalação de vídeo porteiro na Escola Municipal São Francisco, unidade II. Solicitação de compra 356/2023 ECIga: 1e393d15-b08a-4f42-a5f4-77da1330d8da.		320,00
29/03/2023	5209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de reparo e reinstalação de vídeo porteiro na Escola Municipal São Francisco, unidade II. Solicitação de compra 356/2023 ECIga: 1e393d15-b08a-4f42-a5f4-77da1330d8da.		320,00
29/03/2023	5209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1057 (BWT SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3386

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5209	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de reparo e reinstalação de vídeo porteiro na Escola Municipal São Francisco, unidade II. Solicitação de compra 356/2023 ECiga: 1e393d15-b08a-4f42-a5f4-77da1330d8da.	320,00	
29/03/2023	5209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1057 (BWT SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		320,00
29/03/2023	5210	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1065 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.		272,50
29/03/2023	5210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que acontecerá na ITL. Processo licitatório nº 20/2022. Autorização de fornecimento 526/2023 ECiga: 45dbe62d-dfd0-4d5e-a270-ad292dd131be.	272,50	
29/03/2023	5210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que acontecerá na ITL. Processo licitatório nº 20/2022. Autorização de fornecimento 526/2023 ECiga: 45dbe62d-dfd0-4d5e-a270-ad292dd131be.	272,50	
29/03/2023	5210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que acontecerá na ITL. Processo licitatório nº 20/2022. Autorização de fornecimento 526/2023 ECiga: 45dbe62d-dfd0-4d5e-a270-ad292dd131be.		272,50
29/03/2023	5210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que acontecerá na ITL. Processo licitatório nº 20/2022. Autorização de fornecimento 526/2023 ECiga: 45dbe62d-dfd0-4d5e-a270-ad292dd131be.		272,50
29/03/2023	5210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1065 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.	272,50	
29/03/2023	5210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para evento que acontecerá na ITL. Processo licitatório nº 20/2022. Autorização de fornecimento 526/2023 ECiga: 45dbe62d-dfd0-4d5e-a270-ad292dd131be.	272,50	
29/03/2023	5210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1065 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.		272,50
29/03/2023	5211	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 740 (TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.		19.864,00
29/03/2023	5211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 2/2- Mão de obra	19.864,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3387

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. Autorização de fornecimento 363/2023 ECiga: 1023ff95-a24c-4da2-9d18-0e91fea01d74.		
29/03/2023	5211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 2/2- Mão de obra Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. Autorização de fornecimento 363/2023 ECiga: 1023ff95-a24c-4da2-9d18-0e91fea01d74.	19.864,00	
29/03/2023	5211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 2/2- Mão de obra Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. Autorização de fornecimento 363/2023 ECiga: 1023ff95-a24c-4da2-9d18-0e91fea01d74.		19.864,00
29/03/2023	5211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 2/2- Mão de obra Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. Autorização de fornecimento 363/2023 ECiga: 1023ff95-a24c-4da2-9d18-0e91fea01d74.		19.864,00
29/03/2023	5211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 740 (TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.	19.864,00	
29/03/2023	5211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 2/2- Mão de obra Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. Autorização de fornecimento 363/2023 ECiga: 1023ff95-a24c-4da2-9d18-0e91fea01d74.	19.864,00	
29/03/2023	5211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 740 (TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.		19.864,00
29/03/2023	5212	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 739 (TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.		47.036,00
29/03/2023	5212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 1/2- Material Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. Autorização de fornecimento 363/2023 ECiga: 1023ff95-a24c-4da2-9d18-0e91fea01d74.	47.036,00	
29/03/2023	5212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 1/2- Material Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. Autorização de fornecimento 363/2023 ECiga: 1023ff95-a24c-4da2-9d18-0e91fea01d74.	47.036,00	
29/03/2023	5212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 1/2- Material Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas		47.036,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3388

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. Autorização de fornecimento 363/2023 ECiga: 1023ff95-a24c-4da2-9d18-0e91fea01d74.		
29/03/2023	5212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 1/2- Material Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. Autorização de fornecimento 363/2023 ECiga: 1023ff95-a24c-4da2-9d18-0e91fea01d74.		47.036,00
29/03/2023	5212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 739 (TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.	47.036,00	
29/03/2023	5212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 1/2- Material Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. Autorização de fornecimento 363/2023 ECiga: 1023ff95-a24c-4da2-9d18-0e91fea01d74.	47.036,00	
29/03/2023	5212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 739 (TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.		47.036,00
29/03/2023	5213	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1086 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.		150,00
29/03/2023	5213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1086 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de combustível, conforme parecer 8/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: 82e1696e-cdec-415a-a1a0-36a4ce8dc84f.	150,00	
29/03/2023	5213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1086 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de combustível, conforme parecer 8/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: 82e1696e-cdec-415a-a1a0-36a4ce8dc84f.	150,00	
29/03/2023	5213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1086 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de combustível, conforme parecer 8/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: 82e1696e-cdec-415a-a1a0-36a4ce8dc84f.		150,00
29/03/2023	5213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1086 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.	150,00	
29/03/2023	5213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1086 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de combustível, conforme parecer 8/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: 82e1696e-cdec-415a-a1a0-36a4ce8dc84f.		150,00
29/03/2023	5213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1086 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de combustível, conforme parecer 8/2023 do Controle Interno do	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3389

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. ECiga: 82e1696e-cdec-415a-a1a0-36a4ce8dc84f.		
29/03/2023	5213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1086 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatgico.		150,00
29/03/2023	5214	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 119 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatgico.		122,25
29/03/2023	5214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.	122,25	
29/03/2023	5214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.	122,25	
29/03/2023	5214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		122,25
29/03/2023	5214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 119 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatgico.	122,25	
29/03/2023	5214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		122,25
29/03/2023	5214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.	122,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3390

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 119 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		122,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2023	5215	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 129 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		733,50
		SICREDI - Conta Movimento			
29/03/2023	5215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.	733,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/03/2023	5215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.	733,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2023	5215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		733,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/03/2023	5215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		733,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2023	5215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 129 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.	733,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2023	5215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.	733,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2023	5215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 129 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		733,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3391

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5216	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 995 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automatico.		2.018,63
29/03/2023	5216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 404/2023 Autorização de fornecimento: 42203/2023 ECiga: d8652774-0b92-4559-b72a-26eb2fc9632a.	2.018,63	
29/03/2023	5216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 404/2023 Autorização de fornecimento: 42203/2023 ECiga: d8652774-0b92-4559-b72a-26eb2fc9632a.	2.018,63	
29/03/2023	5216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 404/2023 Autorização de fornecimento: 42203/2023 ECiga: d8652774-0b92-4559-b72a-26eb2fc9632a.		2.018,63
29/03/2023	5216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 404/2023 Autorização de fornecimento: 42203/2023 ECiga: d8652774-0b92-4559-b72a-26eb2fc9632a.		2.018,63
29/03/2023	5216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 995 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automatico.	2.018,63	
29/03/2023	5216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 404/2023 Autorização de fornecimento: 42203/2023 ECiga: d8652774-0b92-4559-b72a-26eb2fc9632a.	2.018,63	
29/03/2023	5216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 995 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automatico.		2.018,63
29/03/2023	5217	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1050 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.		6.796,00
29/03/2023	5217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo OKG 3099 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 410/2023 Autorização de fornecimento: 45587/2023 ECiga: 0975e93c-dbc3-48f8-a3bb-ce175bfd4866.	6.796,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3392

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo OKG 3099 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 410/2023 Autorização de fornecimento: 45587/2023 ECiga: 0975e93c-dbc3-48f8-a3bb-ce175bfd4866.	6.796,00	
29/03/2023	5217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo OKG 3099 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 410/2023 Autorização de fornecimento: 45587/2023 ECiga: 0975e93c-dbc3-48f8-a3bb-ce175bfd4866.		6.796,00
29/03/2023	5217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1050 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.	6.796,00	
29/03/2023	5217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo OKG 3099 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 410/2023 Autorização de fornecimento: 45587/2023 ECiga: 0975e93c-dbc3-48f8-a3bb-ce175bfd4866.		6.796,00
29/03/2023	5217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo OKG 3099 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 410/2023 Autorização de fornecimento: 45587/2023 ECiga: 0975e93c-dbc3-48f8-a3bb-ce175bfd4866.	6.796,00	
29/03/2023	5217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1050 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.		6.796,00
29/03/2023	5218	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 732 (CELIA BENILDE ETGES) via debito_automatico.		2.750,00
29/03/2023	5218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023060000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de camisetas para o 23º Encontro das mulheres Agricultoras de Luzerna, evento que consta no Calendário oficial de eventos do município, conforme lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, que acontecerá no dia 19/03/2022 na comunidade de Linha do Salto em Luzerna. Solicitação de compra 255/2023 ECiga: 7d204f12-dff2-487	2.750,00	
29/03/2023	5218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023060000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de camisetas para o 23º Encontro das mulheres Agricultoras de Luzerna, evento que consta no Calendário oficial de eventos do município, conforme lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, que acontecerá no dia 19/03/2022 na comunidade de Linha do Salto em Luzerna. Solicitação de compra 255/2023	2.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3393

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 7d204f12-dff2-487		
29/03/2023	5218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023060000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de camisetas para o 23º Encontro das mulheres Agricultoras de Luzerna, evento que consta no Calendário oficial de eventos do município, conforme lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, que acontecerá no dia 19/03/2022 na comunidade de Linha do Salto em Luzerna. Solicitação de compra 255/2023 ECiga: 7d204f12-dff2-487		2.750,00
29/03/2023	5218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023060000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de camisetas para o 23º Encontro das mulheres Agricultoras de Luzerna, evento que consta no Calendário oficial de eventos do município, conforme lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, que acontecerá no dia 19/03/2022 na comunidade de Linha do Salto em Luzerna. Solicitação de compra 255/2023 ECiga: 7d204f12-dff2-487		2.750,00
29/03/2023	5218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 732 (CELIA BENILDE ETGES) via debito_automtico.	2.750,00	
29/03/2023	5218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023060000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de camisetas para o 23º Encontro das mulheres Agricultoras de Luzerna, evento que consta no Calendário oficial de eventos do município, conforme lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, que acontecerá no dia 19/03/2022 na comunidade de Linha do Salto em Luzerna. Solicitação de compra 255/2023 ECiga: 7d204f12-dff2-487	2.750,00	
29/03/2023	5218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 732 (CELIA BENILDE ETGES) via debito_automtico.		2.750,00
29/03/2023	5219	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 932 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automtico.		391,26
29/03/2023	5219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 348/2023 Autorização de fornecimento: 38638/2023 ECiga: 0f785456-b9e5-47f6-97cf-a6a7673ef01e.	391,26	
29/03/2023	5219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 348/2023 Autorização de fornecimento: 38638/2023 ECiga: 0f785456-b9e5-47f6-97cf-a6a7673ef01e.	391,26	
29/03/2023	5219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 348/2023 Autorização de fornecimento: 38638/2023 ECiga: 0f785456-b9e5-47f6-97cf-a6a7673ef01e.		391,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 932 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automatico.	391,26	
29/03/2023	5219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 348/2023 Autorização de fornecimento: 38638/2023 ECiga: 0f785456-b9e5-47f6-97cf-a6a7673ef01e.		391,26
29/03/2023	5219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 348/2023 Autorização de fornecimento: 38638/2023 ECiga: 0f785456-b9e5-47f6-97cf-a6a7673ef01e.	391,26	
29/03/2023	5219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 932 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automatico.		391,26
29/03/2023	5220	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1031 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		171,00
29/03/2023	5220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 500/2023 ECiga: 50605b0c-0a2a-4ce9-8a63-77891cf84bf5.	171,00	
29/03/2023	5220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 500/2023 ECiga: 50605b0c-0a2a-4ce9-8a63-77891cf84bf5.	171,00	
29/03/2023	5220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 500/2023 ECiga: 50605b0c-0a2a-4ce9-8a63-77891cf84bf5.		171,00
29/03/2023	5220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 500/2023 ECiga: 50605b0c-0a2a-4ce9-8a63-77891cf84bf5.		171,00
29/03/2023	5220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1031 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	171,00	
29/03/2023	5220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das	171,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3395

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 500/2023 ECiga: 50605b0c-0a2a-4ce9-8a63-77891cf84bf5.		
29/03/2023	5220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1031 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		171,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2023	5221	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 711 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.		3.292,46
		SICREDI - Conta Movimento			
29/03/2023	5221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a pintura interna do Centro de Múltiplo Uso do município de Luzerna. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 339/2023 ECiga: 12034fc5-dd20-4ef7-b37f-fa7b40de11ce.	3.292,46	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/03/2023	5221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a pintura interna do Centro de Múltiplo Uso do município de Luzerna. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 339/2023 ECiga: 12034fc5-dd20-4ef7-b37f-fa7b40de11ce.	3.292,46	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/03/2023	5221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a pintura interna do Centro de Múltiplo Uso do município de Luzerna. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 339/2023 ECiga: 12034fc5-dd20-4ef7-b37f-fa7b40de11ce.		3.292,46
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/03/2023	5221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 711 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.	3.292,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2023	5221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a pintura interna do Centro de Múltiplo Uso do município de Luzerna. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 339/2023 ECiga: 12034fc5-dd20-4ef7-b37f-fa7b40de11ce.		3.292,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2023	5221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a pintura interna do Centro de Múltiplo Uso do município de Luzerna. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 339/2023 ECiga: 12034fc5-dd20-4ef7-b37f-fa7b40de11ce.	3.292,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/03/2023	5221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 711 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.		3.292,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2023	5222	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1060 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automatico.		96,62
		SICREDI - Conta Movimento			
29/03/2023	5222	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
29/03/2023	5222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha	96,62	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3396

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		
29/03/2023	5222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		96,62
29/03/2023	5222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1060 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automtico.	96,62	
29/03/2023	5222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		96,62
29/03/2023	5222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
29/03/2023	5222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1060 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automtico.		96,62
29/03/2023	5223	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1054 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automtico.		280,25
29/03/2023	5223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviço de pintura das portas internas do Centro de Múltiplo Uso de Luzerna. Processo licitatório nº 81/20222. Autorização de fornecimento 520/2023 ECiga: 885783a7-2b2e-45e7-a44a-d2bb940b8daf.	280,25	
29/03/2023	5223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviço de pintura das portas internas do Centro de Múltiplo Uso de Luzerna. Processo licitatório nº 81/20222. Autorização de fornecimento 520/2023 ECiga: 885783a7-2b2e-45e7-a44a-d2bb940b8daf.	280,25	
29/03/2023	5223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviço de pintura das portas internas do Centro de Múltiplo Uso de Luzerna. Processo licitatório nº 81/20222. Autorização de fornecimento 520/2023 ECiga: 885783a7-2b2e-45e7-a44a-d2bb940b8daf.		280,25
29/03/2023	5223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviço de pintura das portas internas do Centro de Múltiplo Uso de Luzerna. Processo licitatório nº 81/20222. Autorização de fornecimento 520/2023 ECiga: 885783a7-2b2e-45e7-a44a-d2bb940b8daf.		280,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3397

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1054 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.	280,25	
29/03/2023	5223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviço de pintura das portas internas do Centro de Múltiplo Uso de Luzerna. Processo licitatório nº 81/20222. Autorização de fornecimento 520/2023 ECiga: 885783a7-2b2e-45e7-a44a-d2bb940b8daf.	280,25	
29/03/2023	5223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1054 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.		280,25
29/03/2023	5224	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 419 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		588,23
29/03/2023	5224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	588,23	
29/03/2023	5224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	588,23	
29/03/2023	5224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		588,23
29/03/2023	5224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 419 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	588,23	
29/03/2023	5224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		588,23
29/03/2023	5224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	588,23	
29/03/2023	5224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 419 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		588,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3398

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2023	5225	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 421 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		760,64
29/03/2023	5225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	760,64	
29/03/2023	5225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	760,64	
29/03/2023	5225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		760,64
29/03/2023	5225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		760,64
29/03/2023	5225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 421 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	760,64	
29/03/2023	5225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	760,64	
29/03/2023	5225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 421 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		760,64
29/03/2023	5226	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 422 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		138,80
29/03/2023	5226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.	138,80	
29/03/2023	5226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo	138,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3399

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.		
29/03/2023	5226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.		138,80
29/03/2023	5226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 422 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	138,80	
29/03/2023	5226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.		138,80
29/03/2023	5226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.	138,80	
29/03/2023	5226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 422 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		138,80
29/03/2023	5227	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 423 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		980,49
29/03/2023	5227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.	980,49	
29/03/2023	5227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.	980,49	
29/03/2023	5227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.		980,49
29/03/2023	5227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 423 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	980,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3400

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5227	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.		980,49
29/03/2023	5227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.	980,49	
29/03/2023	5227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 423 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		980,49
29/03/2023	5228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3209 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		19.501,05
29/03/2023	5228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de	19.501,05	
29/03/2023	5228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de		19.501,05
29/03/2023	5228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3209 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.	19.501,05	
29/03/2023	5228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de	19.501,05	
29/03/2023	5228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3209 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		19.501,05
29/03/2023	5228	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e	19.501,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3401

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de		
29/03/2023	5228	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de		19.501,05
29/03/2023	5229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 246 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		61.758,12
29/03/2023	5229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Valor correspondente a 1/3 de par	61.758,12	
29/03/2023	5229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Valor correspondente a 1/3 de par	61.758,12	
29/03/2023	5229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Valor correspondente a 1/3 de par		61.758,12
29/03/2023	5229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Valor correspondente a 1/3 de par		61.758,12
29/03/2023	5229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 246 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.	61.758,12	
29/03/2023	5229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Valor correspondente a 1/3 de par	61.758,12	
29/03/2023	5229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 246 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		61.758,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3402

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2023	5230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1118 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		1.693,92
29/03/2023	5230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1118 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho do empenho 3308/2022. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para pintura da ponte da amizade, situada entre os municípios de Luzerna e Herval D'Oeste, na Av. Caetano Natal Branco. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1841/2022 ECiga: df6af756-e4ca-418a-98fd-0b74cee4e75d.	1.693,92	
29/03/2023	5230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1118 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho do empenho 3308/2022. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para pintura da ponte da amizade, situada entre os municípios de Luzerna e Herval D'Oeste, na Av. Caetano Natal Branco. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1841/2022 ECiga: df6af756-e4ca-418a-98fd-0b74cee4e75d.	1.693,92	
29/03/2023	5230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1118 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho do empenho 3308/2022. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para pintura da ponte da amizade, situada entre os municípios de Luzerna e Herval D'Oeste, na Av. Caetano Natal Branco. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1841/2022 ECiga: df6af756-e4ca-418a-98fd-0b74cee4e75d.		1.693,92
29/03/2023	5230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1118 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	1.693,92	
29/03/2023	5230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1118 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho do empenho 3308/2022. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para pintura da ponte da amizade, situada entre os municípios de Luzerna e Herval D'Oeste, na Av. Caetano Natal Branco. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1841/2022 ECiga: df6af756-e4ca-418a-98fd-0b74cee4e75d.		1.693,92
29/03/2023	5230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1118 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho do empenho 3308/2022. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para pintura da ponte da amizade, situada entre os municípios de Luzerna e Herval D'Oeste, na Av. Caetano Natal Branco. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1841/2022 ECiga: df6af756-e4ca-418a-98fd-0b74cee4e75d.	1.693,92	
29/03/2023	5230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1118 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		1.693,92
29/03/2023	5231	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1049 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.		15.600,00
29/03/2023	5231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização na Patrola CASE PAC0845	15.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3403

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 411/2023 Autorização de fornecimento: 45583/2023 ECiga: 7e55f79e-b9c2-41bc-ae08-f7af80e61dc6.		
29/03/2023	5231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização na Patrola CASE PAC0845 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 411/2023 Autorização de fornecimento: 45583/2023 ECiga: 7e55f79e-b9c2-41bc-ae08-f7af80e61dc6.	15.600,00	
29/03/2023	5231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização na Patrola CASE PAC0845 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 411/2023 Autorização de fornecimento: 45583/2023 ECiga: 7e55f79e-b9c2-41bc-ae08-f7af80e61dc6.		15.600,00
29/03/2023	5231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização na Patrola CASE PAC0845 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 411/2023 Autorização de fornecimento: 45583/2023 ECiga: 7e55f79e-b9c2-41bc-ae08-f7af80e61dc6.		15.600,00
29/03/2023	5231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1049 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.	15.600,00	
29/03/2023	5231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização na Patrola CASE PAC0845 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 411/2023 Autorização de fornecimento: 45583/2023 ECiga: 7e55f79e-b9c2-41bc-ae08-f7af80e61dc6.	15.600,00	
29/03/2023	5231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1049 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.		15.600,00
29/03/2023	5232	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1084 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico.		1.100,00
29/03/2023	5232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Luz	1.100,00	
29/03/2023	5232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3404

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Luz		
29/03/2023	5232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Luz		1.100,00
29/03/2023	5232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Luz		1.100,00
29/03/2023	5232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1084 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico.	1.100,00	
29/03/2023	5232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Luz	1.100,00	
29/03/2023	5232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1084 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico.		1.100,00
29/03/2023	5233	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 742 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.143,67
29/03/2023	5233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajustar e conferir os eventos do auxílio maternidade enviados de outubro de 2022 até janeiro de 2023 para o E-Social. Chamado FCSC 272882. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 318/2023 ECiga: 188e45ef-39ce-45d4-87c8-51d743cb	1.143,67	
29/03/2023	5233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajustar e conferir os eventos do auxílio maternidade enviados de outubro de 2022 até janeiro de 2023 para o E-Social. Chamado FCSC 272882. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 318/2023 ECiga: 188e45ef-39ce-45d4-87c8-51d743cb		1.143,67
29/03/2023	5233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajustar e conferir os		1.143,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3405

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			eventos do auxilio maternidade enviados de outubro de 2022 até janeiro de 2023 para o E-Social. Chamado FCSC 272882. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 318/2023 ECiga: 188e45ef-39ce-45d4-87c8-51d743cb		
29/03/2023	5233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajustar e conferir os eventos do auxilio maternidade enviados de outubro de 2022 até janeiro de 2023 para o E-Social. Chamado FCSC 272882. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 318/2023 ECiga: 188e45ef-39ce-45d4-87c8-51d743cb		1.143,67
29/03/2023	5233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 742 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.	1.143,67	
29/03/2023	5233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajustar e conferir os eventos do auxilio maternidade enviados de outubro de 2022 até janeiro de 2023 para o E-Social. Chamado FCSC 272882. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 318/2023 ECiga: 188e45ef-39ce-45d4-87c8-51d743cb		1.143,67
29/03/2023	5233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 742 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.		1.143,67
29/03/2023	5234	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 279 (SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI) via debito_automtico.		6.854,40
29/03/2023	5234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
29/03/2023	5234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
29/03/2023	5234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		6.854,40
29/03/2023	5234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		6.854,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3406

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 279 (SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI) via debito_automatico.	6.854,40	
29/03/2023	5234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
29/03/2023	5234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 279 (SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI) via debito_automatico.		6.854,40
29/03/2023	5235	1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 278 (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		41.188,77
29/03/2023	5235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	41.188,77	
29/03/2023	5235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	41.188,77	
29/03/2023	5235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.		41.188,77
29/03/2023	5235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 278 (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	41.188,77	
29/03/2023	5235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.		41.188,77
29/03/2023	5235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	41.188,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3407

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 278 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		41.188,77
29/03/2023	5236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1085 (SOFEC SEGURANÇA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		709,81
29/03/2023	5236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1085 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 25 de Março as 20h. Jogo entre Luzerna e Ipumirim, no Ginásio Municipal Antônio Brand. A liga recomenda a segurança para o melhor andamento da partida. Serão necessários 4 seguranças. Processo licitatório	709,81	
29/03/2023	5236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1085 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 25 de Março as 20h. Jogo entre Luzerna e Ipumirim, no Ginásio Municipal Antônio Brand. A liga recomenda a segurança para o melhor andamento da partida. Serão necessários 4 seguranças. Processo licitatório	709,81	
29/03/2023	5236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1085 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 25 de Março as 20h. Jogo entre Luzerna e Ipumirim, no Ginásio Municipal Antônio Brand. A liga recomenda a segurança para o melhor andamento da partida. Serão necessários 4 seguranças. Processo licitatório		709,81
29/03/2023	5236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1085 (SOFEC SEGURANÇA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	709,81	
29/03/2023	5236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1085 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 25 de Março as 20h. Jogo entre Luzerna e Ipumirim, no Ginásio Municipal Antônio Brand. A liga recomenda a segurança para o melhor andamento da partida. Serão necessários 4 seguranças. Processo licitatório		709,81
29/03/2023	5236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1085 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 25 de Março as 20h. Jogo entre Luzerna e Ipumirim, no Ginásio Municipal Antônio Brand. A liga recomenda a segurança para o melhor andamento da partida. Serão necessários 4 seguranças. Processo licitatório	709,81	
29/03/2023	5236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1085 (SOFEC SEGURANÇA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		709,81
29/03/2023	5237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de empenho de nº 1082 (GAVIAO SISTEMAS DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		350,00
29/03/2023	5237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1082 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição, manutenção e configuração de câmeras de monitoramento da Delegacia de Luzerna. Solicitação de compra 375/2023	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3408

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 8d732431-0b0d-4245-af93-a3c6036c275d.		
29/03/2023	5237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1082 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição, manutenção e configuração de câmeras de monitoramento da Delegacia de Luzerna. Solicitação de compra 375/2023 ECiga: 8d732431-0b0d-4245-af93-a3c6036c275d.	350,00	
29/03/2023	5237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1082 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição, manutenção e configuração de câmeras de monitoramento da Delegacia de Luzerna. Solicitação de compra 375/2023 ECiga: 8d732431-0b0d-4245-af93-a3c6036c275d.		350,00
29/03/2023	5237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1082 (GAVIAO SISTEMAS DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA) via debito_automtico.	350,00	
29/03/2023	5237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1082 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição, manutenção e configuração de câmeras de monitoramento da Delegacia de Luzerna. Solicitação de compra 375/2023 ECiga: 8d732431-0b0d-4245-af93-a3c6036c275d.		350,00
29/03/2023	5237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1082 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição, manutenção e configuração de câmeras de monitoramento da Delegacia de Luzerna. Solicitação de compra 375/2023 ECiga: 8d732431-0b0d-4245-af93-a3c6036c275d.	350,00	
29/03/2023	5237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1082 (GAVIAO SISTEMAS DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA) via debito_automtico.		350,00
29/03/2023	5238	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 956 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.		493,00
29/03/2023	5238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição do treinamento/capacitação oferecido pela Betha, acerca das alterações sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos. Solicitação de compra 298/2023 ECiga: a6be1cb1-d54f-4ef2-b60a-85334d4f88dd.	493,00	
29/03/2023	5238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição do treinamento/capacitação oferecido pela Betha, acerca das alterações sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos. Solicitação de compra 298/2023 ECiga: a6be1cb1-d54f-4ef2-b60a-85334d4f88dd.	493,00	
29/03/2023	5238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição do treinamento/capacitação oferecido pela Betha, acerca das alterações sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos. Solicitação de compra 298/2023 ECiga: a6be1cb1-d54f-4ef2-b60a-85334d4f88dd.		493,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3409

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição do treinamento/capacitação oferecido pela Betha, acerca das alterações sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos. Solicitação de compra 298/2023 ECiga: a6be1cb1-d54f-4ef2-b60a-85334d4f88dd.		493,00
29/03/2023	5238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 956 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automático.	493,00	
29/03/2023	5238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição do treinamento/capacitação oferecido pela Betha, acerca das alterações sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos. Solicitação de compra 298/2023 ECiga: a6be1cb1-d54f-4ef2-b60a-85334d4f88dd.	493,00	
29/03/2023	5238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 956 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automático.		493,00
29/03/2023	5239	1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 891 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automático.		493,00
29/03/2023	5239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a treinamento com 4 horas de duração para instrução da ferramenta de envio de dados da plataforma Tributos Cloud para cumprir com a exigência do Tribunal de Contas do Estado da transmissão de informações do setor Tributário para prestação de contas do e-SFINGE. Solicitação de compra 1308/2022 ECiga: e9229918-25a5-4d1e-acc5	493,00	
29/03/2023	5239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a treinamento com 4 horas de duração para instrução da ferramenta de envio de dados da plataforma Tributos Cloud para cumprir com a exigência do Tribunal de Contas do Estado da transmissão de informações do setor Tributário para prestação de contas do e-SFINGE. Solicitação de compra 1308/2022 ECiga: e9229918-25a5-4d1e-acc5	493,00	
29/03/2023	5239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a treinamento com 4 horas de duração para instrução da ferramenta de envio de dados da plataforma Tributos Cloud para cumprir com a exigência do Tribunal de Contas do Estado da transmissão de informações do setor Tributário para prestação de contas do e-SFINGE. Solicitação de compra 1308/2022 ECiga: e9229918-25a5-4d1e-acc5		493,00
29/03/2023	5239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 891 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automático.	493,00	
29/03/2023	5239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a treinamento com 4 horas de duração para instrução da ferramenta de envio de dados da plataforma Tributos Cloud para cumprir com a exigência do Tribunal de Contas do Estado da transmissão de informações do setor Tributário para prestação de contas do e-SFINGE. Solicitação de compra 1308/2022		493,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3410

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: e9229918-25a5-4d1e-acc5		
29/03/2023	5239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a treinamento com 4 horas de duração para instrução da ferramenta de envio de dados da plataforma Tributos Cloud para cumprir com a exigência do Tribunal de Contas do Estado da transmissão de informações do setor Tributário para prestação de contas do e-SFINGE. Solicitação de compra 1308/2022 ECiga: e9229918-25a5-4d1e-acc5	493,00	
29/03/2023	5239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 891 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.		493,00
29/03/2023	5240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1069 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1069).		240,00
29/03/2023	5240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1069 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1069).		240,00
29/03/2023	5240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1069 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1069).	240,00	
29/03/2023	5240	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 1069 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1069).		240,00
29/03/2023	5240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 1069 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1069).	240,00	
29/03/2023	5240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1069 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1069).		240,00
29/03/2023	5240	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1069 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1069).	240,00	
29/03/2023	5240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Anulação do pagamento de empenho de nº 1069 via debito_automtico.	240,00	
29/03/2023	5240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 1069 via debito_automtico.		240,00
29/03/2023	5240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 1069 via debito_automtico.	240,00	
29/03/2023	5241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1101).		14,07
29/03/2023	5241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1101).		14,07
29/03/2023	5241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da	14,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3411

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1101).		
29/03/2023	5241	7.9.1.2.1.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1101).		14,07
29/03/2023	5241	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1101).	14,07	
29/03/2023	5241	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1101).		14,07
29/03/2023	5241	8.9.1.2.1.01.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1101).	14,07	
29/03/2023	5241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 1101 via debito_automtico.	14,07	
29/03/2023	5241	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 1101 via debito_automtico.		14,07
29/03/2023	5241	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 1101 via debito_automtico.	14,07	
29/03/2023	5242	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		49,41
29/03/2023	5242	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		49,41
29/03/2023	5242	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	49,41	
29/03/2023	5242	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	49,41	
29/03/2023	5242	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		49,41
29/03/2023	5242	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 423 via debito_automtico.	49,41	
29/03/2023	5242	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 423 via debito_automtico.		49,41
29/03/2023	5242	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 423 via debito_automtico.	49,41	
29/03/2023	5243	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		208,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3412

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		208,29
29/03/2023	5243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	208,29	
29/03/2023	5243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	208,29	
29/03/2023	5243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		208,29
29/03/2023	5243	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 419 via debito_automatico.	208,29	
29/03/2023	5243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 419 via debito_automatico.		208,29
29/03/2023	5243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 419 via debito_automatico.	208,29	
29/03/2023	5244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		979,97
29/03/2023	5244	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	979,97	
29/03/2023	5244	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		979,97
29/03/2023	5244	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	979,97	
29/03/2023	5244	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		979,97
29/03/2023	5244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	979,97	
29/03/2023	5244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.899,85	
29/03/2023	5244	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.899,85
29/03/2023	5244	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.899,85	
29/03/2023	5244	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.899,85
29/03/2023	5244	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.899,85	
29/03/2023	5244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.899,85
29/03/2023	5245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.551,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3413

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5245	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.551,95
29/03/2023	5245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.551,95	
29/03/2023	5245	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.551,95
29/03/2023	5245	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.551,95	
29/03/2023	5245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.551,95
29/03/2023	5246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.936,64	
29/03/2023	5246	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.835,42
29/03/2023	5246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.835,42	
29/03/2023	5246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.835,42
29/03/2023	5246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.835,42	
29/03/2023	5246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.835,42
29/03/2023	5246	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		101,22
29/03/2023	5246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	101,22	
29/03/2023	5246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		101,22
29/03/2023	5246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	101,22	
29/03/2023	5246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		101,22
29/03/2023	5247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		789,12
29/03/2023	5247	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	789,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3414

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5247	ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		789,12
29/03/2023	5247	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	789,12	
29/03/2023	5247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		789,12
29/03/2023	5247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	789,12	
29/03/2023	5247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.945,64	
29/03/2023	5247	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.945,64
29/03/2023	5247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.945,64	
29/03/2023	5247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.945,64
29/03/2023	5247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.945,64	
29/03/2023	5247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.945,64
29/03/2023	5248	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	44,02	
29/03/2023	5248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		44,02
29/03/2023	5248	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	44,02	
29/03/2023	5248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		44,02
29/03/2023	5248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	44,02	
29/03/2023	5248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	836,39	
29/03/2023	5248	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		880,41
29/03/2023	5248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	880,41	
29/03/2023	5248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		880,41
29/03/2023	5248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	880,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3415

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5248	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		880,41
29/03/2023	5249	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	169,17	
29/03/2023	5249	BB - Conv. Corpo de Bombeiros 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		169,17
29/03/2023	5249	PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	169,17	
29/03/2023	5249	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		169,17
29/03/2023	5249	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	169,17	
29/03/2023	5249	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		169,17
29/03/2023	5250	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	147,06	
29/03/2023	5250	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		147,06
29/03/2023	5250	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	147,06	
29/03/2023	5250	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		147,06
29/03/2023	5250	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	147,06	
29/03/2023	5250	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.704,16	
29/03/2023	5250	SICREDI - Conta Movimento 1.1.2.5.1.00.00.04.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		107,35
29/03/2023	5250	D.A. Curto Prazo - Cosip Principal 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	107,35	
29/03/2023	5250	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		107,35
29/03/2023	5250	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	107,35	
29/03/2023	5250	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		107,35
29/03/2023	5250	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		107,35
29/03/2023	5250	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	107,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3416

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5250	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		107,35
29/03/2023	5250	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		130,62
29/03/2023	5250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	130,62	
29/03/2023	5250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		130,62
29/03/2023	5250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	130,62	
29/03/2023	5250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		130,62
29/03/2023	5250	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	130,62	
29/03/2023	5250	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		130,62
29/03/2023	5250	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		18,99
29/03/2023	5250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	18,99	
29/03/2023	5250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		18,99
29/03/2023	5250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	18,99	
29/03/2023	5250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		18,99
29/03/2023	5250	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.386,35
29/03/2023	5250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	2.386,35	
29/03/2023	5250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.386,35
29/03/2023	5250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	2.386,35	
29/03/2023	5250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.386,35
29/03/2023	5250	1.1.2.6.1.01.00.06.00.000002 D.A. Curto Prazo - Alienação - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Multas e Juros da Dívida Ativa (19420104010000).		17,83
29/03/2023	5250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Multas e Juros da Dívida Ativa (19420104010000).	17,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Multas e Juros da Dívida Ativa (19420104010000).		17,83
29/03/2023	5250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Multas e Juros da Dívida Ativa (19420104010000).	17,83	
29/03/2023	5250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Multas e Juros da Dívida Ativa (19420104010000).		17,83
29/03/2023	5250	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Multas e Juros da Dívida Ativa (19420104010000).	17,83	
29/03/2023	5250	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Multas e Juros da Dívida Ativa (19420104010000).		17,83
29/03/2023	5250	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.532,01
29/03/2023	5250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.532,01	
29/03/2023	5250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.532,01
29/03/2023	5250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.532,01	
29/03/2023	5250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.532,01
29/03/2023	5250	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		29,53
29/03/2023	5250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	29,53	
29/03/2023	5250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		29,53
29/03/2023	5250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	29,53	
29/03/2023	5250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		29,53
29/03/2023	5250	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	29,53	
29/03/2023	5250	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		29,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5250	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000002 D.A. Curto Prazo - Cosip Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		24,27
29/03/2023	5250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	24,27	
29/03/2023	5250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		24,27
29/03/2023	5250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	24,27	
29/03/2023	5250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		24,27
29/03/2023	5250	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	24,27	
29/03/2023	5250	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		24,27
29/03/2023	5250	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		575,77
29/03/2023	5250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	575,77	
29/03/2023	5250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		575,77
29/03/2023	5250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	575,77	
29/03/2023	5250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		575,77
29/03/2023	5250	1.1.2.6.1.01.00.06.00.000001 D.A. Curto Prazo - Alienação - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Dívida Ativa Principal (22210103010000).		96,39
29/03/2023	5250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Dívida Ativa Principal (22210103010000).	96,39	
29/03/2023	5250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Dívida Ativa Principal (22210103010000).		96,39
29/03/2023	5250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Dívida Ativa Principal (22210103010000).	96,39	
29/03/2023	5250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Dívida Ativa Principal (22210103010000).		96,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3419

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5250	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Dívida Ativa Principal (22210103010000).	96,39	
29/03/2023	5250	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Dívida Ativa Principal (22210103010000).		96,39
29/03/2023	5250	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.932,11
29/03/2023	5250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	1.932,11	
29/03/2023	5250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.932,11
29/03/2023	5250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	1.932,11	
29/03/2023	5250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.932,11
29/03/2023	5251	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município na Liga Catarinense de Futsal Série Prata, quem tem inicio no próximo dia 25/03 e se estende pelo ano todo. Solicitação de com		185,93
29/03/2023	5251	3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município na Liga Catarinense de Futsal Série Prata, quem tem inicio no próximo dia 25/03 e se estende pelo ano todo. Solicitação de com	185,93	
29/03/2023	5251	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município na Liga Catarinense de Futsal Série Prata, quem tem inicio no próximo dia 25/03 e se estende pelo ano todo. Solicitação de com	185,93	
29/03/2023	5251	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município na Liga Catarinense de Futsal Série Prata, quem tem inicio no próximo dia 25/03 e se estende pelo ano todo. Solicitação de com		185,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3420

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5251	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município na Liga Catarinense de Futsal Série Prata, quem tem inicio no próximo dia 25/03 e se estende pelo ano todo. Solicitação de com	185,93	
29/03/2023	5251	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1101 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município na Liga Catarinense de Futsal Série Prata, quem tem inicio no próximo dia 25/03 e se estende pelo ano todo. Solicitação de com		185,93
29/03/2023	5252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 163 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		589,60
29/03/2023	5252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 163 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	589,60	
29/03/2023	5252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 163 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		589,60
29/03/2023	5252	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 163 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Orbenk.	589,60	
29/03/2023	5252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 163 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Orbenk.		589,60
29/03/2023	5252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 163 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Orbenk.	589,60	
29/03/2023	5253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		195,65
29/03/2023	5253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	195,65	
29/03/2023	5253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		195,65
29/03/2023	5253	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR Terraplenagem.	195,65	
29/03/2023	5253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR Terraplenagem.		195,65
29/03/2023	5253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR Terraplenagem.	195,65	
29/03/2023	5254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 167 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.809,71
29/03/2023	5254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 167 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.809,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3421

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	5254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 167 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.809,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/03/2023	5254	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 167 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUÇÕES HERVAL.	2.809,71	
29/03/2023	5254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 167 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUÇÕES HERVAL.		2.809,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/03/2023	5254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 167 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUÇÕES HERVAL.	2.809,71	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/03/2023	5255	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 3307/2023).		200.000,00
		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			
29/03/2023	5255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 3307/2023).	200.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/03/2023	5256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1155 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de rastelos para utilização nas atividades da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 629/2023..	100,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/03/2023	5256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1155 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de rastelos para utilização nas atividades da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 629/2023..		100,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/03/2023	5256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1155 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de rastelos para utilização nas atividades da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 629/2023..	100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/03/2023	5256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1155 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de rastelos para utilização nas atividades da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 629/2023..		100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/03/2023	5257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 14 atletas de Handebol Adulto Feminino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria feminina no próximo abado dia 01/04/2023 na cidade de Caçador - SC, serão disputados dois jogos, as 9:30h contra a equipe de Caçador e as 15h contra a equipe de Chapecó. Saída de Luzerna as 7h com a van da Secretari	560,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/03/2023	5257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 14 atletas de Handebol Adulto Feminino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria feminina no próximo abado dia 01/04/2023 na cidade de Caçador - SC, serão disputados dois jogos, as 9:30h contra a equipe de Caçador e as 15h contra a equipe de Chapecó. Saída de Luzerna as 7h com a van da Secretari		560,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3422

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2023	5257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 14 atletas de Handebol Adulto Feminino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria feminina no próximo abado dia 01/04/2023 na cidade de Caçador - SC, serão disputados dois jogos, as 9:30h contra a equipe de Caçador e as 15h contra a equipe de Chapecó. Saída de Luzerna as 7h com a van da Secretari	560,00	
30/03/2023	5257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 14 atletas de Handebol Adulto Feminino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria feminina no próximo abado dia 01/04/2023 na cidade de Caçador - SC, serão disputados dois jogos, as 9:30h contra a equipe de Caçador e as 15h contra a equipe de Chapecó. Saída de Luzerna as 7h com a van da Secretari		560,00
30/03/2023	5258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 20 atletas de Handebol Adulto masculino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria adulto masculino no próximo domingo dia 02/04/2023 na cidade de Campos Novos - SC, serão disputados dois jogos, as 9h contra a equipe de Campos Novos e as 14h contra a equipe de Lages. Saída de Luzerna as 7h com a v	800,00	
30/03/2023	5258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 20 atletas de Handebol Adulto masculino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria adulto masculino no próximo domingo dia 02/04/2023 na cidade de Campos Novos - SC, serão disputados dois jogos, as 9h contra a equipe de Campos Novos e as 14h contra a equipe de Lages. Saída de Luzerna as 7h com a v		800,00
30/03/2023	5258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 20 atletas de Handebol Adulto masculino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria adulto masculino no próximo domingo dia 02/04/2023 na cidade de Campos Novos - SC, serão disputados dois jogos, as 9h contra a equipe de Campos Novos e as 14h contra a equipe de Lages. Saída de Luzerna as 7h com a v	800,00	
30/03/2023	5258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 20 atletas de Handebol Adulto masculino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria adulto masculino no próximo domingo dia 02/04/2023 na cidade de Campos Novos - SC, serão disputados dois jogos, as 9h contra a equipe de Campos Novos e as 14h contra a equipe de Lages. Saída de Luzerna as 7h com a v		800,00
30/03/2023	5259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1158 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 31/03 na cidade de Concordia - SC. A saída será as 17:45 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van própria da secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Se	440,00	
30/03/2023	5259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1158 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a		440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3423

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipe terá jogo na sexta feira dia 31/03 na cidade de Concordia - SC. A saída será as 17:45 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van própria da secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Se		
30/03/2023	5259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1158 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 31/03 na cidade de Concordia - SC. A saída será as 17:45 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van própria da secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Se	440,00	
30/03/2023	5259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1158 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 31/03 na cidade de Concordia - SC. A saída será as 17:45 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van própria da secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Se		440,00
30/03/2023	5260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1159 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 332/2023 Autorização de fornecimento: 57466/2023 12075748000132#0000000000672022.	420,00	
30/03/2023	5260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1159 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 332/2023 Autorização de fornecimento: 57466/2023 12075748000132#0000000000672022.		420,00
30/03/2023	5260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1159 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 332/2023 Autorização de fornecimento: 57466/2023 12075748000132#0000000000672022.	420,00	
30/03/2023	5260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1159 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 332/2023 Autorização de fornecimento: 57466/2023 12075748000132#0000000000672022.		420,00
30/03/2023	5261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1160 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 5º termo aditivo..	22.148,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3424

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2023	5261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1160 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 5º termo aditivo..		22.148,87
30/03/2023	5261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1160 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 5º termo aditivo..	22.148,87	
30/03/2023	5261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1160 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 5º termo aditivo..		22.148,87
30/03/2023	5262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1161 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de redes de segurança para proteção dos alunos e funcionários da educação infantil da escola unidade I. Solicitação de compra 409/2023 ECiga: 8143107d-8218-4400-b693-f472fdb20236.	1.400,00	
30/03/2023	5262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1161 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de redes de segurança para proteção dos alunos e funcionários da educação infantil da escola unidade I. Solicitação de compra 409/2023 ECiga: 8143107d-8218-4400-b693-f472fdb20236.		1.400,00
30/03/2023	5262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1161 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de redes de segurança para proteção dos alunos e funcionários da educação infantil da escola unidade I. Solicitação de compra 409/2023 ECiga: 8143107d-8218-4400-b693-f472fdb20236.	1.400,00	
30/03/2023	5262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1161 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de redes de segurança para proteção dos alunos e funcionários da educação infantil da escola unidade I. Solicitação de compra 409/2023 ECiga: 8143107d-8218-4400-b693-f472fdb20236.		1.400,00
30/03/2023	5263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1162 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 336/2023 Autorização de fornecimento:57633/2023 ECiga: cb6b35a2-1c69-4932-9c98-414d4c8c56e7 12075748000132#000000000912022.	532,80	
30/03/2023	5263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1162 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 336/2023 Autorização de fornecimento:57633/2023 ECiga: cb6b35a2-1c69-4932-9c98-414d4c8c56e7 12075748000132#000000000912022.		532,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3425

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2023	5263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1162 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 336/2023 Autorização de fornecimento:57633/2023 ECiga: cb6b35a2-1c69-4932-9c98-414d4c8c56e7 12075748000132#0000000000912022.	532,80	
30/03/2023	5263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1162 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 336/2023 Autorização de fornecimento:57633/2023 ECiga: cb6b35a2-1c69-4932-9c98-414d4c8c56e7 12075748000132#0000000000912022.		532,80
30/03/2023	5264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1163 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias juvenil (até 18 anos) masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 412/2023 ECiga: a7b1584f-6ba3-4717-962b-b4d309c3b664.	600,00	
30/03/2023	5264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1163 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias juvenil (até 18 anos) masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 412/2023 ECiga: a7b1584f-6ba3-4717-962b-b4d309c3b664.		600,00
30/03/2023	5264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1163 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias juvenil (até 18 anos) masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 412/2023 ECiga: a7b1584f-6ba3-4717-962b-b4d309c3b664.	600,00	
30/03/2023	5264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1163 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias juvenil (até 18 anos) masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 412/2023 ECiga: a7b1584f-6ba3-4717-962b-b4d309c3b664.		600,00
30/03/2023	5265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1164 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, nas categorias masculino e feminino, masculino com jogos em Campos Novos no dia 02/04 e feminino com jogos em Caçador no dia 01/04. Solicitação de compra 413/2023 ECiga: 94b17e90-5c68-40fd-9f84-6fcd594ad164.	300,00	
30/03/2023	5265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1164 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, nas categorias masculino e feminino, masculino com jogos em Campos Novos no dia 02/04 e feminino com jogos em Caçador no dia 01/04. Solicitação de compra 413/2023 ECiga: 94b17e90-5c68-40fd-9f84-6fcd594ad164.		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3426

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2023	5265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1164 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, nas categorias masculino e feminino, masculino com jogos em Campos Novos no dia 02/04 e feminino com jogos em Caçador no dia 01/04. Solicitação de compra 413/2023 ECiga: 94b17e90-5c68-40fd-9f84-6fcd594ad164.	300,00	
30/03/2023	5265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1164 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, nas categorias masculino e feminino, masculino com jogos em Campos Novos no dia 02/04 e feminino com jogos em Caçador no dia 01/04. Solicitação de compra 413/2023 ECiga: 94b17e90-5c68-40fd-9f84-6fcd594ad164.		300,00
30/03/2023	5266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1165 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 627/2023 Eciga: bc7b8bda-3822-424c-b444-6a55a75c2d37.	358,50	
30/03/2023	5266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1165 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 627/2023 Eciga: bc7b8bda-3822-424c-b444-6a55a75c2d37.		358,50
30/03/2023	5266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1165 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 627/2023 Eciga: bc7b8bda-3822-424c-b444-6a55a75c2d37.	358,50	
30/03/2023	5266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1165 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 627/2023 Eciga: bc7b8bda-3822-424c-b444-6a55a75c2d37.		358,50
30/03/2023	5267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1166 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 626/2023 ECiga: 59d3320a-330e-4e1b-b442-4b090e420bf0.	430,20	
30/03/2023	5267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1166 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 626/2023 ECiga: 59d3320a-330e-4e1b-b442-4b090e420bf0.		430,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3427

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2023	5267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1166 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 626/2023 ECiga: 59d3320a-330e-4e1b-b442-4b090e420bf0.	430,20	
30/03/2023	5267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1166 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 626/2023 ECiga: 59d3320a-330e-4e1b-b442-4b090e420bf0.		430,20
30/03/2023	5268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1167 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 618/2023 ECiga: 97ac576a-5eab-4903-9da6-031b1ebbc2a2.	4.487,50	
30/03/2023	5268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1167 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 618/2023 ECiga: 97ac576a-5eab-4903-9da6-031b1ebbc2a2.		4.487,50
30/03/2023	5268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1167 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 618/2023 ECiga: 97ac576a-5eab-4903-9da6-031b1ebbc2a2.	4.487,50	
30/03/2023	5268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1167 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 618/2023 ECiga: 97ac576a-5eab-4903-9da6-031b1ebbc2a2.		4.487,50
30/03/2023	5269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1168 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório n 12/2023. Autorização de fornecimento 616/2023 ECiga: 09096f3d-22c0-420d-83b2-a47e2acf0811.	2.803,10	
30/03/2023	5269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1168 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório n 12/2023.		2.803,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3428

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 616/2023 ECiga: 09096f3d-22c0-420d-83b2-a47e2acf0811.		
30/03/2023	5269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1168 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório n 12/2023. Autorização de fornecimento 616/2023 ECiga: 09096f3d-22c0-420d-83b2-a47e2acf0811.	2.803,10	
30/03/2023	5269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1168 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório n 12/2023. Autorização de fornecimento 616/2023 ECiga: 09096f3d-22c0-420d-83b2-a47e2acf0811.		2.803,10
30/03/2023	5270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1169 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº12/2023 Autorização de fornecimento 614/2023 ECiga: 6ac58767-0663-4d3d-a61d-745b66ea30e0.	1.003,60	
30/03/2023	5270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1169 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº12/2023 Autorização de fornecimento 614/2023 ECiga: 6ac58767-0663-4d3d-a61d-745b66ea30e0.		1.003,60
30/03/2023	5270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1169 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº12/2023 Autorização de fornecimento 614/2023 ECiga: 6ac58767-0663-4d3d-a61d-745b66ea30e0.	1.003,60	
30/03/2023	5270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1169 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº12/2023 Autorização de fornecimento 614/2023 ECiga: 6ac58767-0663-4d3d-a61d-745b66ea30e0.		1.003,60
30/03/2023	5271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1170 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 624/2023 ECiga: 14de262b-0cab-4c50-8bf6-823f7bdfd273.	229,50	
30/03/2023	5271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1170 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da		229,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3429

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 624/2023 ECiga: 14de262b-0cab-4c50-8bf6-823f7bdfd273.		
30/03/2023	5271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1170 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 624/2023 ECiga: 14de262b-0cab-4c50-8bf6-823f7bdfd273.	229,50	
30/03/2023	5271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1170 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 624/2023 ECiga: 14de262b-0cab-4c50-8bf6-823f7bdfd273.		229,50
30/03/2023	5272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1171 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 622/2023 ECiga: 7023354e-3a05-4eba-81c2-e506d3edda48.	275,40	
30/03/2023	5272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1171 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 622/2023 ECiga: 7023354e-3a05-4eba-81c2-e506d3edda48.		275,40
30/03/2023	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1171 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 622/2023 ECiga: 7023354e-3a05-4eba-81c2-e506d3edda48.	275,40	
30/03/2023	5272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1171 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 622/2023 ECiga: 7023354e-3a05-4eba-81c2-e506d3edda48.		275,40
30/03/2023	5273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1172 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023.	355,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3430

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 621/2023 ECiga: b21dc952-ecc4-4df8-a87c-f93afbb540c2.		
30/03/2023	5273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1172 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 621/2023 ECiga: b21dc952-ecc4-4df8-a87c-f93afbb540c2.		355,20
30/03/2023	5273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1172 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 621/2023 ECiga: b21dc952-ecc4-4df8-a87c-f93afbb540c2.	355,20	
30/03/2023	5273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1172 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 621/2023 ECiga: b21dc952-ecc4-4df8-a87c-f93afbb540c2.		355,20
30/03/2023	5274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1173 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de relógio de parede digital para instalação no Ginásio de Esportes da Escola Municipal São Francisco, localizado na Unidade 1. Solicitação de compra 414/2023 ECiga: a0778cd7-400a-41c2-ace4-c81f1000caf2.	395,00	
30/03/2023	5274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1173 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de relógio de parede digital para instalação no Ginásio de Esportes da Escola Municipal São Francisco, localizado na Unidade 1. Solicitação de compra 414/2023 ECiga: a0778cd7-400a-41c2-ace4-c81f1000caf2.		395,00
30/03/2023	5274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1173 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de relógio de parede digital para instalação no Ginásio de Esportes da Escola Municipal São Francisco, localizado na Unidade 1. Solicitação de compra 414/2023 ECiga: a0778cd7-400a-41c2-ace4-c81f1000caf2.	395,00	
30/03/2023	5274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1173 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de relógio de parede digital para instalação no Ginásio de Esportes da Escola Municipal São Francisco, localizado na Unidade 1. Solicitação de compra 414/2023 ECiga: a0778cd7-400a-41c2-ace4-c81f1000caf2.		395,00
30/03/2023	5275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 693 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo 5º termo aditivo.		11.163,34
30/03/2023	5275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Anulação do empenho de nº 693 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da	11.163,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3431

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação – Infantil) pelo motivo 5º termo aditivo.		
30/03/2023	5275	LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 693 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo 5º termo aditivo.		11.163,34
30/03/2023	5275	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 693 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo 5º termo aditivo.	11.163,34	
30/03/2023	5276	EMPENHO CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 610 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (610).		360,00
30/03/2023	5276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 610 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (610).	360,00	
30/03/2023	5276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 610 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (610).		360,00
30/03/2023	5276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 610 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (610).	360,00	
30/03/2023	5277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Disponibilizacao para liquidação (em liquidação) do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com		11.744,59
30/03/2023	5277	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Disponibilizacao para liquidação (em liquidação) do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com	11.744,59	
30/03/2023	5277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Disponibilizacao para liquidação (em liquidação) do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com	11.744,59	
30/03/2023	5277	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Disponibilizacao para liquidação (em liquidação) do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com		11.744,59
30/03/2023	5278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:		1.131,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3432

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
30/03/2023	5278	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c	1.131,90	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
30/03/2023	5278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c	1.131,90	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
30/03/2023	5278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c	1.131,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
30/03/2023	5278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c	1.131,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
30/03/2023	5278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c	1.131,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3433

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2023	5279	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 31/03 na cidade de Concordia - SC. A saída será as 17:45 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van própria da secretaria de Educação, Cultura	440,00	
30/03/2023	5279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 31/03 na cidade de Concordia - SC. A saída será as 17:45 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van própria da secretaria de Educação, Cultura		440,00
30/03/2023	5279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 31/03 na cidade de Concordia - SC. A saída será as 17:45 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van própria da secretaria de Educação, Cultura	440,00	
30/03/2023	5279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 31/03 na cidade de Concordia - SC. A saída será as 17:45 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van própria da secretaria de Educação, Cultura		440,00
30/03/2023	5279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 31/03 na cidade de Concordia - SC. A saída será as 17:45 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van própria da secretaria de Educação, Cultura	440,00	
30/03/2023	5279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 31/03 na cidade de Concordia - SC. A saída será as 17:45 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van própria da secretaria de Educação, Cultura		440,00
30/03/2023	5280	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 14 atletas de Handebol Adulto Feminino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria feminina no próximo abado dia 01/04/2023 na cidade de Caçador - SC, serão disputados dois jogos, as 9:30h contra a equipe de Caçador e as 15h contra a equipe de Chapecó. Saída de Luzerna as 7h com a va	560,00	
30/03/2023	5280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 14 atletas de Handebol Adulto Feminino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol		560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3434

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			categoria feminina no próximo abado dia 01/04/2023 na cidade de Caçador - SC, serão disputados dois jogos, as 9:30h contra a equipe de Caçador e as 15h contra a equipe de Chapecó. Saída de Luzerna as 7h com a va		
30/03/2023	5280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 14 atletas de Handebol Adulto Feminino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria feminina no próximo abado dia 01/04/2023 na cidade de Caçador - SC, serão disputados dois jogos, as 9:30h contra a equipe de Caçador e as 15h contra a equipe de Chapecó. Saída de Luzerna as 7h com a va	560,00	
30/03/2023	5280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 14 atletas de Handebol Adulto Feminino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria feminina no próximo abado dia 01/04/2023 na cidade de Caçador - SC, serão disputados dois jogos, as 9:30h contra a equipe de Caçador e as 15h contra a equipe de Chapecó. Saída de Luzerna as 7h com a va		560,00
30/03/2023	5280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 14 atletas de Handebol Adulto Feminino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria feminina no próximo abado dia 01/04/2023 na cidade de Caçador - SC, serão disputados dois jogos, as 9:30h contra a equipe de Caçador e as 15h contra a equipe de Chapecó. Saída de Luzerna as 7h com a va	560,00	
30/03/2023	5280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 14 atletas de Handebol Adulto Feminino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria feminina no próximo abado dia 01/04/2023 na cidade de Caçador - SC, serão disputados dois jogos, as 9:30h contra a equipe de Caçador e as 15h contra a equipe de Chapecó. Saída de Luzerna as 7h com a va		560,00
30/03/2023	5281	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 20 atletas de Handebol Adulto masculino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria adulto masculino no próximo domingo dia 02/04/2023 na cidade de Campos Novos - SC, serão disputados dois jogos, as 9h contra a equipe de Campos Novos e as 14h contra a equipe de Lages. Saída de Luzerna	800,00	
30/03/2023	5281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 20 atletas de Handebol Adulto masculino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria adulto masculino no próximo domingo dia 02/04/2023 na cidade de Campos Novos - SC, serão disputados dois jogos, as 9h contra a equipe de Campos Novos e as 14h contra a equipe de Lages. Saída de Luzerna		800,00
30/03/2023	5281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 20 atletas de Handebol Adulto masculino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria adulto masculino no próximo domingo dia 02/04/2023 na cidade de Campos Novos - SC, serão disputados dois jogos, as 9h contra a equipe de Campos Novos e as 14h contra a equipe de Lages. Saída de Luzerna	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3435

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2023	5281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 20 atletas de Handebol Adulto masculino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria adulto masculino no próximo domingo dia 02/04/2023 na cidade de Campos Novos - SC, serão disputados dois jogos, as 9h contra a equipe de Campos Novos e as 14h contra a equipe de Lages. Saída de Luzerna		800,00
30/03/2023	5281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 20 atletas de Handebol Adulto masculino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria adulto masculino no próximo domingo dia 02/04/2023 na cidade de Campos Novos - SC, serão disputados dois jogos, as 9h contra a equipe de Campos Novos e as 14h contra a equipe de Lages. Saída de Luzerna	800,00	
30/03/2023	5281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 20 atletas de Handebol Adulto masculino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria adulto masculino no próximo domingo dia 02/04/2023 na cidade de Campos Novos - SC, serão disputados dois jogos, as 9h contra a equipe de Campos Novos e as 14h contra a equipe de Lages. Saída de Luzerna		800,00
30/03/2023	5282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmis		500,00
30/03/2023	5282	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmis	500,00	
30/03/2023	5282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmis	500,00	
30/03/2023	5282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmis		500,00
30/03/2023	5282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3436

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmis		
30/03/2023	5282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmis		500,00
30/03/2023	5283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 364/2023 Autorização de fornecimento: 38965/2023 ECiga: 8b5d27ad-3238-4317-9596-a30c82d7164a.		915,00
30/03/2023	5283	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 364/2023 Autorização de fornecimento: 38965/2023 ECiga: 8b5d27ad-3238-4317-9596-a30c82d7164a.	915,00	
30/03/2023	5283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 364/2023 Autorização de fornecimento: 38965/2023 ECiga: 8b5d27ad-3238-4317-9596-a30c82d7164a.	915,00	
30/03/2023	5283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 364/2023 Autorização de fornecimento: 38965/2023 ECiga: 8b5d27ad-3238-4317-9596-a30c82d7164a.		915,00
30/03/2023	5283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 364/2023 Autorização de fornecimento: 38965/2023 ECiga: 8b5d27ad-3238-4317-9596-a30c82d7164a.	915,00	
30/03/2023	5283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 364/2023 Autorização de fornecimento: 38965/2023 ECiga: 8b5d27ad-3238-4317-9596-a30c82d7164a.		915,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3437

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2023	5284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	11.744,59	
30/03/2023	5284	2.1.8.8.1.01.17.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		11.744,59
30/03/2023	5284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	11.744,59	
30/03/2023	5284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		11.744,59
30/03/2023	5284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	11.744,59	
30/03/2023	5284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		11.744,59
30/03/2023	5284	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s	11.744,59	
30/03/2023	5284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s		11.744,59
30/03/2023	5284	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s	11.744,59	
30/03/2023	5284	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s		11.744,59
30/03/2023	5284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s	11.744,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3438

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2023	5284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s		11.744,59
30/03/2023	5285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 388/2023 ECiga: 3370db07-2f92-478e-a7cf-7b004eb7158e.		415,30
30/03/2023	5285	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 388/2023 ECiga: 3370db07-2f92-478e-a7cf-7b004eb7158e.	415,30	
30/03/2023	5285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 388/2023 ECiga: 3370db07-2f92-478e-a7cf-7b004eb7158e.	415,30	
30/03/2023	5285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 388/2023 ECiga: 3370db07-2f92-478e-a7cf-7b004eb7158e.		415,30
30/03/2023	5285	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 388/2023 ECiga: 3370db07-2f92-478e-a7cf-7b004eb7158e.	415,30	
30/03/2023	5285	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 388/2023 ECiga: 3370db07-2f92-478e-a7cf-7b004eb7158e.		415,30
30/03/2023	5285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 388/2023 ECiga: 3370db07-2f92-478e-a7cf-7b004eb7158e.	415,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3439

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2023	5285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 388/2023 ECiga: 3370db07-2f92-478e-a7cf-7b004eb7158e.		415,30
30/03/2023	5286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 386/2023 ECiga: 091803d6-bb09-4313-9d32-4ddcd72feedc.		89,09
30/03/2023	5286	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 386/2023 ECiga: 091803d6-bb09-4313-9d32-4ddcd72feedc.	89,09	
30/03/2023	5286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 386/2023 ECiga: 091803d6-bb09-4313-9d32-4ddcd72feedc.	89,09	
30/03/2023	5286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 386/2023 ECiga: 091803d6-bb09-4313-9d32-4ddcd72feedc.		89,09
30/03/2023	5286	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 386/2023 ECiga: 091803d6-bb09-4313-9d32-4ddcd72feedc.	89,09	
30/03/2023	5286	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 386/2023 ECiga: 091803d6-bb09-4313-9d32-4ddcd72feedc.		89,09
30/03/2023	5286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 386/2023 ECiga: 091803d6-bb09-4313-9d32-4ddcd72feedc.	89,09	
30/03/2023	5286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha		89,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3440

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 386/2023 ECiga: 091803d6-bb09-4313-9d32-4ddcd72feedc.		
30/03/2023	5287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 387/2023 ECiga: a805274e-e27f-452a-89ba-bcdd907fc085.		849,15
30/03/2023	5287	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 387/2023 ECiga: a805274e-e27f-452a-89ba-bcdd907fc085.	849,15	
30/03/2023	5287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 387/2023 ECiga: a805274e-e27f-452a-89ba-bcdd907fc085.	849,15	
30/03/2023	5287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 387/2023 ECiga: a805274e-e27f-452a-89ba-bcdd907fc085.		849,15
30/03/2023	5287	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 387/2023 ECiga: a805274e-e27f-452a-89ba-bcdd907fc085.	849,15	
30/03/2023	5287	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 387/2023 ECiga: a805274e-e27f-452a-89ba-bcdd907fc085.		849,15
30/03/2023	5287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 387/2023 ECiga: a805274e-e27f-452a-89ba-bcdd907fc085.	849,15	
30/03/2023	5287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023.		849,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3441

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 387/2023 ECiga: a805274e-e27f-452a-89ba-bcdd907fc085.		
30/03/2023	5288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903025000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de filtro do purificador locado na recepção do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 284/2023 ECiga: 2042d9aa-440d-4ee2-aa45-2be27a54e983.		86,00
30/03/2023	5288	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903025000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de filtro do purificador locado na recepção do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 284/2023 ECiga: 2042d9aa-440d-4ee2-aa45-2be27a54e983.	86,00	
30/03/2023	5288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903025000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de filtro do purificador locado na recepção do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 284/2023 ECiga: 2042d9aa-440d-4ee2-aa45-2be27a54e983.	86,00	
30/03/2023	5288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903025000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de filtro do purificador locado na recepção do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 284/2023 ECiga: 2042d9aa-440d-4ee2-aa45-2be27a54e983.		86,00
30/03/2023	5288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903025000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de filtro do purificador locado na recepção do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 284/2023 ECiga: 2042d9aa-440d-4ee2-aa45-2be27a54e983.	86,00	
30/03/2023	5288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903025000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de filtro do purificador locado na recepção do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 284/2023 ECiga: 2042d9aa-440d-4ee2-aa45-2be27a54e983.		86,00
30/03/2023	5289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de filtro do purificador locado na recepção do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 285/2023 ECiga: 9cd06cdd-567e-4065-9c51-dfc96312ab29.		26,00
30/03/2023	5289	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de filtro do purificador locado na recepção do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 285/2023 ECiga: 9cd06cdd-567e-4065-9c51-dfc96312ab29.	26,00	
30/03/2023	5289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de filtro do purificador locado na recepção do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 285/2023 ECiga: 9cd06cdd-567e-4065-9c51-dfc96312ab29.	26,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3442

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2023	5289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de filtro do purificador locado na recepção do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 285/2023 ECiga: 9cd06cdd-567e-4065-9c51-dfc96312ab29.		26,00
30/03/2023	5289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de filtro do purificador locado na recepção do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 285/2023 ECiga: 9cd06cdd-567e-4065-9c51-dfc96312ab29.	26,00	
30/03/2023	5289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de filtro do purificador locado na recepção do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 285/2023 ECiga: 9cd06cdd-567e-4065-9c51-dfc96312ab29.		26,00
30/03/2023	5290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 206/2023 ECiga: c81ccd3d-4242-4eba-87fe-2cc71bfc0fee.		116,36
30/03/2023	5290	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 206/2023 ECiga: c81ccd3d-4242-4eba-87fe-2cc71bfc0fee.	116,36	
30/03/2023	5290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 206/2023 ECiga: c81ccd3d-4242-4eba-87fe-2cc71bfc0fee.	116,36	
30/03/2023	5290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 206/2023 ECiga: c81ccd3d-4242-4eba-87fe-2cc71bfc0fee.		116,36
30/03/2023	5290	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 206/2023 ECiga: c81ccd3d-4242-4eba-87fe-2cc71bfc0fee.	116,36	
30/03/2023	5290	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022.		116,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3443

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 206/2023 ECiga: c81ccd3d-4242-4eba-87fe-2cc71bfc0fee.		
30/03/2023	5290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022.	116,36	
			Autorização de fornecimento 206/2023 ECiga: c81ccd3d-4242-4eba-87fe-2cc71bfc0fee.		
30/03/2023	5290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022.		116,36
			Autorização de fornecimento 206/2023 ECiga: c81ccd3d-4242-4eba-87fe-2cc71bfc0fee.		
30/03/2023	5291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 808 ref. INSS.	21,62	
30/03/2023	5291	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 808 ref. INSS.		21,62
30/03/2023	5291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 808 ref. INSS.	21,62	
30/03/2023	5291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 808 ref. INSS.		21,62
30/03/2023	5291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 808 ref. INSS.	21,62	
30/03/2023	5291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 808 ref. INSS.		21,62
30/03/2023	5291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903999040000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a transporte para o XXXIV Encontro Intermunicipal de Mulheres Agricultoras dia 25/03/2023 em Nova Petrópolis - Joaçaba/SC, com saída em frente a Prefeitura de Luzerna as 08:00hrs e chegada as 17:30 em Luzerna. Processo licitatório nº 67/2022.		655,00
			Autorização de fornecimento 413/2023 ECiga: 3ba5e1fb-8a4c-49ab-b3e1-71df9ee5b		
30/03/2023	5291	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903999040000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a transporte para o XXXIV Encontro Intermunicipal de Mulheres Agricultoras dia 25/03/2023 em Nova Petrópolis - Joaçaba/SC, com saída em frente a Prefeitura de Luzerna as 08:00hrs e chegada as 17:30 em Luzerna. Processo licitatório nº 67/2022.	655,00	
			Autorização de fornecimento 413/2023 ECiga: 3ba5e1fb-8a4c-49ab-b3e1-71df9ee5b		
30/03/2023	5291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903999040000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a transporte para o XXXIV Encontro Intermunicipal de Mulheres Agricultoras dia 25/03/2023 em Nova Petrópolis - Joaçaba/SC, com saída em frente a Prefeitura de Luzerna as 08:00hrs e chegada as 17:30 em Luzerna. Processo licitatório nº 67/2022.	655,00	
			Autorização de fornecimento 413/2023 ECiga: 3ba5e1fb-8a4c-49ab-b3e1-71df9ee5b		
30/03/2023	5291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903999040000 - Manutenção da		655,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3444

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a transporte para o XXXIV Encontro Intermunicipal de Mulheres Agricultoras dia 25/03/2023 em Nova Petrópolis - Joaçaba/SC, com saída em frente a Prefeitura de Luzerna as 08:00hrs e chegada as 17:30 em Luzerna. Processo licitatório nº 67/2022. Autorização de fornecimento 413/2023 ECiga: 3ba5e1fb-8a4c-49ab-b3e1-71df9ee5b		
30/03/2023	5291	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903999040000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a transporte para o XXXIV Encontro Intermunicipal de Mulheres Agricultoras dia 25/03/2023 em Nova Petrópolis - Joaçaba/SC, com saída em frente a Prefeitura de Luzerna as 08:00hrs e chegada as 17:30 em Luzerna. Processo licitatório nº 67/2022. Autorização de fornecimento 413/2023 ECiga: 3ba5e1fb-8a4c-49ab-b3e1-71df9ee5b	655,00	
30/03/2023	5291	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903999040000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a transporte para o XXXIV Encontro Intermunicipal de Mulheres Agricultoras dia 25/03/2023 em Nova Petrópolis - Joaçaba/SC, com saída em frente a Prefeitura de Luzerna as 08:00hrs e chegada as 17:30 em Luzerna. Processo licitatório nº 67/2022. Autorização de fornecimento 413/2023 ECiga: 3ba5e1fb-8a4c-49ab-b3e1-71df9ee5b		655,00
30/03/2023	5291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903999040000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a transporte para o XXXIV Encontro Intermunicipal de Mulheres Agricultoras dia 25/03/2023 em Nova Petrópolis - Joaçaba/SC, com saída em frente a Prefeitura de Luzerna as 08:00hrs e chegada as 17:30 em Luzerna. Processo licitatório nº 67/2022. Autorização de fornecimento 413/2023 ECiga: 3ba5e1fb-8a4c-49ab-b3e1-71df9ee5b	655,00	
30/03/2023	5291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903999040000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a transporte para o XXXIV Encontro Intermunicipal de Mulheres Agricultoras dia 25/03/2023 em Nova Petrópolis - Joaçaba/SC, com saída em frente a Prefeitura de Luzerna as 08:00hrs e chegada as 17:30 em Luzerna. Processo licitatório nº 67/2022. Autorização de fornecimento 413/2023 ECiga: 3ba5e1fb-8a4c-49ab-b3e1-71df9ee5b		655,00
30/03/2023	5292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4385 ref. INSS.	1.073,21	
30/03/2023	5292	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4385 ref. INSS.		1.073,21
30/03/2023	5292	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4385 ref. INSS.	1.073,21	
30/03/2023	5292	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4385 ref. INSS.		1.073,21
30/03/2023	5292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4385 ref. INSS.	1.073,21	
30/03/2023	5292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4385 ref. INSS.		1.073,21
30/03/2023	5292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4385 ref. INSS.	292,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3445

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2023	5292	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4385 ref. ISS.		292,69
30/03/2023	5292	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4385 ref. ISS.	292,69	
30/03/2023	5292	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4385 ref. ISS.		292,69
30/03/2023	5292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4385 ref. ISS.	292,69	
30/03/2023	5292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4385 ref. ISS.		292,69
30/03/2023	5292	1.2.3.2.1.01.03.00.00.000000 EDIFÍCIOS (650)	Liquidação do empenho nº 4385 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. 1º termo aditivo..	15.759,86	
30/03/2023	5292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4385 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. 1º termo aditivo..		15.759,86
30/03/2023	5292	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4385 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. 1º termo aditivo..	15.759,86	
30/03/2023	5292	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4385 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. 1º termo aditivo..		15.759,86
30/03/2023	5292	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4385 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. 1º termo aditivo..	15.759,86	
30/03/2023	5292	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4385 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. 1º termo aditivo..		15.759,86
30/03/2023	5292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4385 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. 1º termo aditivo..	15.759,86	
30/03/2023	5292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4385 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. 1º termo aditivo..		15.759,86
30/03/2023	5293	1.2.3.2.1.01.03.00.00.000000 EDIFÍCIOS (650)	Liquidação do empenho nº 3535 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e	6.847,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3446

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.		
30/03/2023	5293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3535 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.		6.847,27
30/03/2023	5293	6.3.1.1.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3535 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.	6.847,27	
30/03/2023	5293	6.3.1.3.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3535 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.		6.847,27
30/03/2023	5293	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3535 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.	6.847,27	
30/03/2023	5293	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3535 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.		6.847,27
30/03/2023	5293	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3535 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.	6.847,27	
30/03/2023	5293	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3535 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.		6.847,27
30/03/2023	5294	1.2.3.2.1.01.03.00.00.000000 EDIFÍCIOS (650)	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de	14.209,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3447

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. 4º termo aditivo..		
30/03/2023	5294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. 4º termo aditivo..		14.209,51
30/03/2023	5294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. 4º termo aditivo..	14.209,51	
30/03/2023	5294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. 4º termo aditivo..		14.209,51
30/03/2023	5294	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. 4º termo aditivo..	14.209,51	
30/03/2023	5294	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. 4º termo aditivo..		14.209,51
30/03/2023	5294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. 4º termo aditivo..	14.209,51	
30/03/2023	5294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. 4º termo aditivo..		14.209,51
30/03/2023	5295	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c		3.303,43
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/03/2023	5295	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	3.303,43	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3448

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2023	5295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	3.303,43	
30/03/2023	5295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		3.303,43
30/03/2023	5295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	3.303,43	
30/03/2023	5295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		3.303,43
30/03/2023	5296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. INSS.	4.290,13	
30/03/2023	5296	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. INSS.		4.290,13
30/03/2023	5296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. INSS.	4.290,13	
30/03/2023	5296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. INSS.		4.290,13
30/03/2023	5296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. INSS.	4.290,13	
30/03/2023	5296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. INSS.		4.290,13
30/03/2023	5296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. ISS.	1.170,04	
30/03/2023	5296	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. ISS.		1.170,04
30/03/2023	5296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. ISS.	1.170,04	
30/03/2023	5296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. ISS.		1.170,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3449

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2023	5296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. ISS.	1.170,04	
30/03/2023	5296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. ISS.		1.170,04
30/03/2023	5296	1.2.3.2.1.05.99.00.00.000000 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO (786)	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023 Autorização de fornecimento 312/2023 ECiga: 061fa391-5f98-423b-a674-ca390ca265a9.	139.289,90	
30/03/2023	5296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023 Autorização de fornecimento 312/2023 ECiga: 061fa391-5f98-423b-a674-ca390ca265a9.		139.289,90
30/03/2023	5296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023 Autorização de fornecimento 312/2023 ECiga: 061fa391-5f98-423b-a674-ca390ca265a9.	139.289,90	
30/03/2023	5296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023 Autorização de fornecimento 312/2023 ECiga: 061fa391-5f98-423b-a674-ca390ca265a9.		139.289,90
30/03/2023	5296	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023 Autorização de fornecimento 312/2023 ECiga: 061fa391-5f98-423b-a674-ca390ca265a9.	139.289,90	
30/03/2023	5296	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023 Autorização de fornecimento 312/2023 ECiga: 061fa391-5f98-423b-a674-ca390ca265a9.		139.289,90
30/03/2023	5296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023 Autorização de fornecimento 312/2023 ECiga: 061fa391-5f98-423b-a674-ca390ca265a9.	139.289,90	
30/03/2023	5296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023 Autorização de fornecimento 312/2023 ECiga: 061fa391-5f98-423b-a674-ca390ca265a9.		139.289,90
30/03/2023	5297	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 610 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (610).		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3450

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2023	5297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 610 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (610).	360,00	
30/03/2023	5297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 610 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (610).		360,00
30/03/2023	5297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 610 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (610).	360,00	
30/03/2023	5297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 610 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (610).		360,00
30/03/2023	5297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 610 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (610).	360,00	
30/03/2023	5298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo para correção da FR da receita..	3.633,02	
30/03/2023	5298	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo para correção da FR da receita..		3.633,02
30/03/2023	5298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo para correção da FR da receita..		3.633,02
30/03/2023	5298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo para correção da FR da receita..	3.633,02	
30/03/2023	5298	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo para correção da FR da receita..		3.633,02
30/03/2023	5298	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo para correção da FR da receita..	3.633,02	
30/03/2023	5298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo para correção da FR da receita..		3.633,02
30/03/2023	5298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo para correção da FR da receita..	3.633,02	
30/03/2023	5298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção orçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 97 ref. z - inativo - Descontos concedidos no Vale Alimentação - Orçamentária (13610111010000) - receita nº 77.		3.633,02
30/03/2023	5298	4.4.4.1.1.00.00.00.00.000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	Retenção orçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 97 ref. z - inativo - Descontos concedidos no Vale Alimentação - Orçamentária (13610111010000) - receita nº 77.	3.633,02	
30/03/2023	5298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Retenção orçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 97 ref. z - inativo - Descontos concedidos no Vale		3.633,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3451

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Alimentação - Orçamentária (13610111010000) - receita nº 77.		
30/03/2023	5298	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Retenção orçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 97 ref. z - inativo - Descontos concedidos no Vale Alimentação - Orçamentária (13610111010000) - receita nº 77.	3.633,02	
30/03/2023	5298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção orçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 97 ref. z - inativo - Descontos concedidos no Vale Alimentação - Orçamentária (13610111010000) - receita nº 77.		3.633,02
30/03/2023	5298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção orçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 97 ref. z - inativo - Descontos concedidos no Vale Alimentação - Orçamentária (13610111010000) - receita nº 77.	3.633,02	
30/03/2023	5298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		3.633,02	
30/03/2023	5298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção orçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 97 ref. z - inativo - Descontos concedidos no Vale Alimentação - Orçamentária (13610111010000) - receita nº 77.		3.633,02
30/03/2023	5299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo para correção da FR da receita..	8.111,57	
30/03/2023	5299	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo para correção da FR da receita..		8.111,57
30/03/2023	5299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo para correção da FR da receita..		8.111,57
30/03/2023	5299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo para correção da FR da receita..	8.111,57	
30/03/2023	5299	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo para correção da FR da receita..		8.111,57
30/03/2023	5299	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo para correção da FR da receita..	8.111,57	
30/03/2023	5299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo para correção da FR da receita..		8.111,57
30/03/2023	5299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo para correção da FR da receita..	8.111,57	
30/03/2023	5299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção orçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 97 ref. z - inativo - Descontos concedidos no Vale Alimentação - Orçamentária (13610111010000) - receita nº 77.		8.111,57
30/03/2023	5299	4.4.4.1.1.00.00.00.00.000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	Retenção orçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 97 ref. z - inativo - Descontos concedidos no Vale Alimentação - Orçamentária (13610111010000) - receita nº 77.	8.111,57	
30/03/2023	5299	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Retenção orçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 97 ref. z - inativo - Descontos concedidos no Vale Alimentação - Orçamentária (13610111010000) - receita nº 77.		8.111,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3452

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2023	5299	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Retenção orçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 97 ref. z - inativo - Descontos concedidos no Vale Alimentação - Orçamentária (13610111010000) - receita nº 77.	8.111,57	
30/03/2023	5299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção orçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 97 ref. z - inativo - Descontos concedidos no Vale Alimentação - Orçamentária (13610111010000) - receita nº 77.		8.111,57
30/03/2023	5299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção orçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 97 ref. z - inativo - Descontos concedidos no Vale Alimentação - Orçamentária (13610111010000) - receita nº 77.	8.111,57	
30/03/2023	5299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		8.111,57	
30/03/2023	5299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção orçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 97 ref. z - inativo - Descontos concedidos no Vale Alimentação - Orçamentária (13610111010000) - receita nº 77.		8.111,57
30/03/2023	5300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	208,29	
30/03/2023	5300	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		208,29
30/03/2023	5300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		208,29
30/03/2023	5300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	208,29	
30/03/2023	5300	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		208,29
30/03/2023	5300	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	208,29	
30/03/2023	5300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		208,29
30/03/2023	5300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	208,29	
30/03/2023	5301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 166 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automtico.		1.131,90
30/03/2023	5301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c	1.131,90	

Valor estimado com b



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3453

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2023	5301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com b	1.131,90	
30/03/2023	5301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com b		1.131,90
30/03/2023	5301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 166 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automtico.	1.131,90	
30/03/2023	5301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com b		1.131,90
30/03/2023	5301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com b	1.131,90	
30/03/2023	5301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 166 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automtico.		1.131,90
30/03/2023	5302	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1158 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automtico.		440,00
30/03/2023	5302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1158 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 31/03 na cidade de Concordia - SC. A saída será as 17:45 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van própria da secretaria de Educação, Cultura e	440,00	
30/03/2023	5302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1158 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da	440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3454

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 31/03 na cidade de Concordia - SC. A saída será as 17:45 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van própria da secretaria de Educação, Cultura e		
30/03/2023	5302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1158 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 31/03 na cidade de Concordia - SC. A saída será as 17:45 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van própria da secretaria de Educação, Cultura e		440,00
30/03/2023	5302	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 1158 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 31/03 na cidade de Concordia - SC. A saída será as 17:45 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van própria da secretaria de Educação, Cultura e	440,00	
30/03/2023	5302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1158 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	440,00	
30/03/2023	5302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1158 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 31/03 na cidade de Concordia - SC. A saída será as 17:45 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van própria da secretaria de Educação, Cultura e		440,00
30/03/2023	5302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1158 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 31/03 na cidade de Concordia - SC. A saída será as 17:45 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van própria da secretaria de Educação, Cultura e	440,00	
30/03/2023	5302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1158 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		440,00
30/03/2023	5302	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1158 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 31/03 na cidade de Concordia - SC. A saída será as 17:45 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van própria da secretaria de Educação, Cultura e		440,00
30/03/2023	5303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		3.279,83
30/03/2023	5303	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	3.279,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3455

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
30/03/2023	5303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	3.279,83	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/03/2023	5303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		3.279,83
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/03/2023	5303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	3.279,83	
30/03/2023	5303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		3.279,83
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/03/2023	5303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	3.279,83	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/03/2023	5303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		3.279,83
30/03/2023	5304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 BB - Transferências da Lei Complementar nº 176/2020	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		23,60
30/03/2023	5304	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	23,60	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/03/2023	5304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .	23,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3456

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
30/03/2023	5304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		23,60
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/03/2023	5304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	23,60	
30/03/2023	5304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		23,60
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/03/2023	5304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	23,60	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/03/2023	5304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		23,60
30/03/2023	5305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 610 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (610).		360,00
30/03/2023	5305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 610 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (610).		360,00
30/03/2023	5305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 610 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (610).	360,00	
30/03/2023	5305	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 610 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (610).		360,00
30/03/2023	5305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 610 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (610).	360,00	
30/03/2023	5305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Anulação do pagamento do empenho de nº 610 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3457

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (610).		
30/03/2023	5305	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 610 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (610).	360,00	
30/03/2023	5305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Anulação do pagamento de empenho de nº 610 via debito_automtico.	360,00	
30/03/2023	5305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 610 via debito_automtico.		360,00
30/03/2023	5305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 610 via debito_automtico.	360,00	
30/03/2023	5306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 BB - Emenda União -Transf. Especial 2022	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	200.000,00	
30/03/2023	5306	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 178 ref. Emenda 202239530001- Darci de Matos (24195101010000).		200.000,00
30/03/2023	5306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 178 ref. Emenda 202239530001- Darci de Matos (24195101010000).	200.000,00	
30/03/2023	5306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 178 ref. Emenda 202239530001- Darci de Matos (24195101010000).		200.000,00
30/03/2023	5306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 178 ref. Emenda 202239530001- Darci de Matos (24195101010000).	200.000,00	
30/03/2023	5306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 178 ref. Emenda 202239530001- Darci de Matos (24195101010000).		200.000,00
30/03/2023	5307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 BB - Transferências da Lei Complementar nº 176/2020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	2.360,22	
30/03/2023	5307	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000099 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		2.360,22
30/03/2023	5307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	2.360,22	
30/03/2023	5307	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		2.360,22
30/03/2023	5307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	2.360,22	
30/03/2023	5307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		2.360,22
30/03/2023	5308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.744,59	
30/03/2023	5308	4.4.4.1.1.00.00.00.00.000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		11.744,59
30/03/2023	5308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).	11.744,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3458

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2023	5308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		11.744,59
30/03/2023	5308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).	11.744,59	
30/03/2023	5308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		11.744,59
30/03/2023	5309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		65.596,80
30/03/2023	5309	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	65.596,80	
30/03/2023	5309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		65.596,80
30/03/2023	5309	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	65.596,80	
30/03/2023	5309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		65.596,80
30/03/2023	5309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	65.596,80	
30/03/2023	5309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	327.984,01	
30/03/2023	5309	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000002 COTA-PARTE FPM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		327.984,01
30/03/2023	5309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	327.984,01	
30/03/2023	5309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		327.984,01
30/03/2023	5309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	327.984,01	
30/03/2023	5309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		327.984,01
30/03/2023	5310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		766,82
30/03/2023	5310	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	766,82	
30/03/2023	5310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		766,82
30/03/2023	5310	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	766,82	
30/03/2023	5310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		766,82
30/03/2023	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	766,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3459

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2023	5310	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.834,10	
30/03/2023	5310	BB - ICMS 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.834,10
30/03/2023	5310	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.834,10	
30/03/2023	5310	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.834,10
30/03/2023	5310	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.834,10	
30/03/2023	5310	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.834,10
30/03/2023	5311	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		276,06
30/03/2023	5311	BB - IPI 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	276,06	
30/03/2023	5311	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		276,06
30/03/2023	5311	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	276,06	
30/03/2023	5311	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		276,06
30/03/2023	5311	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	276,06	
30/03/2023	5311	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.380,29	
30/03/2023	5311	BB - IPI 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.380,29
30/03/2023	5311	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.380,29	
30/03/2023	5311	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.380,29
30/03/2023	5311	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.380,29	
30/03/2023	5311	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.380,29
30/03/2023	5312	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	35.264,32	
30/03/2023	5312	BB - FUNDEB 4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		35.264,32
30/03/2023	5312	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	35.264,32	
30/03/2023	5312	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3460

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
30/03/2023	5312	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		35.264,32
30/03/2023	5312	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	35.264,32	
30/03/2023	5312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		35.264,32
30/03/2023	5313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	286,10	
30/03/2023	5313	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		239,88
30/03/2023	5313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	239,88	
30/03/2023	5313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		239,88
30/03/2023	5313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	239,88	
30/03/2023	5313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		239,88
30/03/2023	5313	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		46,22
30/03/2023	5313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	46,22	
30/03/2023	5313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		46,22
30/03/2023	5313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	46,22	
30/03/2023	5313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		46,22
30/03/2023	5314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		773,42
30/03/2023	5314	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	773,42	
30/03/2023	5314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		773,42
30/03/2023	5314	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	773,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3461

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2023	5314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		773,42
30/03/2023	5314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	773,42	
30/03/2023	5314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.867,11	
30/03/2023	5314	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.867,11
30/03/2023	5314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.867,11	
30/03/2023	5314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.867,11
30/03/2023	5314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.867,11	
30/03/2023	5314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.867,11
30/03/2023	5315	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	142,92	
30/03/2023	5315	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		142,92
30/03/2023	5315	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	142,92	
30/03/2023	5315	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		142,92
30/03/2023	5315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	142,92	
30/03/2023	5315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.715,53	
30/03/2023	5315	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.858,45
30/03/2023	5315	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.858,45	
30/03/2023	5315	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.858,45
30/03/2023	5315	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.858,45	
30/03/2023	5315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.858,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3462

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2023	5316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	48,00	
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
30/03/2023	5316	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de		48,00
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal		
		PODER DE POLICIA -	(11210101110000).		
		CONSOLIDAÇÃO			
30/03/2023	5316	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de	48,00	
		RECEITA A REALIZAR	Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal		
			(11210101110000).		
30/03/2023	5316	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de		48,00
		RECEITA REALIZADA	Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal		
			(11210101110000).		
30/03/2023	5316	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de	48,00	
		CONTROLE DA	Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal		
		DISPONIBILIDADE DE	(11210101110000).		
		RECURSOS			
30/03/2023	5316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de		48,00
		DISPONIBILIDADE POR	Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(11210101110000).		
		- DISPONÍVEL			
30/03/2023	5317	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita	161,20	
		IMPOSTOS SOBRE	orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial		
		PATRIMÔNIO E A RENDA -	e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		
		CONSOLIDAÇÃO			
30/03/2023	5317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita		161,20
		RECEITA A REALIZAR	orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial		
			e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		
30/03/2023	5317	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita	161,20	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA	orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial		
		RECEITA REALIZADA	e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		
30/03/2023	5317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita		161,20
		CONTROLE DA	orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial		
		DISPONIBILIDADE DE	e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		
		RECURSOS			
30/03/2023	5317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita	161,20	
		DISPONIBILIDADE POR	orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		
		- DISPONÍVEL			
30/03/2023	5317	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.906,39	
		SICREDI - Conta Movimento			
30/03/2023	5317	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto		975,09
		IMPOSTOS SOBRE A	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	(11145111000000).		
		- CONSOLIDAÇÃO			
30/03/2023	5317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto	975,09	
		RECEITA A REALIZAR	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
			(11145111000000).		
30/03/2023	5317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto		975,09
		RECEITA REALIZADA	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
			(11145111000000).		
30/03/2023	5317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto	975,09	
		CONTROLE DA	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
		DISPONIBILIDADE DE	(11145111000000).		
		RECURSOS			
30/03/2023	5317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto		975,09
		DISPONIBILIDADE POR	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(11145111000000).		
		- DISPONÍVEL			
30/03/2023	5317	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de		387,24
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		
		PODER DE POLICIA -			
		CONSOLIDAÇÃO			
30/03/2023	5317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de	387,24	
		RECEITA A REALIZAR	Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		
30/03/2023	5317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de		387,24
		RECEITA REALIZADA	Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3463

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2023	5317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (112101010000).	387,24	
30/03/2023	5317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (112101010000).		387,24
30/03/2023	5317	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		37,98
30/03/2023	5317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	37,98	
30/03/2023	5317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		37,98
30/03/2023	5317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	37,98	
30/03/2023	5317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		37,98
30/03/2023	5317	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		3.380,34
30/03/2023	5317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	3.380,34	
30/03/2023	5317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		3.380,34
30/03/2023	5317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	3.380,34	
30/03/2023	5317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		3.380,34
30/03/2023	5317	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.611,83
30/03/2023	5317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.611,83	
30/03/2023	5317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.611,83
30/03/2023	5317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.611,83	
30/03/2023	5317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.611,83
30/03/2023	5317	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
30/03/2023	5317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	121,49	
30/03/2023	5317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3464

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2023	5317	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	121,49	
30/03/2023	5317	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
30/03/2023	5317	4.3.3.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		553,62
30/03/2023	5317	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	553,62	
30/03/2023	5317	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		553,62
30/03/2023	5317	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	553,62	
30/03/2023	5317	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		553,62
30/03/2023	5318	1.1.1.1.1.19.00.02.000003	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	129.110,43	
30/03/2023	5318	4.5.2.1.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 153 ref. Transporte Escolar Estadual (17295201010000).		129.110,43
30/03/2023	5318	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 153 ref. Transporte Escolar Estadual (17295201010000).	129.110,43	
30/03/2023	5318	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 153 ref. Transporte Escolar Estadual (17295201010000).		129.110,43
30/03/2023	5318	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 153 ref. Transporte Escolar Estadual (17295201010000).	129.110,43	
30/03/2023	5318	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 153 ref. Transporte Escolar Estadual (17295201010000).		129.110,43
30/03/2023	5319	1.1.1.1.1.19.00.02.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		11.744,59
30/03/2023	5319	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	11.744,59	
30/03/2023	5319	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		11.744,59
30/03/2023	5319	2.1.8.8.1.01.17.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. REGULARIZAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO.	11.744,59	
30/03/2023	5319	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. REGULARIZAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO.		11.744,59
30/03/2023	5319	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. REGULARIZAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO.	11.744,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3465

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2023	5320	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 52/2022 ref. a Compras	1.900,00	
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
30/03/2023	5320	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 52/2022 ref. a Compras		1.900,00
		A EXECUTAR			
31/03/2023	5321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1174 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de avental de procedimento para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 12. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento: 446/2023 Autorização de fornecimento:58348/2023 ECiga: c3d985ce-33da-452b-b94d-be347efc1a1c 12075748000132#000000000152022.	145,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
31/03/2023	5321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1174 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de avental de procedimento para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 12. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento: 446/2023 Autorização de fornecimento:58348/2023 ECiga: c3d985ce-33da-452b-b94d-be347efc1a1c 12075748000132#000000000152022.		145,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2023	5321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1174 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de avental de procedimento para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 12. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento: 446/2023 Autorização de fornecimento:58348/2023 ECiga: c3d985ce-33da-452b-b94d-be347efc1a1c 12075748000132#000000000152022.	145,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/03/2023	5321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1174 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de avental de procedimento para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 12. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento: 446/2023 Autorização de fornecimento:58348/2023 ECiga: c3d985ce-33da-452b-b94d-be347efc1a1c 12075748000132#000000000152022.		145,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2023	5322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1175 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva de procedimento para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 12. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento: 447/2023 Autorização de fornecimento:58349/2023 ECiga: 054d2019-2572-4540-8c0b-e5296d15e1d4 12075748000132#000000000152022.	122,50	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
31/03/2023	5322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1175 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva de procedimento para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 12. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento: 447/2023 Autorização de fornecimento:58349/2023 ECiga: 054d2019-2572-4540-8c0b-e5296d15e1d4		122,50
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3466

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			12075748000132#0000000000152022.		
31/03/2023	5322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1175 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva de procedimento para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 12. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento: 447/2023 Autorização de fornecimento:58349/2023 ECiga: 054d2019-2572-4540-8c0b-e5296d15e1d4 12075748000132#0000000000152022.	122,50	
31/03/2023	5322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1175 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva de procedimento para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 12. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento: 447/2023 Autorização de fornecimento:58349/2023 ECiga: 054d2019-2572-4540-8c0b-e5296d15e1d4 12075748000132#0000000000152022.		122,50
31/03/2023	5323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1176 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de escoras para laje de cobertura da sala que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 417/2023 ECiga: 37241e89-d648-4b58-84ff-3ba242a76765.	695,00	
31/03/2023	5323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1176 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de escoras para laje de cobertura da sala que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 417/2023 ECiga: 37241e89-d648-4b58-84ff-3ba242a76765.		695,00
31/03/2023	5323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1176 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de escoras para laje de cobertura da sala que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 417/2023 ECiga: 37241e89-d648-4b58-84ff-3ba242a76765.	695,00	
31/03/2023	5323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1176 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de escoras para laje de cobertura da sala que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 417/2023 ECiga: 37241e89-d648-4b58-84ff-3ba242a76765.		695,00
31/03/2023	5324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1177 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pelúcias em formato de leão do curso para a formatura dos alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD). Solicitação de compra 416/2023 ECiga: 614c9c19-1147-4d93-9aa2-a69cbf807b35.	1.650,00	
31/03/2023	5324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1177 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pelúcias em formato de leão do curso para a formatura dos alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD). Solicitação de compra 416/2023 ECiga: 614c9c19-1147-4d93-9aa2-a69cbf807b35.		1.650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3467

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1177 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pelúcias em formato de leão do curso para a formatura dos alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD). Solicitação de compra 416/2023 ECiga: 614c9c19-1147-4d93-9aa2-a69cbf807b35.	1.650,00	
31/03/2023	5324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1177 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pelúcias em formato de leão do curso para a formatura dos alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD). Solicitação de compra 416/2023 ECiga: 614c9c19-1147-4d93-9aa2-a69cbf807b35.		1.650,00
31/03/2023	5325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1178 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e limpeza de aparelhos de ar condicionado da unidade 1. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 636/2023 ECiga: b2d157f5-d9a3-43cd-90f7-d86b82966e42.	2.275,00	
31/03/2023	5325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1178 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e limpeza de aparelhos de ar condicionado da unidade 1. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 636/2023 ECiga: b2d157f5-d9a3-43cd-90f7-d86b82966e42.		2.275,00
31/03/2023	5325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1178 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e limpeza de aparelhos de ar condicionado da unidade 1. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 636/2023 ECiga: b2d157f5-d9a3-43cd-90f7-d86b82966e42.	2.275,00	
31/03/2023	5325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1178 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e limpeza de aparelhos de ar condicionado da unidade 1. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 636/2023 ECiga: b2d157f5-d9a3-43cd-90f7-d86b82966e42.		2.275,00
31/03/2023	5326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1179 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a limpeza e e manutenção dos equipamentos de refrigeração da Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 635/2023 ECiga: d74d3546-a03f-48cd-9031-ba05c730f473.	1.115,00	
31/03/2023	5326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1179 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a limpeza e e manutenção dos equipamentos de refrigeração da Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 635/2023 ECiga: d74d3546-a03f-48cd-9031-ba05c730f473.		1.115,00
31/03/2023	5326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1179 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a limpeza e e manutenção dos equipamentos de refrigeração da Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 635/2023	1.115,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3468

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: d74d3546-a03f-48cd-9031-ba05c730f473.		
31/03/2023	5326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1179 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a limpeza e e manutenção dos equipamentos de refrigeração da Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 635/2023 ECiga: d74d3546-a03f-48cd-9031-ba05c730f473.		1.115,00
31/03/2023	5327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol que representarão o município na Liga Santa Catarina de Handebol, quem tem inicio no próximo mês de abril e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 419/2023 ECiga: bb4685b2-287b-4e14-b390-46435f8e1822.	200,00	
31/03/2023	5327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol que representarão o município na Liga Santa Catarina de Handebol, quem tem inicio no próximo mês de abril e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 419/2023 ECiga: bb4685b2-287b-4e14-b390-46435f8e1822.		200,00
31/03/2023	5327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol que representarão o município na Liga Santa Catarina de Handebol, quem tem inicio no próximo mês de abril e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 419/2023 ECiga: bb4685b2-287b-4e14-b390-46435f8e1822.	200,00	
31/03/2023	5327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol que representarão o município na Liga Santa Catarina de Handebol, quem tem inicio no próximo mês de abril e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 419/2023 ECiga: bb4685b2-287b-4e14-b390-46435f8e1822.		200,00
31/03/2023	5328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1181 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa RLP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 451/2023 Autorização de fornecimento:58384/2023 ECiga: 809d8147-20c8-4c74-9a4b-b448666ef68f 12075748000132#0000000000572022.	2.200,00	
31/03/2023	5328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1181 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa RLP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 451/2023 Autorização de fornecimento:58384/2023 ECiga: 809d8147-20c8-4c74-9a4b-b448666ef68f		2.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3469

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			12075748000132#000000000572022.		
31/03/2023	5328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1181 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa RLP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 451/2023 Autorização de fornecimento:58384/2023 ECiga: 809d8147-20c8-4c74-9a4b-b448666ef68f 12075748000132#000000000572022.	2.200,00	
31/03/2023	5328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1181 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa RLP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 451/2023 Autorização de fornecimento:58384/2023 ECiga: 809d8147-20c8-4c74-9a4b-b448666ef68f 12075748000132#000000000572022.		2.200,00
31/03/2023	5329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1182 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de acessórios para adequação dos plugs dos climatizadores de ar da Escola São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 406/2023 ECiga: 5622d481-7033-481b-9244-3a013e2467cf.	256,00	
31/03/2023	5329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1182 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de acessórios para adequação dos plugs dos climatizadores de ar da Escola São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 406/2023 ECiga: 5622d481-7033-481b-9244-3a013e2467cf.		256,00
31/03/2023	5329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1182 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de acessórios para adequação dos plugs dos climatizadores de ar da Escola São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 406/2023 ECiga: 5622d481-7033-481b-9244-3a013e2467cf.	256,00	
31/03/2023	5329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1182 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de acessórios para adequação dos plugs dos climatizadores de ar da Escola São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 406/2023 ECiga: 5622d481-7033-481b-9244-3a013e2467cf.		256,00
31/03/2023	5330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1183 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 577/2023 ECiga: f023c2a9-09ce-4b07-9611-96c9f3c4ac36.	114,50	
31/03/2023	5330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1183 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 577/2023 ECiga: f023c2a9-09ce-4b07-9611-96c9f3c4ac36.		114,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3470

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1183 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPis) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 577/2023 ECiga: f023c2a9-09ce-4b07-9611-96c9f3c4ac36.	114,50	
31/03/2023	5330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1183 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPis) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 577/2023 ECiga: f023c2a9-09ce-4b07-9611-96c9f3c4ac36.		114,50
31/03/2023	5331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1184 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPis) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 579/2023 ECiga: 396c5f90-8af4-40ac-b1eb-6ae56bf79245.	757,70	
31/03/2023	5331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1184 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPis) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 579/2023 ECiga: 396c5f90-8af4-40ac-b1eb-6ae56bf79245.		757,70
31/03/2023	5331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1184 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPis) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 579/2023 ECiga: 396c5f90-8af4-40ac-b1eb-6ae56bf79245.	757,70	
31/03/2023	5331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1184 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPis) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 579/2023 ECiga: 396c5f90-8af4-40ac-b1eb-6ae56bf79245.		757,70
31/03/2023	5332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1185 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPis) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 581/2023 ECiga: 55386358-e91f-455f-8627-7ba47e228374.	1.672,80	
31/03/2023	5332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1185 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPis) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco		1.672,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3471

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº115/2022. Autorização de fornecimento 581/2023 ECiga: 55386358-e91f-455f-8627-7ba47e228374.		
31/03/2023	5332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1185 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº115/2022. Autorização de fornecimento 581/2023 ECiga: 55386358-e91f-455f-8627-7ba47e228374.	1.672,80	
31/03/2023	5332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1185 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº115/2022. Autorização de fornecimento 581/2023 ECiga: 55386358-e91f-455f-8627-7ba47e228374.		1.672,80
31/03/2023	5333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1186 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 578/2023 ECiga: aa48bc74-a46a-40b2-bb5d-3b42e0725988.	363,70	
31/03/2023	5333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1186 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 578/2023 ECiga: aa48bc74-a46a-40b2-bb5d-3b42e0725988.		363,70
31/03/2023	5333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1186 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 578/2023 ECiga: aa48bc74-a46a-40b2-bb5d-3b42e0725988.	363,70	
31/03/2023	5333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1186 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 578/2023 ECiga: aa48bc74-a46a-40b2-bb5d-3b42e0725988.		363,70
31/03/2023	5334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1187 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 642/2023 ECiga: f826432a-ed42-490a-8dc0-9f9556b08fb6.	2.798,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3472

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1187 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 642/2023 ECiga: f826432a-ed42-490a-8dc0-9f9556b08fb6.		2.798,28
31/03/2023	5334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1187 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 642/2023 ECiga: f826432a-ed42-490a-8dc0-9f9556b08fb6.	2.798,28	
31/03/2023	5334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1187 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 642/2023 ECiga: f826432a-ed42-490a-8dc0-9f9556b08fb6.		2.798,28
31/03/2023	5335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1188 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903999990000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a apresentação teatral para o Dia 18 de Maio, dia Nacional de Combate a Violência Infantil. Processo licitatório nº 26/2023. Dispensa de licitação nº 5/2023. Solicitação de compra 293/2023 ECiga: b88d9573-342b-4a37-9068-e4056dc86684.	5.400,00	
31/03/2023	5335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1188 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903999990000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a apresentação teatral para o Dia 18 de Maio, dia Nacional de Combate a Violência Infantil. Processo licitatório nº 26/2023. Dispensa de licitação nº 5/2023. Solicitação de compra 293/2023 ECiga: b88d9573-342b-4a37-9068-e4056dc86684.		5.400,00
31/03/2023	5335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1188 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903999990000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a apresentação teatral para o Dia 18 de Maio, dia Nacional de Combate a Violência Infantil. Processo licitatório nº 26/2023. Dispensa de licitação nº 5/2023. Solicitação de compra 293/2023 ECiga: b88d9573-342b-4a37-9068-e4056dc86684.	5.400,00	
31/03/2023	5335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1188 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903999990000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a apresentação teatral para o Dia 18 de Maio, dia Nacional de Combate a Violência Infantil. Processo licitatório nº 26/2023. Dispensa de licitação nº 5/2023. Solicitação de compra 293/2023 ECiga: b88d9573-342b-4a37-9068-e4056dc86684.		5.400,00
31/03/2023	5336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1189 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos e folhagens para adequações da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 405/2023 ECiga: b3940502-88dd-4d47-b2e5-247cff0c0077.	364,00	
31/03/2023	5336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1189 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos e folhagens para adequações da Prefeitura		364,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3473

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 405/2023 ECiga: b3940502-88dd-4d47-b2e5-247cff0c0077.		
31/03/2023	5336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1189 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos e folhagens para adequações da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 405/2023 ECiga: b3940502-88dd-4d47-b2e5-247cff0c0077.	364,00	
31/03/2023	5336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1189 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos e folhagens para adequações da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 405/2023 ECiga: b3940502-88dd-4d47-b2e5-247cff0c0077.		364,00
31/03/2023	5337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para reparos/manutenções de iluminação pública. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 647/2023 ECiga: ee2eccff-7516-4167-b589-9869101e09f7.	1.003,80	
31/03/2023	5337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para reparos/manutenções de iluminação pública. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 647/2023 ECiga: ee2eccff-7516-4167-b589-9869101e09f7.		1.003,80
31/03/2023	5337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para reparos/manutenções de iluminação pública. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 647/2023 ECiga: ee2eccff-7516-4167-b589-9869101e09f7.	1.003,80	
31/03/2023	5337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para reparos/manutenções de iluminação pública. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 647/2023 ECiga: ee2eccff-7516-4167-b589-9869101e09f7.		1.003,80
31/03/2023	5338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1191 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para rede de alimentação da plataforma elevatória que será instalada na capela mortuária municipal. Solicitação de compra 403/2023 ECiga: d0b515aa-0cf1-47a7-9264-1106e7dcd981.	238,90	
31/03/2023	5338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1191 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para rede de alimentação da plataforma elevatória que será instalada na capela mortuária municipal. Solicitação de compra 403/2023 ECiga: d0b515aa-0cf1-47a7-9264-1106e7dcd981.		238,90
31/03/2023	5338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1191 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para rede de alimentação da plataforma elevatória que será instalada na capela mortuária	238,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3474

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			municipal. Solicitação de compra 403/2023 ECiga: d0b515aa-0cf1-47a7-9264-1106e7dcd981.		
31/03/2023	5338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1191 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para rede de alimentação da plataforma elevatória que será instalada na capela mortuária municipal. Solicitação de compra 403/2023 ECiga: d0b515aa-0cf1-47a7-9264-1106e7dcd981.		238,90
31/03/2023	5339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1192 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para rede elétrica de alimentação da plataforma elevatória que será instalada na Capela Mortuária Municipal. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 605/2023 ECiga: f98013ee-be05-479a-a595-b9e5210cb9c1.	1.163,40	
31/03/2023	5339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1192 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para rede elétrica de alimentação da plataforma elevatória que será instalada na Capela Mortuária Municipal. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 605/2023 ECiga: f98013ee-be05-479a-a595-b9e5210cb9c1.		1.163,40
31/03/2023	5339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1192 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para rede elétrica de alimentação da plataforma elevatória que será instalada na Capela Mortuária Municipal. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 605/2023 ECiga: f98013ee-be05-479a-a595-b9e5210cb9c1.	1.163,40	
31/03/2023	5339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1192 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para rede elétrica de alimentação da plataforma elevatória que será instalada na Capela Mortuária Municipal. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 605/2023 ECiga: f98013ee-be05-479a-a595-b9e5210cb9c1.		1.163,40
31/03/2023	5340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção e ampliação das redes de drenagem da área Rural do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 607/2023 ECiga: 6499fe3e-1847-4d41-874e-4a8701330b8b.	3.940,00	
31/03/2023	5340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção e ampliação das redes de drenagem da área Rural do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 607/2023 ECiga: 6499fe3e-1847-4d41-874e-4a8701330b8b.		3.940,00
31/03/2023	5340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção e ampliação das redes de drenagem da área Rural do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 607/2023 ECiga: 6499fe3e-1847-4d41-874e-4a8701330b8b.	3.940,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3475

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção e ampliação das redes de drenagem da área Rural do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 607/2023 ECiga: 6499fe3e-1847-4d41-874e-4a8701330b8b.		3.940,00
31/03/2023	5341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1194 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. 1º termo aditivo..	67.953,96	
31/03/2023	5341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1194 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. 1º termo aditivo..		67.953,96
31/03/2023	5341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1194 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. 1º termo aditivo..	67.953,96	
31/03/2023	5341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1194 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. 1º termo aditivo..		67.953,96
31/03/2023	5342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1195 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. 1º termo aditivo..	2.438,23	
31/03/2023	5342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1195 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. 1º termo aditivo..		2.438,23
31/03/2023	5342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1195 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. 1º termo aditivo..	2.438,23	
31/03/2023	5342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1195 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. 1º termo aditivo..		2.438,23
31/03/2023	5343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..	772,47	
31/03/2023	5343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do		772,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3476

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..		
31/03/2023	5343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..	772,47	
31/03/2023	5343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..		772,47
31/03/2023	5344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1197 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..	733,62	
31/03/2023	5344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1197 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..		733,62
31/03/2023	5344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1197 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..	733,62	
31/03/2023	5344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1197 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..		733,62
31/03/2023	5345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 875 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Empenhado a maior.		0,68
31/03/2023	5345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 875 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Empenhado a maior.	0,68	
31/03/2023	5345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 875 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Empenhado a maior.		0,68
31/03/2023	5345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 875 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Empenhado a maior.	0,68	
31/03/2023	5346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1060 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Empenho tramita digitalmente.		2.000,00
31/03/2023	5346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1060 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Empenho tramita digitalmente.	2.000,00	
31/03/2023	5346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1060 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Empenho tramita digitalmente.		2.000,00
31/03/2023	5346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1060 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Empenho tramita digitalmente.	2.000,00	
31/03/2023	5347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Disponibilizacao para liquidação (em liquidação) do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se		72.890,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3477

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Te		
31/03/2023	5347	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Disponibilizacao para liquidação (em liquidação) do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Te	72.890,98	
31/03/2023	5347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Disponibilizacao para liquidação (em liquidação) do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Te	72.890,98	
31/03/2023	5347	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Disponibilizacao para liquidação (em liquidação) do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Te		72.890,98
31/03/2023	5348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd		1.000,00
			Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		
31/03/2023	5348	3.4.2.3.1.01.02.00.00.000000 JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd	1.000,00	
			Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		
31/03/2023	5348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd	1.000,00	
			Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3478

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		1.000,00
31/03/2023	5348	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:	1.000,00	
31/03/2023	5348	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		1.000,00
31/03/2023	5348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:	1.000,00	
31/03/2023	5348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		1.000,00
31/03/2023	5349	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905212000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de forno microondas para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 331/2023 Autorização de fornecimento: 40479/2023 ECiga: b26ba754-e146-42c7-839b-59b805b13f2b.	762,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3479

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905212000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de forno microondas para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 331/2023 Autorização de fornecimento: 40479/2023 ECiga: b26ba754-e146-42c7-839b-59b805b13f2b.		762,82
31/03/2023	5349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905212000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de forno microondas para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 331/2023 Autorização de fornecimento: 40479/2023 ECiga: b26ba754-e146-42c7-839b-59b805b13f2b.	762,82	
31/03/2023	5349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905212000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de forno microondas para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 331/2023 Autorização de fornecimento: 40479/2023 ECiga: b26ba754-e146-42c7-839b-59b805b13f2b.		762,82
31/03/2023	5349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905212000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de forno microondas para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 331/2023 Autorização de fornecimento: 40479/2023 ECiga: b26ba754-e146-42c7-839b-59b805b13f2b.	762,82	
31/03/2023	5349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905212000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de forno microondas para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 331/2023 Autorização de fornecimento: 40479/2023 ECiga: b26ba754-e146-42c7-839b-59b805b13f2b.		762,82
31/03/2023	5350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.	3.267,84	
31/03/2023	5350	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.		3.267,84
31/03/2023	5350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.	3.267,84	
31/03/2023	5350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.		3.267,84
31/03/2023	5350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.	3.267,84	
31/03/2023	5350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.		3.267,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	728,91	
31/03/2023	5350	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		728,91
31/03/2023	5350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	728,91	
31/03/2023	5350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		728,91
31/03/2023	5350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	728,91	
31/03/2023	5350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		728,91
31/03/2023	5350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.	1.600,05	
31/03/2023	5350	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.		1.600,05
31/03/2023	5350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.	1.600,05	
31/03/2023	5350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.		1.600,05
31/03/2023	5350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.	1.600,05	
31/03/2023	5350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.		1.600,05
31/03/2023	5350	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Val	72.890,98	
31/03/2023	5350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Val		72.890,98
31/03/2023	5350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo.	72.890,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3481

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 02/12/2023 Val		
31/03/2023	5350	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo.		72.890,98
			Vigência: 02/12/2023 Val		
31/03/2023	5351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. INSS.	412,14	
31/03/2023	5351	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. INSS.		412,14
31/03/2023	5351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. INSS.	412,14	
31/03/2023	5351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. INSS.		412,14
31/03/2023	5351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. INSS.	412,14	
31/03/2023	5351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. INSS.		412,14
31/03/2023	5351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. ISS.	112,40	
31/03/2023	5351	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. ISS.		112,40
31/03/2023	5351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. ISS.	112,40	
31/03/2023	5351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. ISS.		112,40
31/03/2023	5351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. ISS.	112,40	
31/03/2023	5351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 693 ref. ISS.		112,40
31/03/2023	5351	1.2.3.2.1.01.03.00.00.000000 EDIFÍCIOS (650)	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 5003/2022. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..	9.754,89	
31/03/2023	5351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 5003/2022. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		9.754,89
31/03/2023	5351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da	9.754,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3482

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 5003/2022. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		
31/03/2023	5351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 5003/2022. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		9.754,89
31/03/2023	5351	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 5003/2022. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..	9.754,89	
31/03/2023	5351	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 5003/2022. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		9.754,89
31/03/2023	5351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 5003/2022. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..	9.754,89	
31/03/2023	5351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 5003/2022. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		9.754,89
31/03/2023	5352	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol que representarão o município na Liga Santa Catarina de Handebol, quem tem inicio no próximo mês de abril e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 419/2023 ECiga: bb4685b2-287b-4e14-b390-	200,00	
31/03/2023	5352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol que representarão o município na Liga Santa Catarina de Handebol, quem tem inicio no próximo mês de abril e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 419/2023 ECiga: bb4685b2-287b-4e14-b390-		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3483

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol que representarão o município na Liga Santa Catarina de Handebol, quem tem inicio no próximo mês de abril e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 419/2023 ECiga: bb4685b2-287b-4e14-b390-	200,00	
31/03/2023	5352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol que representarão o município na Liga Santa Catarina de Handebol, quem tem inicio no próximo mês de abril e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 419/2023 ECiga: bb4685b2-287b-4e14-b390-		200,00
31/03/2023	5352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol que representarão o município na Liga Santa Catarina de Handebol, quem tem inicio no próximo mês de abril e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 419/2023 ECiga: bb4685b2-287b-4e14-b390-	200,00	
31/03/2023	5352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol que representarão o município na Liga Santa Catarina de Handebol, quem tem inicio no próximo mês de abril e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 419/2023 ECiga: bb4685b2-287b-4e14-b390-		200,00
31/03/2023	5353	1.2.3.2.1.01.03.00.00.000000 EDIFÍCIOS (650)	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 5º termo aditivo..	3.391,40	
31/03/2023	5353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 5º termo aditivo..		3.391,40
31/03/2023	5353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 5º termo aditivo..	3.391,40	
31/03/2023	5353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 5º termo aditivo..		3.391,40
31/03/2023	5353	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a	3.391,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3484

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 5º termo aditivo..		
31/03/2023	5353	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 5º termo aditivo..		3.391,40
31/03/2023	5353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 5º termo aditivo..	3.391,40	
31/03/2023	5353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 5º termo aditivo..		3.391,40
31/03/2023	5354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. INSS.	1.476,76	
31/03/2023	5354	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. INSS.		1.476,76
31/03/2023	5354	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. INSS.	1.476,76	
31/03/2023	5354	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. INSS.		1.476,76
31/03/2023	5354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. INSS.	1.476,76	
31/03/2023	5354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. INSS.		1.476,76
31/03/2023	5354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. ISS.	561,17	
31/03/2023	5354	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. ISS.		561,17
31/03/2023	5354	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. ISS.	561,17	
31/03/2023	5354	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. ISS.		561,17
31/03/2023	5354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. ISS.	561,17	
31/03/2023	5354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. ISS.		561,17
31/03/2023	5354	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000006 Construção de posto policia militar	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.	44.753,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3485

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.		44.753,69
31/03/2023	5354	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.	44.753,69	
31/03/2023	5354	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.		44.753,69
31/03/2023	5354	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.	44.753,69	
31/03/2023	5354	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.		44.753,69
31/03/2023	5354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.	44.753,69	
31/03/2023	5354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.		44.753,69
31/03/2023	5355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.		5,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3486

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918		
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/03/2023	5355	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918	5,18	
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/03/2023	5355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918	5,18	
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/03/2023	5355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918		5,18
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/03/2023	5355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918	5,18	
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/03/2023	5355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918		5,18
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/03/2023	5356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		56,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
31/03/2023	5356	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9	56,36	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9	56,36	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9		56,36
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9	56,36	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9		56,36
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9		298,25
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5357	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9	298,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3488

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
31/03/2023	5357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9	298,25	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9		298,25
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9	298,25	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9		298,25
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918		198,90
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/03/2023	5358	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918	198,90	
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/03/2023	5358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de	198,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918 Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/03/2023	5358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918 Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		198,90
31/03/2023	5358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918 Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,	198,90	
31/03/2023	5358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918 Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		198,90
31/03/2023	5359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		198,90
31/03/2023	5359	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	198,90	
31/03/2023	5359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.		198,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3490

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387		198,90
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387	198,90	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387		198,90
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1-ed6991f1a0e4		214,20
			Reempenho do empenho 468 para correção de recurso .		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5360	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1-ed6991f1a0e4	214,20	
			Reempenho do empenho 468 para correção de recurso .		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.		214,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3491

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1-ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1-ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		214,20
31/03/2023	5360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1-ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	214,20	
31/03/2023	5360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1-ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		214,20
31/03/2023	5361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		10,36
31/03/2023	5361	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	10,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3492

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	10,36	
31/03/2023	5361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		10,36
31/03/2023	5361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	10,36	
31/03/2023	5361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		10,36
31/03/2023	5362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		288,04
31/03/2023	5362	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	288,04	
31/03/2023	5362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	288,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		288,04
31/03/2023	5362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	288,04	
31/03/2023	5362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		288,04
31/03/2023	5363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		628,04
31/03/2023	5363	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	628,04	
31/03/2023	5363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		628,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3494

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
31/03/2023	5363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9		628,04
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9	628,04	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9		628,04
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5364	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9	5,18	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9	5,18	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9		5,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3495

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
31/03/2023	5364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	5,18	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a redes de proteção em janelas e sacadas da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 80/2022 Autorização de fornecimento 61/2023 ECiga: b0818ec4-db36-4365-9fde-4adf82307d78.		10.945,00
31/03/2023	5365	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a redes de proteção em janelas e sacadas da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 80/2022 Autorização de fornecimento 61/2023 ECiga: b0818ec4-db36-4365-9fde-4adf82307d78.	10.945,00	
31/03/2023	5365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a redes de proteção em janelas e sacadas da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 80/2022 Autorização de fornecimento 61/2023 ECiga: b0818ec4-db36-4365-9fde-4adf82307d78.	10.945,00	
31/03/2023	5365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a redes de proteção em janelas e sacadas da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 80/2022 Autorização de fornecimento 61/2023 ECiga: b0818ec4-db36-4365-9fde-4adf82307d78.		10.945,00
31/03/2023	5365	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a redes de proteção em janelas e sacadas da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 80/2022 Autorização de fornecimento 61/2023 ECiga: b0818ec4-db36-4365-9fde-4adf82307d78.	10.945,00	
31/03/2023	5365	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a redes de proteção em janelas e sacadas da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 80/2022 Autorização de fornecimento 61/2023 ECiga: b0818ec4-db36-4365-9fde-4adf82307d78.		10.945,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3496

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a redes de proteção em janelas e sacadas da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 80/2022 Autorização de fornecimento 61/2023 ECiga: b0818ec4-db36-4365-9fde-4adf82307d78.	10.945,00	
31/03/2023	5365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a redes de proteção em janelas e sacadas da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 80/2022 Autorização de fornecimento 61/2023 ECiga: b0818ec4-db36-4365-9fde-4adf82307d78.		10.945,00
31/03/2023	5366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: QHE47951 (OM 204952) pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº59/2021. Solicitação de compra 399/2023 ECiga: 0639508b-9b03-47a3-81a2-31cacd0c358f.		26,18
31/03/2023	5366	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: QHE47951 (OM 204952) pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº59/2021. Solicitação de compra 399/2023 ECiga: 0639508b-9b03-47a3-81a2-31cacd0c358f.	26,18	
31/03/2023	5366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: QHE47951 (OM 204952) pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº59/2021. Solicitação de compra 399/2023 ECiga: 0639508b-9b03-47a3-81a2-31cacd0c358f.	26,18	
31/03/2023	5366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: QHE47951 (OM 204952) pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº59/2021. Solicitação de compra 399/2023 ECiga: 0639508b-9b03-47a3-81a2-31cacd0c358f.		26,18
31/03/2023	5366	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: QHE47951 (OM 204952) pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº59/2021. Solicitação de compra 399/2023 ECiga: 0639508b-9b03-47a3-81a2-31cacd0c358f.	26,18	
31/03/2023	5366	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: QHE47951 (OM 204952) pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº59/2021. Solicitação de compra 399/2023 ECiga: 0639508b-9b03-47a3-81a2-31cacd0c358f.		26,18
31/03/2023	5366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: QHE47951 (OM 204952) pertencente ao Transporte	26,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3497

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº59/2021. Solicitação de compra 399/2023 ECiga: 0639508b-9b03-47a3-81a2-31cacd0c358f.		
31/03/2023	5366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: QHE47951 (OM 204952) pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº59/2021. Solicitação de compra 399/2023 ECiga: 0639508b-9b03-47a3-81a2-31cacd0c358f.		26,18
31/03/2023	5367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corbélia para homenagear o falecido Aldoir Schumacher, ex vereador do município de Luzerna. Solicitação de compra 404/2023 ECiga:.		210,00
31/03/2023	5367	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corbélia para homenagear o falecido Aldoir Schumacher, ex vereador do município de Luzerna. Solicitação de compra 404/2023 ECiga:.	210,00	
31/03/2023	5367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corbélia para homenagear o falecido Aldoir Schumacher, ex vereador do município de Luzerna. Solicitação de compra 404/2023 ECiga:.	210,00	
31/03/2023	5367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corbélia para homenagear o falecido Aldoir Schumacher, ex vereador do município de Luzerna. Solicitação de compra 404/2023 ECiga:.		210,00
31/03/2023	5367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corbélia para homenagear o falecido Aldoir Schumacher, ex vereador do município de Luzerna. Solicitação de compra 404/2023 ECiga:.	210,00	
31/03/2023	5367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corbélia para homenagear o falecido Aldoir Schumacher, ex vereador do município de Luzerna. Solicitação de compra 404/2023 ECiga:.		210,00
31/03/2023	5368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		4.900,00
31/03/2023	5368	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos	4.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3498

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		
31/03/2023	5368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	4.900,00	
31/03/2023	5368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		4.900,00
31/03/2023	5368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	4.900,00	
31/03/2023	5368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	4.900,00	
31/03/2023	5369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva das viaturas placas: MKD-0598, QHD-7G35, QJE-2409, QHW-3531 e QIJ-3728 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 519/2023 ECiga: 5f5d9954-add1-4394-8119-ec0cf67ff6eb.		740,68
31/03/2023	5369	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva das viaturas placas: MKD-0598, QHD-7G35, QJE-2409, QHW-3531 e QIJ-3728 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 519/2023 ECiga: 5f5d9954-add1-4394-8119-ec0cf67ff6eb.	740,68	
31/03/2023	5369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva das viaturas placas: MKD-0598, QHD-7G35, QJE-2409, QHW-3531 e QIJ-3728 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº	740,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3499

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			59/2021. Autorização de fornecimento 519/2023 ECiga: 5f5d9954-add1-4394-8119-ec0cf67ff6eb.		
31/03/2023	5369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva das viaturas placas: MKD-0598, QHD- 7G35, QJE-2409, QHW-3531 e QIJ-3728 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 519/2023 ECiga: 5f5d9954-add1-4394-8119-ec0cf67ff6eb.		740,68
31/03/2023	5369	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva das viaturas placas: MKD-0598, QHD- 7G35, QJE-2409, QHW-3531 e QIJ-3728 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 519/2023 ECiga: 5f5d9954-add1-4394-8119-ec0cf67ff6eb.	740,68	
31/03/2023	5369	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva das viaturas placas: MKD-0598, QHD- 7G35, QJE-2409, QHW-3531 e QIJ-3728 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 519/2023 ECiga: 5f5d9954-add1-4394-8119-ec0cf67ff6eb.		740,68
31/03/2023	5369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva das viaturas placas: MKD-0598, QHD- 7G35, QJE-2409, QHW-3531 e QIJ-3728 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 519/2023 ECiga: 5f5d9954-add1-4394-8119-ec0cf67ff6eb.	740,68	
31/03/2023	5369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva das viaturas placas: MKD-0598, QHD- 7G35, QJE-2409, QHW-3531 e QIJ-3728 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 519/2023 ECiga: 5f5d9954-add1-4394-8119-ec0cf67ff6eb.		740,68
31/03/2023	5370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1107 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para de manutenção preventiva e corretiva das viaturas placas: MKD- 0598, QHD-7G35, QJE-2409, QHW-3531 e QIJ-3728 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 346/2023 ECiga: 93afdb99-7970-41a1-995b-d4e6a6293fde.		1.295,82
31/03/2023	5370	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1107 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para de manutenção preventiva e corretiva das viaturas placas: MKD-	1.295,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3500

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0598, QHD-7G35, QJE-2409, QHW-3531 e QIJ-3728 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 346/2023 ECiga: 93afdb99-7970-41a1-995b-d4e6a6293fde.		
31/03/2023	5370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1107 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para de manutenção preventiva e corretiva das viaturas placas: MKD- 0598, QHD-7G35, QJE-2409, QHW-3531 e QIJ-3728 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 346/2023 ECiga: 93afdb99-7970-41a1-995b-d4e6a6293fde.	1.295,82	
31/03/2023	5370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1107 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para de manutenção preventiva e corretiva das viaturas placas: MKD- 0598, QHD-7G35, QJE-2409, QHW-3531 e QIJ-3728 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 346/2023 ECiga: 93afdb99-7970-41a1-995b-d4e6a6293fde.		1.295,82
31/03/2023	5370	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1107 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para de manutenção preventiva e corretiva das viaturas placas: MKD- 0598, QHD-7G35, QJE-2409, QHW-3531 e QIJ-3728 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 346/2023 ECiga: 93afdb99-7970-41a1-995b-d4e6a6293fde.	1.295,82	
31/03/2023	5370	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1107 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para de manutenção preventiva e corretiva das viaturas placas: MKD- 0598, QHD-7G35, QJE-2409, QHW-3531 e QIJ-3728 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 346/2023 ECiga: 93afdb99-7970-41a1-995b-d4e6a6293fde.		1.295,82
31/03/2023	5370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1107 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para de manutenção preventiva e corretiva das viaturas placas: MKD- 0598, QHD-7G35, QJE-2409, QHW-3531 e QIJ-3728 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 346/2023 ECiga: 93afdb99-7970-41a1-995b-d4e6a6293fde.	1.295,82	
31/03/2023	5370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1107 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para de manutenção preventiva e corretiva das viaturas placas: MKD- 0598, QHD-7G35, QJE-2409, QHW-3531 e QIJ-3728 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 346/2023 ECiga: 93afdb99-7970-41a1-995b-d4e6a6293fde.		1.295,82
31/03/2023	5371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a		2.448,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3501

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de luminárias e lâmpadas a serem instaladas na creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº15/2023. Autorização de fornecimento 554/2023 ECiga: 6aead903-3213-4ab7-b93c-65a7ea12a657.		
31/03/2023	5371	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias e lâmpadas a serem instaladas na creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº15/2023. Autorização de fornecimento 554/2023 ECiga: 6aead903-3213-4ab7-b93c-65a7ea12a657.	2.448,50	
31/03/2023	5371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias e lâmpadas a serem instaladas na creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº15/2023. Autorização de fornecimento 554/2023 ECiga: 6aead903-3213-4ab7-b93c-65a7ea12a657.	2.448,50	
31/03/2023	5371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias e lâmpadas a serem instaladas na creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº15/2023. Autorização de fornecimento 554/2023 ECiga: 6aead903-3213-4ab7-b93c-65a7ea12a657.		2.448,50
31/03/2023	5371	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias e lâmpadas a serem instaladas na creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº15/2023. Autorização de fornecimento 554/2023 ECiga: 6aead903-3213-4ab7-b93c-65a7ea12a657.	2.448,50	
31/03/2023	5371	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias e lâmpadas a serem instaladas na creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº15/2023. Autorização de fornecimento 554/2023 ECiga: 6aead903-3213-4ab7-b93c-65a7ea12a657.		2.448,50
31/03/2023	5371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias e lâmpadas a serem instaladas na creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº15/2023. Autorização de fornecimento 554/2023 ECiga: 6aead903-3213-4ab7-b93c-65a7ea12a657.	2.448,50	
31/03/2023	5371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias e lâmpadas a serem instaladas na creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº15/2023. Autorização de fornecimento 554/2023 ECiga: 6aead903-3213-4ab7-b93c-65a7ea12a657.		2.448,50
31/03/2023	5372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECiga: d2a24265-cbee-4366-ad14-ec37671b4be.		6.064,41
31/03/2023	5372	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de	6.064,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3502

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.		
31/03/2023	5372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.	6.064,41	
31/03/2023	5372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.		6.064,41
31/03/2023	5372	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.	6.064,41	
31/03/2023	5372	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.		6.064,41
31/03/2023	5372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.	6.064,41	
31/03/2023	5372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.		6.064,41
31/03/2023	5373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas MFW9306, QJX3572 e MFW9306 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 123/2023 ECIga: d2fa54d0-91f1-4923-b182-107a9ae343f0.		407,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3503

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5373	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas MFW9306, QJX3572 e MFW9306 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 123/2023 ECiga: d2fa54d0-91f1-4923-b182-107a9ae343f0.	407,34	
31/03/2023	5373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas MFW9306, QJX3572 e MFW9306 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 123/2023 ECiga: d2fa54d0-91f1-4923-b182-107a9ae343f0.	407,34	
31/03/2023	5373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas MFW9306, QJX3572 e MFW9306 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 123/2023 ECiga: d2fa54d0-91f1-4923-b182-107a9ae343f0.		407,34
31/03/2023	5373	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas MFW9306, QJX3572 e MFW9306 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 123/2023 ECiga: d2fa54d0-91f1-4923-b182-107a9ae343f0.	407,34	
31/03/2023	5373	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas MFW9306, QJX3572 e MFW9306 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 123/2023 ECiga: d2fa54d0-91f1-4923-b182-107a9ae343f0.		407,34
31/03/2023	5373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas MFW9306, QJX3572 e MFW9306 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 123/2023 ECiga: d2fa54d0-91f1-4923-b182-107a9ae343f0.	407,34	
31/03/2023	5373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas MFW9306, QJX3572 e MFW9306 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 123/2023 ECiga: d2fa54d0-91f1-4923-b182-107a9ae343f0.		407,34
31/03/2023	5374	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .		272,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3504

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31		
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de Luzerna para o FUNREBOM..		
31/03/2023	5374	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31	272,55	
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
31/03/2023	5374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31	272,55	
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
31/03/2023	5374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31		272,55
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
31/03/2023	5374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31	272,55	
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
31/03/2023	5374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31		272,55
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
31/03/2023	5375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70		2.004,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3505

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5375	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. Processo Licitatório n		
31/03/2023	5375	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70	2.004,32	
31/03/2023	5375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
31/03/2023	5375	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70	2.004,32	
31/03/2023	5375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
31/03/2023	5375	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70		2.004,32
31/03/2023	5375	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
31/03/2023	5375	A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70	2.004,32	
31/03/2023	5375	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
31/03/2023	5375	EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70		2.004,32
31/03/2023	5375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
31/03/2023	5375	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70	2.004,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3506

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574- e262b57aeb70 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		2.004,32
31/03/2023	5376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38- 634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		1.861,17
31/03/2023	5376	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38- 634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	1.861,17	
31/03/2023	5376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38- 634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	1.861,17	
31/03/2023	5376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38- 634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		1.861,17
31/03/2023	5376	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38- 634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	1.861,17	
31/03/2023	5376	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		1.861,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3507

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
31/03/2023	5376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	1.861,17	
31/03/2023	5376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		1.861,17
31/03/2023	5377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		1.861,17
31/03/2023	5377	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	1.861,17	
31/03/2023	5377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	1.861,17	
31/03/2023	5377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea		1.861,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3508

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas		
31/03/2023	5377	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea	1.861,17	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
31/03/2023	5377	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea		1.861,17
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
31/03/2023	5377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea	1.861,17	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
31/03/2023	5377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea		1.861,17
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
31/03/2023	5378	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..		0,68
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
31/03/2023	5378	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..	0,68	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
31/03/2023	5378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e	0,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3509

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEFIP. Estimado para 2023..		
31/03/2023	5378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..		0,68
31/03/2023	5378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..	0,68	
31/03/2023	5378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..		0,68
31/03/2023	5379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..		265,00
31/03/2023	5379	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..	265,00	
31/03/2023	5379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..	265,00	
31/03/2023	5379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..		265,00
31/03/2023	5379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..	265,00	
31/03/2023	5379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..		265,00
31/03/2023	5380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-		798,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3510

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			86e3-da6e3f9c7e9f		
			mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.		
31/03/2023	5380	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f	798,90	
			mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.		
31/03/2023	5380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f	798,90	
			mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.		
31/03/2023	5380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f		798,90
			mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.		
31/03/2023	5380	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f	798,90	
			mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.		
31/03/2023	5380	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f		798,90
			mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.		
31/03/2023	5380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da	798,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3511

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.		
31/03/2023	5380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.		798,90
31/03/2023	5381	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		96,62
31/03/2023	5381	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
31/03/2023	5381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
31/03/2023	5381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		96,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3512

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3	96,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		
31/03/2023	5381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3		96,62
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		
31/03/2023	5382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Liquidação incorreta.	98,10	
31/03/2023	5382	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Liquidação incorreta.		98,10
31/03/2023	5382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Liquidação incorreta.		98,10
31/03/2023	5382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Liquidação incorreta.	98,10	
31/03/2023	5382	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Liquidação incorreta.		98,10
31/03/2023	5382	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Liquidação incorreta.	98,10	
31/03/2023	5382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Liquidação incorreta.		98,10
31/03/2023	5382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Liquidação incorreta.	98,10	
31/03/2023	5383	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 875 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Empenhado a maior.	0,68	
31/03/2023	5383	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 875 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Empenhado a maior.		0,68
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3513

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 875 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Empenhado a maior.		0,68
31/03/2023	5383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 875 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Empenhado a maior.	0,68	
31/03/2023	5383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 875 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Empenhado a maior.		0,68
31/03/2023	5383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 875 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Empenhado a maior.	0,68	
31/03/2023	5384	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Anulação de liquidação do empenho de nº 1060 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Empenho tramita digitalmente.	96,62	
31/03/2023	5384	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Anulação de liquidação do empenho de nº 1060 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Empenho tramita digitalmente.		96,62
31/03/2023	5384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1060 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Empenho tramita digitalmente.		96,62
31/03/2023	5384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1060 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Empenho tramita digitalmente.	96,62	
31/03/2023	5384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1060 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Empenho tramita digitalmente.		96,62
31/03/2023	5384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1060 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Empenho tramita digitalmente.	96,62	
31/03/2023	5385	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1156 (ALEXANDER ROVER) via debito_automtico.		560,00
31/03/2023	5385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 14 atletas de Handebol Adulto Feminino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria feminina no próximo abado dia 01/04/2023 na cidade de Caçador - SC, serão disputados dois jogos, as 9:30h contra a equipe de Caçador e as 15h contra a equipe de Chapecó. Saída de Luzerna as 7h com a van	560,00	
31/03/2023	5385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 14 atletas de Handebol Adulto Feminino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria feminina no próximo abado dia 01/04/2023 na cidade de Caçador - SC, serão disputados dois jogos, as 9:30h contra a equipe de Caçador e as 15h contra a equipe de Chapecó. Saída de Luzerna as 7h com a van	560,00	
31/03/2023	5385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 14 atletas de Handebol Adulto Feminino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria feminina no próximo abado dia 01/04/2023 na cidade de Caçador - SC, serão disputados dois jogos, as 9:30h contra a equipe de Caçador e as 15h contra a equipe de Chapecó. Saída de Luzerna as 7h com a van		560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3514

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5385	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 14 atletas de Handebol Adulto Feminino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria feminina no próximo abado dia 01/04/2023 na cidade de Caçador - SC, serão disputados dois jogos, as 9:30h contra a equipe de Caçador e as 15h contra a equipe de Chapecó. Saída de Luzerna as 7h com a van	560,00	
31/03/2023	5385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1156 (ALEXANDER ROVER) via debito_automtico.	560,00	
31/03/2023	5385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 14 atletas de Handebol Adulto Feminino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria feminina no próximo abado dia 01/04/2023 na cidade de Caçador - SC, serão disputados dois jogos, as 9:30h contra a equipe de Caçador e as 15h contra a equipe de Chapecó. Saída de Luzerna as 7h com a van		560,00
31/03/2023	5385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 14 atletas de Handebol Adulto Feminino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria feminina no próximo abado dia 01/04/2023 na cidade de Caçador - SC, serão disputados dois jogos, as 9:30h contra a equipe de Caçador e as 15h contra a equipe de Chapecó. Saída de Luzerna as 7h com a van	560,00	
31/03/2023	5385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1156 (ALEXANDER ROVER) via debito_automtico.		560,00
31/03/2023	5385	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 14 atletas de Handebol Adulto Feminino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria feminina no próximo abado dia 01/04/2023 na cidade de Caçador - SC, serão disputados dois jogos, as 9:30h contra a equipe de Caçador e as 15h contra a equipe de Chapecó. Saída de Luzerna as 7h com a van		560,00
31/03/2023	5386	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1157 (ALEXANDER ROVER) via debito_automtico.		800,00
31/03/2023	5386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 20 atletas de Handebol Adulto masculino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria adulto masculino no próximo domingo dia 02/04/2023 na cidade de Campos Novos - SC, serão disputados dois jogos, as 9h contra a equipe de Campos Novos e as 14h contra a equipe de Lages. Saída de Luzerna	800,00	
31/03/2023	5386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 20 atletas de Handebol Adulto masculino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria adulto masculino no próximo domingo dia 02/04/2023 na cidade de Campos Novos - SC, serão disputados dois jogos, as 9h contra a equipe de Campos Novos e as 14h contra a equipe de Lages. Saída de Luzerna	800,00	
31/03/2023	5386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 20 atletas de Handebol Adulto masculino que		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3515

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria adulto masculino no próximo domingo dia 02/04/2023 na cidade de Campos Novos - SC, serão disputados dois jogos, as 9h contra a equipe de Campos Novos e as 14h contra a equipe de Lages. Saída de Luzerna		
31/03/2023	5386	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 20 atletas de Handebol Adulto masculino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria adulto masculino no próximo domingo dia 02/04/2023 na cidade de Campos Novos - SC, serão disputados dois jogos, as 9h contra a equipe de Campos Novos e as 14h contra a equipe de Lages. Saída de Luzerna	800,00	
31/03/2023	5386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 20 atletas de Handebol Adulto masculino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria adulto masculino no próximo domingo dia 02/04/2023 na cidade de Campos Novos - SC, serão disputados dois jogos, as 9h contra a equipe de Campos Novos e as 14h contra a equipe de Lages. Saída de Luzerna		800,00
31/03/2023	5386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1157 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.	800,00	
31/03/2023	5386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 20 atletas de Handebol Adulto masculino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria adulto masculino no próximo domingo dia 02/04/2023 na cidade de Campos Novos - SC, serão disputados dois jogos, as 9h contra a equipe de Campos Novos e as 14h contra a equipe de Lages. Saída de Luzerna	800,00	
31/03/2023	5386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1157 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.		800,00
31/03/2023	5386	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 20 atletas de Handebol Adulto masculino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria adulto masculino no próximo domingo dia 02/04/2023 na cidade de Campos Novos - SC, serão disputados dois jogos, as 9h contra a equipe de Campos Novos e as 14h contra a equipe de Lages. Saída de Luzerna		800,00
31/03/2023	5387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 572 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.		2.650,00
31/03/2023	5387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99 Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de	2.650,00	
31/03/2023	5387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99	2.650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3516

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de Regularização Fundiária do		
31/03/2023	5387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99		2.650,00
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
31/03/2023	5387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99		2.650,00
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
31/03/2023	5387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 572 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.	2.650,00	
31/03/2023	5387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99	2.650,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
31/03/2023	5387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 572 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.		2.650,00
31/03/2023	5388	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1180 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.		200,00
31/03/2023	5388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol que representarão o município na Liga Santa Catarina de Handebol, quem tem inicio no próximo mês de abril e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 419/2023 ECiga: bb4685b2-287b-4e14-b390-4	200,00	
31/03/2023	5388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol que representarão o município na Liga Santa Catarina de Handebol, quem tem inicio no próximo mês de abril e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 419/2023 ECiga: bb4685b2-287b-4e14-b390-4		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol que representarão o município na Liga Santa Catarina de Handebol, quem tem inicio no próximo mês de abril e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 419/2023 ECiga: bb4685b2-287b-4e14-b390-4		200,00
31/03/2023	5388	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol que representarão o município na Liga Santa Catarina de Handebol, quem tem inicio no próximo mês de abril e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 419/2023 ECiga: bb4685b2-287b-4e14-b390-4	200,00	
31/03/2023	5388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol que representarão o município na Liga Santa Catarina de Handebol, quem tem inicio no próximo mês de abril e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 419/2023 ECiga: bb4685b2-287b-4e14-b390-4		200,00
31/03/2023	5388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1180 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.	200,00	
31/03/2023	5388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol que representarão o município na Liga Santa Catarina de Handebol, quem tem inicio no próximo mês de abril e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 419/2023 ECiga: bb4685b2-287b-4e14-b390-4	200,00	
31/03/2023	5388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1180 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.		200,00
31/03/2023	5388	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol que representarão o município na Liga Santa Catarina de Handebol, quem tem inicio no próximo mês de abril e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 419/2023 ECiga: bb4685b2-287b-4e14-b390-4		200,00
31/03/2023	5389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 141 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		5,18
31/03/2023	5389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918	5,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3518

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conta de arrecadação e conta de utilização		
31/03/2023	5389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918	5,18	
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/03/2023	5389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918		5,18
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/03/2023	5389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 141 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automático.	5,18	
31/03/2023	5389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918		5,18
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/03/2023	5389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918	5,18	
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/03/2023	5389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 141 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automático.		5,18
31/03/2023	5390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automático.		56,36
31/03/2023	5390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9	56,36	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da		56,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3519

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		56,36
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	56,36	
31/03/2023	5390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		56,36
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	56,36	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		56,36
31/03/2023	5391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		298,25
31/03/2023	5391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	298,25	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		298,25
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3520

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		298,25
31/03/2023	5391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		298,25
31/03/2023	5391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automático.	298,25	
31/03/2023	5391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	298,25	
31/03/2023	5391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automático.		298,25
31/03/2023	5392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 141 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automático.		198,90
31/03/2023	5392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918 Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,	198,90	
31/03/2023	5392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918 Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		198,90
31/03/2023	5392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918		198,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3521

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conta de arrecadação e conta de utilização		
31/03/2023	5392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 141 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	198,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/03/2023	5392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918		198,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/03/2023	5392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918	198,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/03/2023	5392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 141 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		198,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2023	5393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Pagamento de empenho de nº 142 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		198,90
		BB - Multas Trânsito			
31/03/2023	5393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387	198,90	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387	198,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387		198,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3522

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		198,90
31/03/2023	5393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 142 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	198,90	
31/03/2023	5393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	198,90	
31/03/2023	5393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 142 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		198,90
31/03/2023	5394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 953 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		214,20
31/03/2023	5394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1- ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	214,20	
31/03/2023	5394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1- ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	214,20	
31/03/2023	5394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1- ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de		214,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3523

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de 2023, conta de arrecadação e		
31/03/2023	5394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 953 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	214,20	
31/03/2023	5394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1- ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		214,20
31/03/2023	5394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1- ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	214,20	
31/03/2023	5394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 953 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		214,20
31/03/2023	5395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de empenho de nº 142 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		10,36
31/03/2023	5395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	10,36	
31/03/2023	5395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	10,36	
31/03/2023	5395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de		10,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3524

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de 2023, conta de arrecadação e conta de util		
31/03/2023	5395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 142 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	10,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/03/2023	5395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387		10,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387	10,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 142 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		10,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2023	5396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 140 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		288,04
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
31/03/2023	5396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6	288,04	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6	288,04	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6		288,04
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3525

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		288,04
31/03/2023	5396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 140 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	288,04	
31/03/2023	5396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	288,04	
31/03/2023	5396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 140 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		288,04
31/03/2023	5397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		628,04
31/03/2023	5397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	628,04	
31/03/2023	5397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	628,04	
31/03/2023	5397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		628,04
31/03/2023	5397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9		628,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3526

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
31/03/2023	5397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	628,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/03/2023	5397	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	628,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		628,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2023	5398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		5,18
		BB - Conta Movimento			
31/03/2023	5398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	5,18	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	5,18	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		5,18
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/03/2023	5398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	5,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/03/2023	5398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		5,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3527

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	5,18	
31/03/2023	5398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		5,18
31/03/2023	5399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 61 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		272,55
31/03/2023	5399	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31 Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de	272,55	
31/03/2023	5399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31 Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de	272,55	
31/03/2023	5399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31 Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		272,55
31/03/2023	5399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 61 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	272,55	
31/03/2023	5399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31 Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		272,55
31/03/2023	5399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31	272,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3528

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31		
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de Luzerna para o FUNREBOM..		
31/03/2023	5399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 61 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		272,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/03/2023	5400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Pagamento de empenho de nº 145 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automatico.		2.004,32
			BB - Multas Trânsito		
31/03/2023	5400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA	2.004,32	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
31/03/2023	5400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA	2.004,32	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
31/03/2023	5400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA	2.004,32	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
31/03/2023	5400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA		2.004,32
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
31/03/2023	5400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 145 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automatico.	2.004,32	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/03/2023	5400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA	2.004,32	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3529

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. Processo Licitatório nº		
31/03/2023	5400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 145 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automatico.		2.004,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2023	5401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Pagamento de empenho de nº 146 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automatico.		1.861,17
		BB - Multas Trânsito			
31/03/2023	5401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5	1.861,17	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
31/03/2023	5401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5	1.861,17	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
31/03/2023	5401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5		1.861,17
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
31/03/2023	5401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5		1.861,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
31/03/2023	5401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 146 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automatico.	1.861,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/03/2023	5401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5	1.861,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3530

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 146 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automtico.		1.861,17
31/03/2023	5402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Pagamento de empenho de nº 147 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automtico.		1.861,17
31/03/2023	5402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	1.861,17	
31/03/2023	5402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	1.861,17	
31/03/2023	5402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		1.861,17
31/03/2023	5402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		1.861,17
31/03/2023	5402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 147 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automtico.	1.861,17	
31/03/2023	5402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	1.861,17	
31/03/2023	5402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 147 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automtico.		1.861,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3531

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 634 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		0,68
31/03/2023	5403	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..	0,68	
31/03/2023	5403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..	0,68	
31/03/2023	5403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..		0,68
31/03/2023	5403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..		0,68
31/03/2023	5403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 634 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	0,68	
31/03/2023	5403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..	0,68	
31/03/2023	5403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 634 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		0,68
31/03/2023	5404	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 137 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		798,90
31/03/2023	5404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.	798,90	
31/03/2023	5404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f	798,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3532

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.		
31/03/2023	5404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.		798,90
31/03/2023	5404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.		798,90
31/03/2023	5404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 137 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.	798,90	
31/03/2023	5404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.	798,90	
31/03/2023	5404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		798,90
31/03/2023	5405	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automatico.		96,62
31/03/2023	5405	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		96,62
31/03/2023	5405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3		96,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3533

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		
31/03/2023	5405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3		96,62
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		
31/03/2023	5405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automtico.	96,62	
31/03/2023	5405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3		96,62
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		
31/03/2023	5405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3	96,62	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		
31/03/2023	5405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automtico.		96,62
31/03/2023	5406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Liquidação incorreta.		98,10
31/03/2023	5406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Liquidação incorreta.		98,10
31/03/2023	5406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Liquidação incorreta.	98,10	
31/03/2023	5406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Liquidação incorreta.		98,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3534

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.3390399990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Liquidação incorreta.		98,10
31/03/2023	5406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 283 via debito_automtico.	98,10	
31/03/2023	5406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 283 via debito_automtico.		98,10
31/03/2023	5406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 283 via debito_automtico.	98,10	
31/03/2023	5407	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Anulação do pagamento do empenho de nº 875 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Empenhado a maior.		0,68
31/03/2023	5407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 875 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Empenhado a maior.		0,68
31/03/2023	5407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 875 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Empenhado a maior.	0,68	
31/03/2023	5407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 875 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Empenhado a maior.	0,68	
31/03/2023	5407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 875 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Empenhado a maior.		0,68
31/03/2023	5407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Anulação do pagamento de empenho de nº 875 via debito_automtico.	0,68	
31/03/2023	5407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 875 via debito_automtico.		0,68
31/03/2023	5407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 875 via debito_automtico.	0,68	
31/03/2023	5408	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Anulação do pagamento do empenho de nº 1060 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Empenho tramita digitalmente.		96,62
31/03/2023	5408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1060 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Empenho tramita digitalmente.		96,62
31/03/2023	5408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1060 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Empenho tramita digitalmente.	96,62	
31/03/2023	5408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 1060 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Empenho tramita digitalmente.	96,62	
31/03/2023	5408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1060 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Empenho tramita digitalmente.		96,62
31/03/2023	5408	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 1060 via debito_automtico.	96,62	
31/03/2023	5408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 1060 via debito_automtico.		96,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3535

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 1060 via debito_automtico.	96,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2023	5409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.141,34	
		BB - Fundo Especial do Petroleo			
31/03/2023	5409	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).		1.141,34
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/03/2023	5409	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).	1.141,34	
		RECEITA A REALIZAR			
31/03/2023	5409	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).		1.141,34
		RECEITA REALIZADA			
31/03/2023	5409	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).	1.141,34	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/03/2023	5409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).		1.141,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/03/2023	5410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.977,79	
		BB - ITR			
31/03/2023	5410	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		2.977,79
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/03/2023	5410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	2.977,79	
		RECEITA A REALIZAR			
31/03/2023	5410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		2.977,79
		RECEITA REALIZADA			
31/03/2023	5410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	2.977,79	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/03/2023	5410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		2.977,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/03/2023	5411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.659,38	
		BB - Conv. Multas - Polícia Militar			
31/03/2023	5411	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).		1.659,38
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/03/2023	5411	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).	1.659,38	
		RECEITA A REALIZAR			
31/03/2023	5411	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).		1.659,38
		RECEITA REALIZADA			
31/03/2023	5411	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).	1.659,38	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/03/2023	5411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).		1.659,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/03/2023	5412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	535,60	
		BB - Doações ao FIA			
31/03/2023	5412	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).		535,60
		REMUNERAÇÃO DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3536

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5412	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).	535,60	
31/03/2023	5412	RECEITA A REALIZAR			
31/03/2023	5412	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).		535,60
31/03/2023	5412	RECEITA REALIZADA			
31/03/2023	5412	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).	535,60	
31/03/2023	5412	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/03/2023	5412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).		535,60
31/03/2023	5412	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
31/03/2023	5413	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	344,77	
31/03/2023	5413	BB - BE/CUS - Benefícios Eventuais			
31/03/2023	5413	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).		344,77
31/03/2023	5413	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/03/2023	5413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).	344,77	
31/03/2023	5413	RECEITA A REALIZAR			
31/03/2023	5413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).		344,77
31/03/2023	5413	RECEITA REALIZADA			
31/03/2023	5413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).	344,77	
31/03/2023	5413	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/03/2023	5413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).		344,77
31/03/2023	5413	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
31/03/2023	5414	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	40,43	
31/03/2023	5414	BB - Proteção Social Básica- Estado			
31/03/2023	5414	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).		40,43
31/03/2023	5414	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/03/2023	5414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).	40,43	
31/03/2023	5414	RECEITA A REALIZAR			
31/03/2023	5414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).		40,43
31/03/2023	5414	RECEITA REALIZADA			
31/03/2023	5414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).	40,43	
31/03/2023	5414	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/03/2023	5414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).		40,43
31/03/2023	5414	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
31/03/2023	5415	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	484,28	
31/03/2023	5415	BB - Pagamento da Folha			
31/03/2023	5415	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		484,28
31/03/2023	5415	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/03/2023	5415	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	484,28	
31/03/2023	5415	RECEITA A REALIZAR			
31/03/2023	5415	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		484,28
31/03/2023	5415	RECEITA REALIZADA			
31/03/2023	5415	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	484,28	
31/03/2023	5415	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3537

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		484,28
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/03/2023	5416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.349,19	
		BB - Salário Educação			
31/03/2023	5416	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref.		7.349,19
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/03/2023	5416	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref.	7.349,19	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		
31/03/2023	5416	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref.		7.349,19
		RECEITA REALIZADA	Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		
31/03/2023	5416	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref.	7.349,19	
		CONTROLE DA	Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/03/2023	5416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref.		7.349,19
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/03/2023	5417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	87,46	
		BB - FNDE/PNAE Merenda			
		Escolar			
31/03/2023	5417	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref.		87,46
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração - PNAE (13210101020500).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/03/2023	5417	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref.	87,46	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - PNAE (13210101020500).		
31/03/2023	5417	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref.		87,46
		RECEITA REALIZADA	Remuneração - PNAE (13210101020500).		
31/03/2023	5417	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref.	87,46	
		CONTROLE DA	Remuneração - PNAE (13210101020500).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/03/2023	5417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref.		87,46
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração - PNAE (13210101020500).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/03/2023	5418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8,39	
		BB - Recursos Antigos			
		Assistência Estado			
31/03/2023	5418	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref.		8,39
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/03/2023	5418	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref.	8,39	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		
31/03/2023	5418	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref.		8,39
		RECEITA REALIZADA	Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		
31/03/2023	5418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref.	8,39	
		CONTROLE DA	Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/03/2023	5418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref.		8,39
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/03/2023	5419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	57,03	
		BB - Fundo do Idoso - IR			
31/03/2023	5419	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref.		57,03
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/03/2023	5419	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref.	57,03	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3538

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5419	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).		57,03
31/03/2023	5419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).	57,03	
31/03/2023	5419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).		57,03
31/03/2023	5420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 BB - BL GSUAS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	274,36	
31/03/2023	5420	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).		274,36
31/03/2023	5420	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).	274,36	
31/03/2023	5420	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).		274,36
31/03/2023	5420	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).	274,36	
31/03/2023	5420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).		274,36
31/03/2023	5421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 BB - BL PSB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	235,17	
31/03/2023	5421	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).		235,17
31/03/2023	5421	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).	235,17	
31/03/2023	5421	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).		235,17
31/03/2023	5421	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).	235,17	
31/03/2023	5421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).		235,17
31/03/2023	5422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 BB - Fundo da Cultura	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	0,01	
31/03/2023	5422	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
31/03/2023	5422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	0,01	
31/03/2023	5422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
31/03/2023	5422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	0,01	
31/03/2023	5422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
31/03/2023	5423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 BB - Fundo do Meio Ambiente	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	42,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3539

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5423	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).		42,84
31/03/2023	5423	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).	42,84	
31/03/2023	5423	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).		42,84
31/03/2023	5423	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).	42,84	
31/03/2023	5423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).		42,84
31/03/2023	5424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.022,99	
31/03/2023	5424	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).		4.022,99
31/03/2023	5424	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).	4.022,99	
31/03/2023	5424	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).		4.022,99
31/03/2023	5424	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).	4.022,99	
31/03/2023	5424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).		4.022,99
31/03/2023	5425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035 BB - Emendas Estaduais - Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1,00	
31/03/2023	5425	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1,00
31/03/2023	5425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1,00	
31/03/2023	5425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1,00
31/03/2023	5425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1,00	
31/03/2023	5425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1,00
31/03/2023	5426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000045 BB - Transferência Especial - Genérica	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.383,74	
31/03/2023	5426	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		2.383,74
31/03/2023	5426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	2.383,74	
31/03/2023	5426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		2.383,74
31/03/2023	5426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	2.383,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3540

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5426	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		2.383,74
31/03/2023	5427	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	0,01	
31/03/2023	5427	BB - Fundo de Defesa Civil 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
31/03/2023	5427	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	0,01	
31/03/2023	5427	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
31/03/2023	5427	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	0,01	
31/03/2023	5427	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
31/03/2023	5428	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	885,61	
31/03/2023	5428	BB - 2021TR002305_FAPESC 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		885,61
31/03/2023	5428	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	885,61	
31/03/2023	5428	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		885,61
31/03/2023	5428	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	885,61	
31/03/2023	5428	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		885,61
31/03/2023	5429	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	239,77	
31/03/2023	5429	BB - FMAS - IGD/PAB 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Auxilio Brasil (13210101040400).		239,77
31/03/2023	5429	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Auxilio Brasil (13210101040400).	239,77	
31/03/2023	5429	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Auxilio Brasil (13210101040400).		239,77
31/03/2023	5429	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Auxilio Brasil (13210101040400).	239,77	
31/03/2023	5429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Auxilio Brasil (13210101040400).		239,77
31/03/2023	5430	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8,26	
31/03/2023	5430	BB - Emendas Estaduais - Educação 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		8,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3541

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	8,26	
31/03/2023	5430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		8,26
31/03/2023	5430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	8,26	
31/03/2023	5430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		8,26
31/03/2023	5431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000042 BB - Bairro Suzana - SEF 229/2022_SIE 10858/2022	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.458,64	
31/03/2023	5431	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		2.458,64
31/03/2023	5431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	2.458,64	
31/03/2023	5431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		2.458,64
31/03/2023	5431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	2.458,64	
31/03/2023	5431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		2.458,64
31/03/2023	5432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.476,09	
31/03/2023	5432	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		2.476,09
31/03/2023	5432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	2.476,09	
31/03/2023	5432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		2.476,09
31/03/2023	5432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	2.476,09	
31/03/2023	5432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		2.476,09
31/03/2023	5433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000040 BB - 21833/21_Anel Viário	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.111,72	
31/03/2023	5433	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		6.111,72
31/03/2023	5433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	6.111,72	
31/03/2023	5433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		6.111,72
31/03/2023	5433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	6.111,72	
31/03/2023	5433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		6.111,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3542

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/03/2023	5434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	995,37	
		BB - IPI			
31/03/2023	5434	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		995,37
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/03/2023	5434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	995,37	
		RECEITA A REALIZAR			
31/03/2023	5434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		995,37
		RECEITA REALIZADA			
31/03/2023	5434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	995,37	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/03/2023	5434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		995,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/03/2023	5435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1,39	
		BB - FEX			
31/03/2023	5435	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		1,39
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/03/2023	5435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	1,39	
		RECEITA A REALIZAR			
31/03/2023	5435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		1,39
		RECEITA REALIZADA			
31/03/2023	5435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	1,39	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/03/2023	5435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		1,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/03/2023	5436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	104,56	
		BB - PNATE (Transporte Escolar União)			
31/03/2023	5436	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).		104,56
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/03/2023	5436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).	104,56	
		RECEITA A REALIZAR			
31/03/2023	5436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).		104,56
		RECEITA REALIZADA			
31/03/2023	5436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).	104,56	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/03/2023	5436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).		104,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/03/2023	5437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	23,39	
		BB - CIDE			
31/03/2023	5437	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).		23,39
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/03/2023	5437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).	23,39	
		RECEITA A REALIZAR			
31/03/2023	5437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).		23,39
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3543

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).	23,39	
31/03/2023	5437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).		23,39
31/03/2023	5438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.097,97	
31/03/2023	5438	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.097,97
31/03/2023	5438	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1.097,97	
31/03/2023	5438	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.097,97
31/03/2023	5438	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1.097,97	
31/03/2023	5438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.097,97
31/03/2023	5439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	368,22	
31/03/2023	5439	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).		368,22
31/03/2023	5439	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).	368,22	
31/03/2023	5439	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).		368,22
31/03/2023	5439	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).	368,22	
31/03/2023	5439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).		368,22
31/03/2023	5440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.706,57	
31/03/2023	5440	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		2.706,57
31/03/2023	5440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	2.706,57	
31/03/2023	5440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		2.706,57
31/03/2023	5440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	2.706,57	
31/03/2023	5440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		2.706,57
31/03/2023	5441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 BB - Emenda União -Transf. Especial 2022	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	79,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3544

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5441	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		79,61
31/03/2023	5441	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	79,61	
31/03/2023	5441	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		79,61
31/03/2023	5441	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	79,61	
31/03/2023	5441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		79,61
31/03/2023	5442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.201,13	
31/03/2023	5442	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		6.201,13
31/03/2023	5442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	6.201,13	
31/03/2023	5442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		6.201,13
31/03/2023	5442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	6.201,13	
31/03/2023	5442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		6.201,13
31/03/2023	5443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	17.479,70	
31/03/2023	5443	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		17.479,70
31/03/2023	5443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	17.479,70	
31/03/2023	5443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		17.479,70
31/03/2023	5443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	17.479,70	
31/03/2023	5443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		17.479,70
31/03/2023	5444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.545,17	
31/03/2023	5444	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		10.545,17
31/03/2023	5444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	10.545,17	
31/03/2023	5444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		10.545,17
31/03/2023	5444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	10.545,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3545

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		10.545,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/03/2023	5445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	244,28	
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
31/03/2023	5445	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).		244,28
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/03/2023	5445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).	244,28	
		RECEITA A REALIZAR			
31/03/2023	5445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).		244,28
		RECEITA REALIZADA			
31/03/2023	5445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).	244,28	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/03/2023	5445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).		244,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/03/2023	5446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.509,06	
		BB - Radio Patrulha			
31/03/2023	5446	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).		2.509,06
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/03/2023	5446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).	2.509,06	
		RECEITA A REALIZAR			
31/03/2023	5446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).		2.509,06
		RECEITA REALIZADA			
31/03/2023	5446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).	2.509,06	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/03/2023	5446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).		2.509,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/03/2023	5447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.391,66	
		BB - Conv. Multas - Polícia Civil			
31/03/2023	5447	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).		3.391,66
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/03/2023	5447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).	3.391,66	
		RECEITA A REALIZAR			
31/03/2023	5447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).		3.391,66
		RECEITA REALIZADA			
31/03/2023	5447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).	3.391,66	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/03/2023	5447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).		3.391,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/03/2023	5448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	333,16	
		BB - Transferências da Lei Complementar nº 176/2020			
31/03/2023	5448	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		333,16
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3546

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	333,16	
31/03/2023	5448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		333,16
31/03/2023	5448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	333,16	
31/03/2023	5448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		333,16
31/03/2023	5449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	35,97	
31/03/2023	5449	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).		35,97
31/03/2023	5449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).	35,97	
31/03/2023	5449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).		35,97
31/03/2023	5449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).	35,97	
31/03/2023	5449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).		35,97
31/03/2023	5450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRRF Folha de Pagamento - Competência 03/2023 (FUNDEB).	19.365,23	
31/03/2023	5450	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		19.365,23
31/03/2023	5450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	19.365,23	
31/03/2023	5450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		19.365,23
31/03/2023	5450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	19.365,23	
31/03/2023	5450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		19.365,23
31/03/2023	5451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRRF - Folha de Pagamento - Competência 03/2023.	29.125,24	
31/03/2023	5451	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		29.125,24
31/03/2023	5451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	29.125,24	
31/03/2023	5451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		29.125,24
31/03/2023	5451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	29.125,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3547

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11130311000000).		
31/03/2023	5451	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		29.125,24
31/03/2023	5452	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRRF - Pessoa Jurídica FMS.	343,76	
31/03/2023	5452	BB - Conta Movimento			
31/03/2023	5452	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		343,76
31/03/2023	5452	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	343,76	
31/03/2023	5452	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		343,76
31/03/2023	5452	RECEITA REALIZADA			
31/03/2023	5452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	343,76	
31/03/2023	5452	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		343,76
31/03/2023	5453	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - FMS.	156,44	
31/03/2023	5453	BB - Conta Movimento			
31/03/2023	5453	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		156,44
31/03/2023	5453	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	156,44	
31/03/2023	5453	RECEITA A REALIZAR			
31/03/2023	5453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		156,44
31/03/2023	5453	RECEITA REALIZADA			
31/03/2023	5453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	156,44	
31/03/2023	5453	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		156,44
31/03/2023	5454	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - Construções Herval.	766,29	
31/03/2023	5454	BB - Conta Movimento			
31/03/2023	5454	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		766,29
31/03/2023	5454	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	766,29	
31/03/2023	5454	RECEITA A REALIZAR			
31/03/2023	5454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		766,29
31/03/2023	5454	RECEITA REALIZADA			
31/03/2023	5454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	766,29	
31/03/2023	5454	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3548

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		766,29
31/03/2023	5455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - AMBIENTAL.	1.600,05	
31/03/2023	5455	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.600,05
31/03/2023	5455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.600,05	
31/03/2023	5455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.600,05
31/03/2023	5455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.600,05	
31/03/2023	5455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.600,05
31/03/2023	5456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRRF - AMBIENTAL.	728,91	
31/03/2023	5456	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		728,91
31/03/2023	5456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	728,91	
31/03/2023	5456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		728,91
31/03/2023	5456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	728,91	
31/03/2023	5456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		728,91
31/03/2023	5457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - SR TERRAPLENAGEM.	829,29	
31/03/2023	5457	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		829,29
31/03/2023	5457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	829,29	
31/03/2023	5457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		829,29
31/03/2023	5457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	829,29	
31/03/2023	5457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		829,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3549

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRRF - ORBENK.	53,60	
31/03/2023	5458	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		53,60
31/03/2023	5458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	53,60	
31/03/2023	5458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		53,60
31/03/2023	5458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	53,60	
31/03/2023	5458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		53,60
31/03/2023	5459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - ORBENK.	160,80	
31/03/2023	5459	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		160,80
31/03/2023	5459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	160,80	
31/03/2023	5459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		160,80
31/03/2023	5459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	160,80	
31/03/2023	5459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		160,80
31/03/2023	5460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - SOFEC SEGURANÇA.	407,35	
31/03/2023	5460	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		407,35
31/03/2023	5460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	407,35	
31/03/2023	5460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		407,35
31/03/2023	5460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	407,35	
31/03/2023	5460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		407,35
31/03/2023	5461	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - WWM.	1.406,35	
31/03/2023	5461	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		1.406,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3550

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/03/2023	5461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.406,35	
31/03/2023	5461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.406,35
31/03/2023	5461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.406,35	
31/03/2023	5461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.406,35
31/03/2023	5462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - TRANSCAVALHEIRO.	707,54	
31/03/2023	5462	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		707,54
31/03/2023	5462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	707,54	
31/03/2023	5462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		707,54
31/03/2023	5462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	707,54	
31/03/2023	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		707,54
31/03/2023	5463	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - TRANSCAVALHEIRO.	142,34	
31/03/2023	5463	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		142,34
31/03/2023	5463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	142,34	
31/03/2023	5463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		142,34
31/03/2023	5463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	142,34	
31/03/2023	5463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		142,34
31/03/2023	5464	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - TETRIS.	413,19	
31/03/2023	5464	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		413,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3551

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5464	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	413,19	
31/03/2023	5464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		413,19
31/03/2023	5464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	413,19	
31/03/2023	5464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		413,19
31/03/2023	5465	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - EPAGRI.	421,23	
31/03/2023	5465	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		421,23
31/03/2023	5465	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	421,23	
31/03/2023	5465	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		421,23
31/03/2023	5465	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	421,23	
31/03/2023	5465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		421,23
31/03/2023	5466	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRRF - EPAGRI.	210,61	
31/03/2023	5466	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		210,61
31/03/2023	5466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	210,61	
31/03/2023	5466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		210,61
31/03/2023	5466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	210,61	
31/03/2023	5466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		210,61
31/03/2023	5467	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRRF - GOLDEN IMOBILIARIAIA.	46,20	
31/03/2023	5467	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		46,20
31/03/2023	5467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	46,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3552

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		46,20
31/03/2023	5467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	46,20	
31/03/2023	5467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		46,20
31/03/2023	5468	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - R.F. SERVIÇOS DE PINTURA.	67,54	
31/03/2023	5468	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		67,54
31/03/2023	5468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	67,54	
31/03/2023	5468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		67,54
31/03/2023	5468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	67,54	
31/03/2023	5468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		67,54
31/03/2023	5469	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - R.F. SERVIÇOS DE PINTURA.	5,75	
31/03/2023	5469	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5,75
31/03/2023	5469	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5,75	
31/03/2023	5469	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5,75
31/03/2023	5469	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5,75	
31/03/2023	5469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5,75
31/03/2023	5470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.533,40
31/03/2023	5470	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.533,40	
31/03/2023	5470	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.533,40
31/03/2023	5470	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.533,40	
31/03/2023	5470	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.533,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3553

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5470	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.533,40	
31/03/2023	5470	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.667,07	
31/03/2023	5470	BB - ICMS 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.667,07
31/03/2023	5470	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.667,07	
31/03/2023	5470	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.667,07
31/03/2023	5470	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.667,07	
31/03/2023	5470	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.667,07
31/03/2023	5471	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.132,06	
31/03/2023	5471	BB - FUNDEB 4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.132,06
31/03/2023	5471	FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.132,06	
31/03/2023	5471	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.132,06
31/03/2023	5471	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.132,06	
31/03/2023	5471	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.132,06
31/03/2023	5472	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15,30	
31/03/2023	5472	BB - SNA Simples Nacional 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15,00
31/03/2023	5472	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	15,00	
31/03/2023	5472	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15,00
31/03/2023	5472	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	15,00	
31/03/2023	5472	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3554

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15,00
31/03/2023	5472	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,30
31/03/2023	5472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,30	
31/03/2023	5472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,30
31/03/2023	5472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,30	
31/03/2023	5472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,30
31/03/2023	5473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.500,84
31/03/2023	5473	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.500,84	
31/03/2023	5473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.500,84
31/03/2023	5473	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.500,84	
31/03/2023	5473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.500,84
31/03/2023	5473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.500,84	
31/03/2023	5473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.504,22	
31/03/2023	5473	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		12.504,22
31/03/2023	5473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	12.504,22	
31/03/2023	5473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		12.504,22
31/03/2023	5473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	12.504,22	
31/03/2023	5473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		12.504,22
31/03/2023	5474	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	304,85	
31/03/2023	5474	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de		304,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3555

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		
31/03/2023	5474	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	304,85	
31/03/2023	5474	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		304,85
31/03/2023	5474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	304,85	
31/03/2023	5474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.792,24	
31/03/2023	5474	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.097,09
31/03/2023	5474	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.097,09	
31/03/2023	5474	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.097,09
31/03/2023	5474	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.097,09	
31/03/2023	5474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.097,09
31/03/2023	5475	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	222,77	
31/03/2023	5475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		222,77
31/03/2023	5475	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	222,77	
31/03/2023	5475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		222,77
31/03/2023	5475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	222,77	
31/03/2023	5475	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.135,23	
31/03/2023	5475	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		117,18
31/03/2023	5475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	117,18	
31/03/2023	5475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		117,18
31/03/2023	5475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	117,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3556

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5475	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		117,18
31/03/2023	5475	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		153,13
31/03/2023	5475	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	153,13	
31/03/2023	5475	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		153,13
31/03/2023	5475	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	153,13	
31/03/2023	5475	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		153,13
31/03/2023	5475	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		12,66
31/03/2023	5475	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	12,66	
31/03/2023	5475	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		12,66
31/03/2023	5475	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	12,66	
31/03/2023	5475	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		12,66
31/03/2023	5475	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		4.300,59
31/03/2023	5475	Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	4.300,59	
31/03/2023	5475	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		4.300,59
31/03/2023	5475	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	4.300,59	
31/03/2023	5475	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		4.300,59
31/03/2023	5475	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		203,52
31/03/2023	5475	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	203,52	
31/03/2023	5475	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		203,52
31/03/2023	5475	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	203,52	
31/03/2023	5475	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		203,52
31/03/2023	5475	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3557

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5475	- DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.430,11
31/03/2023	5475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	2.430,11	
31/03/2023	5475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.430,11
31/03/2023	5475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	2.430,11	
31/03/2023	5475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.430,11
31/03/2023	5475	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		151,81
31/03/2023	5475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	151,81	
31/03/2023	5475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		151,81
31/03/2023	5475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	151,81	
31/03/2023	5475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		151,81
31/03/2023	5475	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).		879,00
31/03/2023	5475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).	879,00	
31/03/2023	5475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).		879,00
31/03/2023	5475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).	879,00	
31/03/2023	5475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).		879,00
31/03/2023	5475	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).		110,00
31/03/2023	5475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).	110,00	
31/03/2023	5475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).		110,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3558

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).	110,00	
31/03/2023	5475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).		110,00
31/03/2023	5476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta VAAR. BB - FUNDEB	8.562,72	
31/03/2023	5476	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		8.562,72
31/03/2023	5476	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).	8.562,72	
31/03/2023	5476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		8.562,72
31/03/2023	5476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).	8.562,72	
31/03/2023	5476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		8.562,72
31/03/2023	5477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BB - FUNDEB	727,44	
31/03/2023	5477	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		727,44
31/03/2023	5477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	727,44	
31/03/2023	5477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		727,44
31/03/2023	5477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	727,44	
31/03/2023	5477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		727,44
31/03/2023	5478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BB - FUNDEB	941,86	
31/03/2023	5478	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		941,86
31/03/2023	5478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	941,86	
31/03/2023	5478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		941,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3559

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
31/03/2023	5478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	941,86	
31/03/2023	5478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		941,86
31/03/2023	5479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	359,22	
31/03/2023	5479	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		359,22
31/03/2023	5479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	359,22	
31/03/2023	5479	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		359,22
31/03/2023	5479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	359,22	
31/03/2023	5479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		359,22
31/03/2023	5480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - Correios.	81,38	
31/03/2023	5480	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		81,38
31/03/2023	5480	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	81,38	
31/03/2023	5480	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		81,38
31/03/2023	5480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	81,38	
31/03/2023	5480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		81,38
31/03/2023	5481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - VM TREINAMNETO.	114,10	
31/03/2023	5481	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		114,10
31/03/2023	5481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	114,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3560

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		114,10
31/03/2023	5481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	114,10	
31/03/2023	5481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		114,10
31/03/2023	5482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - VM TREINAMENTO.	114,15	
31/03/2023	5482	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		114,15
31/03/2023	5482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	114,15	
31/03/2023	5482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		114,15
31/03/2023	5482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	114,15	
31/03/2023	5482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		114,15
31/03/2023	5483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - APOM.	356,15	
31/03/2023	5483	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		356,15
31/03/2023	5483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	356,15	
31/03/2023	5483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		356,15
31/03/2023	5483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	356,15	
31/03/2023	5483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		356,15
31/03/2023	5484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRRF Folha de Pagamento - Competência 03/2023.	23.839,39	
31/03/2023	5484	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		23.839,39
31/03/2023	5484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	23.839,39	
31/03/2023	5484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		23.839,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3561

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5484	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	23.839,39	
31/03/2023	5484	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		23.839,39
31/03/2023	5485	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.948,58	
31/03/2023	5485	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		1.948,58
31/03/2023	5485	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	1.948,58	
31/03/2023	5485	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		1.948,58
31/03/2023	5485	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	1.948,58	
31/03/2023	5485	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		1.948,58
31/03/2023	5486	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Devolução de recursos recebidos através da Lei 13.019.	10.116,36	
31/03/2023	5486	4.9.9.6.1.99.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).		10.116,36
31/03/2023	5486	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).	10.116,36	
31/03/2023	5486	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).		10.116,36
31/03/2023	5486	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).	10.116,36	
31/03/2023	5486	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).		10.116,36
31/03/2023	5487	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	76,18	
31/03/2023	5487	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		76,18
31/03/2023	5487	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	76,18	
31/03/2023	5487	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		76,18
31/03/2023	5487	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	76,18	
31/03/2023	5487	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		76,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3562

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5488	1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.258,97	
		CEF - Conta Movimento			
31/03/2023	5488	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		1.258,97
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/03/2023	5488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.	1.258,97	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		
31/03/2023	5488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		1.258,97
		RECEITA REALIZADA	Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		
31/03/2023	5488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.	1.258,97	
		CONTROLE DA	Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/03/2023	5488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		1.258,97
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/03/2023	5489	1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 115 (INSS -		356,15
		BB - FPM	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		
31/03/2023	5489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 115 (INSS -	356,15	
		DISPONIBILIDADE POR	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/03/2023	5489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 115 (INSS -		356,15
		DISPONIBILIDADE POR	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/03/2023	5489	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 115 (ISS) ref. Pelo	356,15	
		ISS	recolhimento extraorçamentário do período. ISS - APOM.		
31/03/2023	5489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 115 (ISS) ref. Pelo		356,15
		DISPONIBILIDADE POR	recolhimento extraorçamentário do período. ISS - APOM.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/03/2023	5489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 115 (ISS) ref. Pelo	356,15	
		COMPROMETIDA POR	recolhimento extraorçamentário do período. ISS - APOM.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
31/03/2023	5490	1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 138		23.839,39
		BB - Pagamento da Folha	(PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via		
			debito_automatico.		
31/03/2023	5490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 138	23.839,39	
		DISPONIBILIDADE POR	(PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	debito_automatico.		
		- DISPONÍVEL			
31/03/2023	5490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 138		23.839,39
		DISPONIBILIDADE POR	(PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	debito_automatico.		
		UTILIZADA			
31/03/2023	5490	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 138 (IRRF SOBRE	23.839,39	
		IRRF SOBRE RENDIMENTOS	RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento		
		DE TRABALHO - PF	extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento		
			02/2023.		
31/03/2023	5490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 138 (IRRF SOBRE		23.839,39
		DISPONIBILIDADE POR	RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento		
		- DISPONÍVEL	02/2023.		
31/03/2023	5490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 138 (IRRF SOBRE	23.839,39	
		COMPROMETIDA POR	RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento		
		S	02/2023.		
31/03/2023	5491	1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141		114,15
		BB - FPM	(PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via		
			debito_automatico.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3563

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	114,15	
31/03/2023	5491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		114,15
31/03/2023	5491	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - VM TREINAMENTO.	114,15	
31/03/2023	5491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - VM TREINAMENTO.		114,15
31/03/2023	5491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - VM TREINAMENTO.	114,15	
31/03/2023	5492	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		413,19
31/03/2023	5492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	413,19	
31/03/2023	5492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		413,19
31/03/2023	5492	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TETRIS.	413,19	
31/03/2023	5492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TETRIS.		413,19
31/03/2023	5492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TETRIS.	413,19	
31/03/2023	5493	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		421,23
31/03/2023	5493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	421,23	
31/03/2023	5493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		421,23
31/03/2023	5493	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - EPAGRI.	421,23	
31/03/2023	5493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - EPAGRI.		421,23
31/03/2023	5493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - EPAGRI.	421,23	
31/03/2023	5494	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		210,61
31/03/2023	5494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	210,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3564

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		210,61
31/03/2023	5494	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - EPAGRI.	210,61	
31/03/2023	5494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - EPAGRI.		210,61
31/03/2023	5494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - EPAGRI.	210,61	
31/03/2023	5495	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 148 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.406,35
31/03/2023	5495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 148 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.406,35	
31/03/2023	5495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 148 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.406,35
31/03/2023	5495	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 148 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - WWM ENGENHARIA.	1.406,35	
31/03/2023	5495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 148 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - WWM ENGENHARIA.		1.406,35
31/03/2023	5495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 148 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - WWM ENGENHARIA.	1.406,35	
31/03/2023	5496	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 150 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		707,54
31/03/2023	5496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 150 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	707,54	
31/03/2023	5496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 150 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		707,54
31/03/2023	5496	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 150 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.	707,54	
31/03/2023	5496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 150 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.		707,54
31/03/2023	5496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 150 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.	707,54	
31/03/2023	5497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.600,05
31/03/2023	5497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.600,05	
31/03/2023	5497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.600,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3565

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5497	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AMBIENTAL.	1.600,05	
31/03/2023	5497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AMBIENTAL.		1.600,05
31/03/2023	5497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AMBIENTAL.	1.600,05	
31/03/2023	5498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		728,91
31/03/2023	5498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	728,91	
31/03/2023	5498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		728,91
31/03/2023	5498	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AMBIENTAL.	728,91	
31/03/2023	5498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AMBIENTAL.		728,91
31/03/2023	5498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AMBIENTAL.	728,91	
31/03/2023	5499	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		46,20
31/03/2023	5499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	46,20	
31/03/2023	5499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		46,20
31/03/2023	5499	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GOLDEN.	46,20	
31/03/2023	5499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GOLDEN.		46,20
31/03/2023	5499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GOLDEN.	46,20	
31/03/2023	5500	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 155 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		142,34
31/03/2023	5500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 155 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	142,34	
31/03/2023	5500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 155 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		142,34
31/03/2023	5500	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 155 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.	142,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3566

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 155 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.		142,34
31/03/2023	5500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 155 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.	142,34	
31/03/2023	5501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 157 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		829,29
31/03/2023	5501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 157 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	829,29	
31/03/2023	5501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 157 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		829,29
31/03/2023	5501	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 157 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	829,29	
31/03/2023	5501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 157 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.		829,29
31/03/2023	5501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 157 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	829,29	
31/03/2023	5502	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 160 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		67,54
31/03/2023	5502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 160 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	67,54	
31/03/2023	5502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 160 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		67,54
31/03/2023	5502	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 160 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - R. F. SERVIÇOS DE PINTURA.	67,54	
31/03/2023	5502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 160 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - R. F. SERVIÇOS DE PINTURA.		67,54
31/03/2023	5502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 160 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - R. F. SERVIÇOS DE PINTURA.	67,54	
31/03/2023	5503	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 161 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5,75
31/03/2023	5503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 161 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	5,75	
31/03/2023	5503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 161 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5,75
31/03/2023	5503	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 161 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - R. F. SERVIÇOS DE PINTURA.	5,75	
31/03/2023	5503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 161 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - R. F. SERVIÇOS DE PINTURA.		5,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3567

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5503	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 161 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - R. F. SERVIÇOS DE PINTURA.	5,75	
31/03/2023	5504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 162 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		114,10
31/03/2023	5504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 162 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	114,10	
31/03/2023	5504	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 162 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		114,10
31/03/2023	5504	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 162 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - VM TREINAMENTO.	114,10	
31/03/2023	5504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 162 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - VM TREINAMENTO.		114,10
31/03/2023	5504	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 162 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - VM TREINAMENTO.	114,10	
31/03/2023	5505	S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		53,60
31/03/2023	5505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	53,60	
31/03/2023	5505	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		53,60
31/03/2023	5505	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Orbenk.	53,60	
31/03/2023	5505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Orbenk.		53,60
31/03/2023	5505	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Orbenk.	53,60	
31/03/2023	5506	S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 165 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		160,80
31/03/2023	5506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 165 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	160,80	
31/03/2023	5506	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 165 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		160,80
31/03/2023	5506	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 165 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Orbenk.	160,80	
31/03/2023	5506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 165 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Orbenk.		160,80
31/03/2023	5506	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 165 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Orbenk.	160,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3568

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
31/03/2023	5507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 168 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		766,29
		BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello			
31/03/2023	5507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 168 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	766,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/03/2023	5507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 168 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		766,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2023	5507	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 168 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - CONSTRUÇÕES HERVAL.	766,29	
		ISS			
31/03/2023	5507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 168 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - CONSTRUÇÕES HERVAL.		766,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/03/2023	5507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 168 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - CONSTRUÇÕES HERVAL.	766,29	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
31/03/2023	5508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		407,35
		BB - FPM			
31/03/2023	5508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	407,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/03/2023	5508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		407,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2023	5508	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 169 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SOFEC SEGURANÇA.	407,35	
		ISS			
31/03/2023	5508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 169 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SOFEC SEGURANÇA.		407,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/03/2023	5508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 169 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SOFEC SEGURANÇA.	407,35	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
31/03/2023	5509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 187 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		356,15
		BB - FPM			
31/03/2023	5509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 187 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	356,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/03/2023	5509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 187 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		356,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2023	5509	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 187 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - APOM (DE 115 anulada por erro no credor).	356,15	
		ISS			
31/03/2023	5509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 187 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - APOM (DE 115 anulada por erro no credor).		356,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/03/2023	5509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 187 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - APOM (DE 115 anulada por erro no credor).	356,15	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3569

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 190 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		27.028,62
31/03/2023	5510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 190 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	27.028,62	
31/03/2023	5510	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 190 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		27.028,62
31/03/2023	5510	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001 UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 190 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores (Mensalidade) - Pagamento em 06/03/2023.	27.028,62	
31/03/2023	5510	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 190 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores (Mensalidade) - Pagamento em 06/03/2023.	27.028,62	
31/03/2023	5510	8.2.1.1.1.02.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 190 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores (Mensalidade) - Pagamento em 06/03/2023.		27.028,62
31/03/2023	5511	2.1.8.8.1.01.08.00.0000001 ISS	Anulação de despesa extraorçamentária nº 115 ([ISS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - APOM.		356,15
31/03/2023	5511	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 115 ([ISS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - APOM.	356,15	
31/03/2023	5511	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Anulação de despesa extraorçamentária nº 115 ([ISS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - APOM.		356,15
31/03/2023	5511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação de despesa extraorçamentária nº 115 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - APOM.	356,15	
31/03/2023	5511	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 115 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - APOM.		356,15
31/03/2023	5511	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 115 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - APOM.	356,15	
31/03/2023	5512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. entre contas - Transf realizada no dia 16/03.	100.000,00	
31/03/2023	5512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. entre contas - Transf realizada no dia 16/03.		100.000,00
31/03/2023	5513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 BB - FNDE/PNAE Merenda Escolar	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.197 8 para: Banco do Brasil S.A.: 9.995 3) ref. Transf. para encerramento da conta anterior.		5.597,28
31/03/2023	5513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.197 8 para: Banco do Brasil S.A.: 9.995 3) ref. Transf. para encerramento da conta anterior.	5.597,28	
31/03/2023	5514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 BB - FNDE/PNAE Merenda Escolar	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.197 8 para: Banco do Brasil S.A.: 9.995 3) ref. Transf. para encerramento da conta anterior.		207,24
31/03/2023	5514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.197 8 para: Banco do Brasil S.A.: 9.995 3) ref. Transf. para encerramento da conta anterior.	207,24	
31/03/2023	5515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 647.233 0 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Restituição para União referente ao contrato do convenio para pavimentação asfáltica urbana.	1.625,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3570

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5515	1.1.1.1.19.00.04.00.000004 Caixa Econômica Federal Pav. Asfáltica Urbana Cta. 647.233-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 647.233 0 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Restituição para União referente ao contrato do convenio para pavimentação asfáltica urbana.		1.625,29
31/03/2023	5516	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 47/2023 ref. a Compras	54.036,00	
31/03/2023	5516	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 47/2023 ref. a Compras		54.036,00
31/03/2023	5517	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 48/2023 ref. a Compras	844.480,00	
31/03/2023	5517	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 48/2023 ref. a Compras		844.480,00
31/03/2023	5518	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 49/2023 ref. a Compras	430.000,00	
31/03/2023	5518	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 49/2023 ref. a Compras		430.000,00
31/03/2023	5519	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 50/2023 ref. a Compras	63.500,00	
31/03/2023	5519	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 50/2023 ref. a Compras		63.500,00
31/03/2023	5520	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 51/2023 ref. a Compras	121.287,40	
31/03/2023	5520	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 51/2023 ref. a Compras		121.287,40
31/03/2023	5521	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 116/2022 ref. a Compras	15.505,13	
31/03/2023	5521	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 116/2022 ref. a Compras		15.505,13
31/03/2023	5522	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (R) - DEP - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	Depreciação de bens patrimoniais (BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS) na presente data/competência.		13,41
31/03/2023	5522	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS) na presente data/competência.	13,41	
31/03/2023	5523	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.		18.645,31
31/03/2023	5523	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.	18.645,31	
31/03/2023	5524	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.		2.321,31
31/03/2023	5524	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.	2.321,31	
31/03/2023	5525	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000012 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.		4.092,64
31/03/2023	5525	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.	4.092,64	
31/03/2023	5526	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000011 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.		1.584,44
31/03/2023	5526	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.	1.584,44	
31/03/2023	5527	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000013 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.		49,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3571

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5527	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.	49,13	
31/03/2023	5528	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010 (R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSOS (774)	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.		1.254,19
31/03/2023	5528	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.	1.254,19	
31/03/2023	5529	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (R) DEP - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.		185,49
31/03/2023	5529	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.	185,49	
31/03/2023	5530	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000003 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.		709,38
31/03/2023	5530	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.	709,38	
31/03/2023	5531	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.		2.650,01
31/03/2023	5531	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.	2.650,01	
31/03/2023	5532	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (R) DEP - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.		6,20
31/03/2023	5532	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.	6,20	
31/03/2023	5533	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (R) DEP - EDIFÍCIOS (ESPECIAL) (650)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.		12.355,93
31/03/2023	5533	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.	12.355,93	
31/03/2023	5534	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.		407,76
31/03/2023	5534	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.	407,76	
31/03/2023	5535	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (R) - DEP - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.		2.125,00
31/03/2023	5535	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.	2.125,00	
31/03/2023	5536	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.		1,81
31/03/2023	5536	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.	1,81	
31/03/2023	5537	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (R) DEP - VEÍCULOS DE	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.		19.673,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3572

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5537	TRAÇÃO MECANICA (783) 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.	19.673,54	
31/03/2023	5538	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000002 (R) DEP - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)	Depreciação de bens patrimoniais (IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)) na presente data/competência.		3.884,21
31/03/2023	5538	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)) na presente data/competência.	3.884,21	
31/03/2023	5539	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (R) - DEP - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN (798)	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (798)) na presente data/competência.		259,11
31/03/2023	5539	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (798)) na presente data/competência.	259,11	
31/03/2023	5540	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000012 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS. (788)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.		8.079,15
31/03/2023	5540	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.	8.079,15	
31/03/2023	5541	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000011 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.		2.793,92
31/03/2023	5541	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.	2.793,92	
31/03/2023	5542	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000013 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.		288,93
31/03/2023	5542	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.	288,93	
31/03/2023	5543	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010 (R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSOS (774)	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.		2.823,48
31/03/2023	5543	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.	2.823,48	
31/03/2023	5544	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (R) DEP - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.		6,13
31/03/2023	5544	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.	6,13	
31/03/2023	5545	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)) na presente data/competência.		152,99
31/03/2023	5545	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)) na presente data/competência.	152,99	
31/03/2023	5546	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000003 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.		1.726,49
31/03/2023	5546	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.	1.726,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3573

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5547	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.		6.589,34
31/03/2023	5547	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.	6.589,34	
31/03/2023	5548	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.		5.065,14
31/03/2023	5548	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.	5.065,14	
31/03/2023	5549	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (R) DEP - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.		65,15
31/03/2023	5549	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.	65,15	
31/03/2023	5550	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (R) DEP - EDIFICIOS (ESPECIAL) (650)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.		16.828,90
31/03/2023	5550	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.	16.828,90	
31/03/2023	5551	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000001 (R) DEP - EDIFICIOS (BENS DE USO COMUM) (786)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO COMUM) (786)) na presente data/competência.		2.345,02
31/03/2023	5551	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO COMUM) (786)) na presente data/competência.	2.345,02	
31/03/2023	5552	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000001 (R) DEP - EDIFICIOS (DOMINICAIS) (785)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (BENS DOMINICAIS) (785)) na presente data/competência.		797,17
31/03/2023	5552	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (BENS DOMINICAIS) (785)) na presente data/competência.	797,17	
31/03/2023	5553	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (R) DEP - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS (760)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.		746,67
31/03/2023	5553	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.	746,67	
31/03/2023	5554	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (R) - DEP - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.		1.107,37
31/03/2023	5554	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.	1.107,37	
31/03/2023	5555	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)) na presente data/competência.		12,99
31/03/2023	5555	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)) na presente data/competência.	12,99	
31/03/2023	5556	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.		148,94
31/03/2023	5556	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.	148,94	
31/03/2023	5557	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (R) DEP - APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LABO. E HOSPITALARES (758)	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT. LABO. E HOSPITALARES (758)) na presente data/competência.		0,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3574

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	5557	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT. LABO. E HOSPITALARES (758)) na presente data/competência.	0,27	
31/03/2023	5558	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Seguro contratado em junho e agosto/2022 Lançamento 08/12		792,17
31/03/2023	5558	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	Seguro contratado em junho e agosto/2022 Lançamento 08/12	792,17	
31/03/2023	5559	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Seguro contratado parcela 1/12		12.649,05
31/03/2023	5559	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	Seguro contratado parcela 1/12	12.649,05	
01/04/2023	5560	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		147.034,45
01/04/2023	5560	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	147.034,45	
01/04/2023	5561	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		90.067,55
01/04/2023	5561	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	90.067,55	
01/04/2023	5562	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	41.754,85	
01/04/2023	5562	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		41.754,85
01/04/2023	5563	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	7.394,41	
01/04/2023	5563	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		7.394,41
03/04/2023	5564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1198 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 585/2023 ECiga: f2be792d-ecc4-4211-899f-e9ebf897b638.	112,00	
03/04/2023	5564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1198 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 585/2023 ECiga: f2be792d-ecc4-4211-899f-e9ebf897b638.		112,00
03/04/2023	5564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1198 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 585/2023 ECiga: f2be792d-ecc4-4211-899f-e9ebf897b638.	112,00	
03/04/2023	5564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1198 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos		112,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3575

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 585/2023 ECiga: f2be792d-ecc4-4211-899f-e9ebf897b638.		
03/04/2023	5565	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1199 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para PATROLA CATERPILLA PLACA MLZ6029 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 444/2023 Autorização de fornecimento: 059195/2023 ECiga: e8c6f405-e25c-4a7f-ba6d-a70e3abac0e3 12075748000132#000000000572022.	53.040,00	
03/04/2023	5565	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1199 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para PATROLA CATERPILLA PLACA MLZ6029 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 444/2023 Autorização de fornecimento: 059195/2023 ECiga: e8c6f405-e25c-4a7f-ba6d-a70e3abac0e3 12075748000132#000000000572022.		53.040,00
03/04/2023	5565	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1199 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para PATROLA CATERPILLA PLACA MLZ6029 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 444/2023 Autorização de fornecimento: 059195/2023 ECiga: e8c6f405-e25c-4a7f-ba6d-a70e3abac0e3 12075748000132#000000000572022.	53.040,00	
03/04/2023	5565	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1199 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para PATROLA CATERPILLA PLACA MLZ6029 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 444/2023 Autorização de fornecimento: 059195/2023 ECiga: e8c6f405-e25c-4a7f-ba6d-a70e3abac0e3 12075748000132#000000000572022.		53.040,00
03/04/2023	5566	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1200 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para o veículo placa NMX5D22 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 445/2023 Autorização de fornecimento: 59201/2023 ECiga: 8a27ad6e-c155-49df-8f1a-8dc8f9f6b1b1 12075748000132#000000000572022.	9.960,00	
03/04/2023	5566	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1200 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para o veículo placa NMX5D22 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 445/2023 Autorização de fornecimento: 59201/2023		9.960,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3576

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 8a27ad6e-c155-49df-8f1a-8dc8f9f6b1b1 12075748000132#000000000572022.		
03/04/2023	5566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1200 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para o veículo placa NMX5D22 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 445/2023 Autorização de fornecimento: 59201/2023 ECiga: 8a27ad6e-c155-49df-8f1a-8dc8f9f6b1b1 12075748000132#000000000572022.	9.960,00	
03/04/2023	5566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1200 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para o veículo placa NMX5D22 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 445/2023 Autorização de fornecimento: 59201/2023 ECiga: 8a27ad6e-c155-49df-8f1a-8dc8f9f6b1b1 12075748000132#000000000572022.		9.960,00
03/04/2023	5567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1201 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 443/2023 Autorização de fornecimento:59208/2023 ECiga: 9a8dd61b-e8f8-4d07-b380-6863ab5e8b00 12075748000132#0000000001082022.	178,48	
03/04/2023	5567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1201 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 443/2023 Autorização de fornecimento:59208/2023 ECiga: 9a8dd61b-e8f8-4d07-b380-6863ab5e8b00 12075748000132#0000000001082022.		178,48
03/04/2023	5567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1201 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 443/2023 Autorização de fornecimento:59208/2023 ECiga: 9a8dd61b-e8f8-4d07-b380-6863ab5e8b00 12075748000132#0000000001082022.	178,48	
03/04/2023	5567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1201 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 443/2023 Autorização de fornecimento:59208/2023 ECiga: 9a8dd61b-e8f8-4d07-b380-6863ab5e8b00 12075748000132#0000000001082022.		178,48
03/04/2023	5568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1202 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para servir as refeições da alimentação escolar na Escola Municipal São Francisco - unidade I.	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3577

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 421/2023 ECiga: 0fee08d1-72a1-41b6-85a5-78989790237c.		
03/04/2023	5568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1202 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para servir as refeições da alimentação escolar na Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra 421/2023 ECiga: 0fee08d1-72a1-41b6-85a5-78989790237c.		400,00
03/04/2023	5568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1202 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para servir as refeições da alimentação escolar na Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra 421/2023 ECiga: 0fee08d1-72a1-41b6-85a5-78989790237c.	400,00	
03/04/2023	5568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1202 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para servir as refeições da alimentação escolar na Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra 421/2023 ECiga: 0fee08d1-72a1-41b6-85a5-78989790237c.		400,00
03/04/2023	5569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1203 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cobertores para uso das crianças no espaço da primeira infância. Solicitação de compra 423/2023 ECiga: 248fe0d5-6f2e-4394-b00f-1e6de36f0b49.	3.555,00	
03/04/2023	5569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1203 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cobertores para uso das crianças no espaço da primeira infância. Solicitação de compra 423/2023 ECiga: 248fe0d5-6f2e-4394-b00f-1e6de36f0b49.		3.555,00
03/04/2023	5569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1203 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cobertores para uso das crianças no espaço da primeira infância. Solicitação de compra 423/2023 ECiga: 248fe0d5-6f2e-4394-b00f-1e6de36f0b49.	3.555,00	
03/04/2023	5569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1203 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cobertores para uso das crianças no espaço da primeira infância. Solicitação de compra 423/2023 ECiga: 248fe0d5-6f2e-4394-b00f-1e6de36f0b49.		3.555,00
03/04/2023	5570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1204 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para urbanização do espaço escolar da unidade 2 da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 643/2023 ECiga: 4239e531-27fe-4f23-bea2-67a063391a0c.	228,00	
03/04/2023	5570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1204 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para urbanização do		228,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3578

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			espaço escolar da unidade 2 da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 643/2023 ECIga: 4239e531-27fe-4f23-bea2-67a063391a0c.		
03/04/2023	5570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1204 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para urbanização do espaço escolar da unidade 2 da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 643/2023 ECIga: 4239e531-27fe-4f23-bea2-67a063391a0c.	228,00	
03/04/2023	5570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1204 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para urbanização do espaço escolar da unidade 2 da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 643/2023 ECIga: 4239e531-27fe-4f23-bea2-67a063391a0c.		228,00
03/04/2023	5571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1205 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mantas para utilização das crianças da Escola Municipal São Francisco unidade A. Solicitação de compra 424/2023 ECIga: 9ff51fec-c3cf-41c6-9df2-e390d955d42d.	1.185,00	
03/04/2023	5571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1205 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mantas para utilização das crianças da Escola Municipal São Francisco unidade A. Solicitação de compra 424/2023 ECIga: 9ff51fec-c3cf-41c6-9df2-e390d955d42d.		1.185,00
03/04/2023	5571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1205 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mantas para utilização das crianças da Escola Municipal São Francisco unidade A. Solicitação de compra 424/2023 ECIga: 9ff51fec-c3cf-41c6-9df2-e390d955d42d.	1.185,00	
03/04/2023	5571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1205 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mantas para utilização das crianças da Escola Municipal São Francisco unidade A. Solicitação de compra 424/2023 ECIga: 9ff51fec-c3cf-41c6-9df2-e390d955d42d.		1.185,00
03/04/2023	5572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Valor trabalhado na escola..		2.379,08
03/04/2023	5572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Valor trabalhado na escola..	2.379,08	
03/04/2023	5572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Valor trabalhado na escola..		2.379,08
03/04/2023	5572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Valor trabalhado na escola..	2.379,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3579

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	5573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. INSS.	746,89	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/04/2023	5573	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. INSS.		746,89
		INSS			
03/04/2023	5573	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. INSS.	746,89	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/04/2023	5573	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. INSS.		746,89
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
03/04/2023	5573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. INSS.	746,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/04/2023	5573	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. INSS.		746,89
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
03/04/2023	5573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. ISS.	166,35	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/04/2023	5573	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. ISS.		166,35
		ISS			
03/04/2023	5573	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. ISS.	166,35	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
03/04/2023	5573	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. ISS.		166,35
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
03/04/2023	5573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. ISS.	166,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/04/2023	5573	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. ISS.		166,35
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
03/04/2023	5573	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.	22.633,20	
		Outras ruas			
03/04/2023	5573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.		22.633,20
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/04/2023	5573	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.	22.633,20	
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			
03/04/2023	5573	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022.		22.633,20
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3580

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.		
03/04/2023	5573	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.	22.633,20	
03/04/2023	5573	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.		22.633,20
03/04/2023	5573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.	22.633,20	
03/04/2023	5573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.		22.633,20
03/04/2023	5574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		13.548,15
03/04/2023	5574	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393	13.548,15	
03/04/2023	5574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO	13.548,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3581

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		
03/04/2023	5574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		13.548,15
03/04/2023	5574	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393	13.548,15	
03/04/2023	5574	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		13.548,15
03/04/2023	5574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393	13.548,15	
03/04/2023	5574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		13.548,15
03/04/2023	5575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 351/2023 Autorização de fornecimento: 38514/2023 ECiga: 439aac1f-8db0-4090-9abf-a16c67e50cce.		357,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3582

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	5575	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 351/2023 Autorização de fornecimento: 38514/2023 ECiga: 439aac1f-8db0-4090-9abf-a16c67e50cce.	357,45	
03/04/2023	5575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 351/2023 Autorização de fornecimento: 38514/2023 ECiga: 439aac1f-8db0-4090-9abf-a16c67e50cce.	357,45	
03/04/2023	5575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 351/2023 Autorização de fornecimento: 38514/2023 ECiga: 439aac1f-8db0-4090-9abf-a16c67e50cce.		357,45
03/04/2023	5575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 351/2023 Autorização de fornecimento: 38514/2023 ECiga: 439aac1f-8db0-4090-9abf-a16c67e50cce.	357,45	
03/04/2023	5575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 351/2023 Autorização de fornecimento: 38514/2023 ECiga: 439aac1f-8db0-4090-9abf-a16c67e50cce.		357,45
03/04/2023	5576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 340/2023 Autorização de fornecimento: 38334/2023 ECiga: 70ee6ece-58f6-4a27-8fde-e9bdbe285fa5.		1.429,80
03/04/2023	5576	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 340/2023 Autorização de fornecimento: 38334/2023 ECiga: 70ee6ece-58f6-4a27-8fde-e9bdbe285fa5.	1.429,80	
03/04/2023	5576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022.	1.429,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3583

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 340/2023 Autorização de fornecimento: 38334/2023 ECiga: 70ee6ece-58f6-4a27-8fde-e9bdbe285fa5.		
03/04/2023	5576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 340/2023 Autorização de fornecimento: 38334/2023 ECiga: 70ee6ece-58f6-4a27-8fde-e9bdbe285fa5.		1.429,80
03/04/2023	5576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 340/2023 Autorização de fornecimento: 38334/2023 ECiga: 70ee6ece-58f6-4a27-8fde-e9bdbe285fa5.	1.429,80	
03/04/2023	5576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 340/2023 Autorização de fornecimento: 38334/2023 ECiga: 70ee6ece-58f6-4a27-8fde-e9bdbe285fa5.		1.429,80
03/04/2023	5577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903050000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bandeira para o município de Luzerna para ser utilizada em eventos que constam no calendário oficial do município. Solicitação de compra 402/2023 ECiga: 702fe552-1414-4c8e-a953-55fb48aea731.		750,00
03/04/2023	5577	3.3.1.1.1.50.00.00.00.000000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903050000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bandeira para o município de Luzerna para ser utilizada em eventos que constam no calendário oficial do município. Solicitação de compra 402/2023 ECiga: 702fe552-1414-4c8e-a953-55fb48aea731.	750,00	
03/04/2023	5577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903050000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bandeira para o município de Luzerna para ser utilizada em eventos que constam no calendário oficial do município. Solicitação de compra 402/2023 ECiga: 702fe552-1414-4c8e-a953-55fb48aea731.	750,00	
03/04/2023	5577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903050000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bandeira para o município de Luzerna para ser utilizada em eventos que constam no calendário oficial do município. Solicitação de compra 402/2023 ECiga: 702fe552-1414-4c8e-a953-55fb48aea731.		750,00
03/04/2023	5577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903050000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bandeira para o município de	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3584

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	Luzerna para ser utilizada em eventos que constam no calendário oficial do município. Solicitação de compra 402/2023 ECiga: 702fe552-1414-4c8e-a953-55fb48aea731.		
03/04/2023	5577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903050000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bandeira para o município de Luzerna para ser utilizada em eventos que constam no calendário oficial do município. Solicitação de compra 402/2023 ECiga: 702fe552-1414-4c8e-a953-55fb48aea731.		750,00
03/04/2023	5578	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905235000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a aquisição de projetores para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 24/2022. Pregão 21A/2022. Solicitação de fornecimento 167/2023 Autorização de fornecimento:42321/2023 ECiga: 217ebcdb-e879-435f-b6d1-9803eeac809b.	15.900,00	
03/04/2023	5578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905235000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a aquisição de projetores para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 24/2022. Pregão 21A/2022. Solicitação de fornecimento 167/2023 Autorização de fornecimento:42321/2023 ECiga: 217ebcdb-e879-435f-b6d1-9803eeac809b.		15.900,00
03/04/2023	5578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905235000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a aquisição de projetores para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 24/2022. Pregão 21A/2022. Solicitação de fornecimento 167/2023 Autorização de fornecimento:42321/2023 ECiga: 217ebcdb-e879-435f-b6d1-9803eeac809b.	15.900,00	
03/04/2023	5578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905235000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a aquisição de projetores para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 24/2022. Pregão 21A/2022. Solicitação de fornecimento 167/2023 Autorização de fornecimento:42321/2023 ECiga: 217ebcdb-e879-435f-b6d1-9803eeac809b.		15.900,00
03/04/2023	5578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905235000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a aquisição de projetores para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 24/2022. Pregão 21A/2022. Solicitação de fornecimento 167/2023 Autorização de fornecimento:42321/2023 ECiga: 217ebcdb-e879-435f-b6d1-9803eeac809b.	15.900,00	
03/04/2023	5578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905235000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a aquisição de projetores para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 24/2022. Pregão 21A/2022. Solicitação de fornecimento 167/2023 Autorização de fornecimento:42321/2023 ECiga: 217ebcdb-e879-435f-b6d1-9803eeac809b.		15.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3585

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	5579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a aquisição de projetor para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 24/2022. Pregão 21A/2022. Solicitação de fornecimento 167/2023 Autorização de fornecimento:42321/2023 ECiga: 86387586-6c17-4ccf-8bfe-43886c5fed2f.		5.300,00
03/04/2023	5579	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a aquisição de projetor para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 24/2022. Pregão 21A/2022. Solicitação de fornecimento 167/2023 Autorização de fornecimento:42321/2023 ECiga: 86387586-6c17-4ccf-8bfe-43886c5fed2f.	5.300,00	
03/04/2023	5579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a aquisição de projetor para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 24/2022. Pregão 21A/2022. Solicitação de fornecimento 167/2023 Autorização de fornecimento:42321/2023 ECiga: 86387586-6c17-4ccf-8bfe-43886c5fed2f.	5.300,00	
03/04/2023	5579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a aquisição de projetor para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 24/2022. Pregão 21A/2022. Solicitação de fornecimento 167/2023 Autorização de fornecimento:42321/2023 ECiga: 86387586-6c17-4ccf-8bfe-43886c5fed2f.		5.300,00
03/04/2023	5579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a aquisição de projetor para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 24/2022. Pregão 21A/2022. Solicitação de fornecimento 167/2023 Autorização de fornecimento:42321/2023 ECiga: 86387586-6c17-4ccf-8bfe-43886c5fed2f.	5.300,00	
03/04/2023	5579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a aquisição de projetor para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 24/2022. Pregão 21A/2022. Solicitação de fornecimento 167/2023 Autorização de fornecimento:42321/2023 ECiga: 86387586-6c17-4ccf-8bfe-43886c5fed2f.		5.300,00
03/04/2023	5580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903201000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de livros de inglês destinados a manutenção das atividades da Educação Infantil/Pré Escola, da Escola Municipal São Francisco para o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 109/2022. Autorização de fornecimento 492/2023 ECiga: 30c4398d-9c9a-4e0c-b231-7ade3ee43696.		6.677,00
03/04/2023	5580	3.3.1.2.1.03.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903201000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de livros de inglês destinados a manutenção das atividades da Educação Infantil/Pré Escola, da Escola Municipal	6.677,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3586

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			São Francisco para o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 109/2022. Autorização de fornecimento 492/2023 ECiga: 30c4398d-9c9a-4e0c-b231-7ade3ee43696.		
03/04/2023	5580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903201000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de livros de inglês destinados a manutenção das atividades da Educação Infantil/Pré Escola, da Escola Municipal São Francisco para o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 109/2022. Autorização de fornecimento 492/2023 ECiga: 30c4398d-9c9a-4e0c-b231-7ade3ee43696.	6.677,00	
03/04/2023	5580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903201000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de livros de inglês destinados a manutenção das atividades da Educação Infantil/Pré Escola, da Escola Municipal São Francisco para o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 109/2022. Autorização de fornecimento 492/2023 ECiga: 30c4398d-9c9a-4e0c-b231-7ade3ee43696.		6.677,00
03/04/2023	5580	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903201000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de livros de inglês destinados a manutenção das atividades da Educação Infantil/Pré Escola, da Escola Municipal São Francisco para o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 109/2022. Autorização de fornecimento 492/2023 ECiga: 30c4398d-9c9a-4e0c-b231-7ade3ee43696.	6.677,00	
03/04/2023	5580	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903201000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de livros de inglês destinados a manutenção das atividades da Educação Infantil/Pré Escola, da Escola Municipal São Francisco para o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 109/2022. Autorização de fornecimento 492/2023 ECiga: 30c4398d-9c9a-4e0c-b231-7ade3ee43696.		6.677,00
03/04/2023	5580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903201000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de livros de inglês destinados a manutenção das atividades da Educação Infantil/Pré Escola, da Escola Municipal São Francisco para o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 109/2022. Autorização de fornecimento 492/2023 ECiga: 30c4398d-9c9a-4e0c-b231-7ade3ee43696.	6.677,00	
03/04/2023	5580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903201000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de livros de inglês destinados a manutenção das atividades da Educação Infantil/Pré Escola, da Escola Municipal São Francisco para o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 109/2022. Autorização de fornecimento 492/2023 ECiga: 30c4398d-9c9a-4e0c-b231-7ade3ee43696.		6.677,00
03/04/2023	5581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 245/2023 Autorização de fornecimento: 29135/2023 ECiga: ec7a1672-b81d-49a8-8769-507e66fd7bd2.		646,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3587

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	5581	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 245/2023 Autorização de fornecimento: 29135/2023 ECiga: ec7a1672-b81d-49a8-8769-507e66fd7bd2.	646,71	
03/04/2023	5581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 245/2023 Autorização de fornecimento: 29135/2023 ECiga: ec7a1672-b81d-49a8-8769-507e66fd7bd2.	646,71	
03/04/2023	5581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 245/2023 Autorização de fornecimento: 29135/2023 ECiga: ec7a1672-b81d-49a8-8769-507e66fd7bd2.		646,71
03/04/2023	5581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 245/2023 Autorização de fornecimento: 29135/2023 ECiga: ec7a1672-b81d-49a8-8769-507e66fd7bd2.	646,71	
03/04/2023	5581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 245/2023 Autorização de fornecimento: 29135/2023 ECiga: ec7a1672-b81d-49a8-8769-507e66fd7bd2.		646,71
03/04/2023	5582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 241/2023 Autorização de fornecimento: 29393/2023 ECiga: 5bff1089-bd1d-4914-ab77-f52d378c965a.		359,86
03/04/2023	5582	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 241/2023 Autorização de fornecimento: 29393/2023 ECiga: 5bff1089-bd1d-4914-ab77-f52d378c965a.	359,86	
03/04/2023	5582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº	359,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3588

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 241/2023 Autorização de fornecimento: 29393/2023 ECiga: 5bff1089-bd1d-4914-ab77-f52d378c965a.		
03/04/2023	5582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 241/2023 Autorização de fornecimento: 29393/2023 ECiga: 5bff1089-bd1d-4914-ab77-f52d378c965a.		359,86
03/04/2023	5582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 241/2023 Autorização de fornecimento: 29393/2023 ECiga: 5bff1089-bd1d-4914-ab77-f52d378c965a.	359,86	
03/04/2023	5582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 241/2023 Autorização de fornecimento: 29393/2023 ECiga: 5bff1089-bd1d-4914-ab77-f52d378c965a.		359,86
03/04/2023	5583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 243/2023 Autorização de fornecimento: 29164/2023 ECiga: 03952554-512d-43d4-9962-86c0ea90d155.		484,52
03/04/2023	5583	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 243/2023 Autorização de fornecimento: 29164/2023 ECiga: 03952554-512d-43d4-9962-86c0ea90d155.	484,52	
03/04/2023	5583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 243/2023 Autorização de fornecimento: 29164/2023 ECiga: 03952554-512d-43d4-9962-86c0ea90d155.		484,52
03/04/2023	5583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 243/2023 Autorização de fornecimento: 29164/2023 ECiga: 03952554-512d-43d4-9962-86c0ea90d155.		484,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3589

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	5583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 243/2023 Autorização de fornecimento: 29164/2023 ECiga: 03952554-512d-43d4-9962-86c0ea90d155.	484,52	
03/04/2023	5583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 243/2023 Autorização de fornecimento: 29164/2023 ECiga: 03952554-512d-43d4-9962-86c0ea90d155.		484,52
03/04/2023	5584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.		1.260,00
03/04/2023	5584	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.	1.260,00	
03/04/2023	5584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.	1.260,00	
03/04/2023	5584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.		1.260,00
03/04/2023	5584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.	1.260,00	
03/04/2023	5584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.		1.260,00
03/04/2023	5585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 345/2023		335,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3590

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento: 38631/2023 ECiga: 888614b5-69f6-44ca-a100-c0f12ae4a148.		
03/04/2023	5585	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 345/2023 Autorização de fornecimento: 38631/2023 ECiga: 888614b5-69f6-44ca-a100-c0f12ae4a148.	335,88	
03/04/2023	5585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 345/2023 Autorização de fornecimento: 38631/2023 ECiga: 888614b5-69f6-44ca-a100-c0f12ae4a148.	335,88	
03/04/2023	5585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 345/2023 Autorização de fornecimento: 38631/2023 ECiga: 888614b5-69f6-44ca-a100-c0f12ae4a148.		335,88
03/04/2023	5585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 345/2023 Autorização de fornecimento: 38631/2023 ECiga: 888614b5-69f6-44ca-a100-c0f12ae4a148.	335,88	
03/04/2023	5585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 345/2023 Autorização de fornecimento: 38631/2023 ECiga: 888614b5-69f6-44ca-a100-c0f12ae4a148.		335,88
03/04/2023	5586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias juvenil (até 18 anos) masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 412/2023 ECiga: a7b1584f-6ba3-4717-962b-b4d309c3b664.		600,00
03/04/2023	5586	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias juvenil (até 18 anos) masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 412/2023 ECiga: a7b1584f-6ba3-4717-962b-b4d309c3b664.	600,00	
03/04/2023	5586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias juvenil (até 18 anos) masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 412/2023		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3591

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: a7b1584f-6ba3-4717-962b-b4d309c3b664.		
03/04/2023	5586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias juvenil (até 18 anos) masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 412/2023 ECiga: a7b1584f-6ba3-4717-962b-b4d309c3b664.		600,00
03/04/2023	5586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias juvenil (até 18 anos) masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 412/2023 ECiga: a7b1584f-6ba3-4717-962b-b4d309c3b664.	600,00	
03/04/2023	5586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias juvenil (até 18 anos) masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 412/2023 ECiga: a7b1584f-6ba3-4717-962b-b4d309c3b664.		600,00
03/04/2023	5587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, nas categorias masculino e feminino, masculino com jogos em Campos Novos no dia 02/04 e feminino com jogos em Caçador no dia 01/04. Solicitação de compra 413/2023 ECiga: 94b17e90-5c68-40fd-9f84-6fcd594ad164.		300,00
03/04/2023	5587	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, nas categorias masculino e feminino, masculino com jogos em Campos Novos no dia 02/04 e feminino com jogos em Caçador no dia 01/04. Solicitação de compra 413/2023 ECiga: 94b17e90-5c68-40fd-9f84-6fcd594ad164.	300,00	
03/04/2023	5587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, nas categorias masculino e feminino, masculino com jogos em Campos Novos no dia 02/04 e feminino com jogos em Caçador no dia 01/04. Solicitação de compra 413/2023 ECiga: 94b17e90-5c68-40fd-9f84-6fcd594ad164.	300,00	
03/04/2023	5587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, nas categorias masculino e feminino, masculino com jogos em Campos Novos no dia 02/04 e feminino com jogos em Caçador no dia 01/04. Solicitação de compra 413/2023 ECiga: 94b17e90-5c68-40fd-9f84-6fcd594ad164.		300,00
03/04/2023	5587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, nas categorias masculino e feminino, masculino com jogos em Campos Novos no dia 02/04 e feminino com jogos em Caçador no dia 01/04. Solicitação de compra 413/2023 ECiga: 94b17e90-5c68-40fd-9f84-6fcd594ad164.	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3592

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	5587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, nas categorias masculino e feminino, masculino com jogos em Campos Novos no dia 02/04 e feminino com jogos em Caçador no dia 01/04. Solicitação de compra 413/2023 ECiga: 94b17e90-5c68-40fd-9f84-6fcd594ad164.		300,00
03/04/2023	5588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de acessórios para adequação dos plugs dos climatizadores de ar da Escola São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 406/2023 ECiga: 5622d481-7033-481b-9244-3a013e2467cf.		256,00
03/04/2023	5588	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de acessórios para adequação dos plugs dos climatizadores de ar da Escola São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 406/2023 ECiga: 5622d481-7033-481b-9244-3a013e2467cf.	256,00	
03/04/2023	5588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de acessórios para adequação dos plugs dos climatizadores de ar da Escola São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 406/2023 ECiga: 5622d481-7033-481b-9244-3a013e2467cf.	256,00	
03/04/2023	5588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de acessórios para adequação dos plugs dos climatizadores de ar da Escola São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 406/2023 ECiga: 5622d481-7033-481b-9244-3a013e2467cf.		256,00
03/04/2023	5588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de acessórios para adequação dos plugs dos climatizadores de ar da Escola São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 406/2023 ECiga: 5622d481-7033-481b-9244-3a013e2467cf.	256,00	
03/04/2023	5588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de acessórios para adequação dos plugs dos climatizadores de ar da Escola São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 406/2023 ECiga: 5622d481-7033-481b-9244-3a013e2467cf.		256,00
03/04/2023	5589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		4.325,58
03/04/2023	5589	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo.	4.325,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3593

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
03/04/2023	5589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo.	4.325,58	
			Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
03/04/2023	5589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo.		4.325,58
			Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
03/04/2023	5589	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo.	4.325,58	
			Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
03/04/2023	5589	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo.		4.325,58
			Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
03/04/2023	5589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo.	4.325,58	
			Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
03/04/2023	5589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo.		4.325,58
			Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
03/04/2023	5590	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 165/2023 Autorização de fornecimento:42539/2023 ECiga: 696e9dfd-8f01-47d9-8b0b-ea9baf9864ff.	5.768,00	
03/04/2023	5590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da		5.768,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3594

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 165/2023 Autorização de fornecimento:42539/2023 ECiga: 696e9dfd-8f01-47d9-8b0b-ea9baf9864ff.		
03/04/2023	5590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 165/2023 Autorização de fornecimento:42539/2023 ECiga: 696e9dfd-8f01-47d9-8b0b-ea9baf9864ff.	5.768,00	
03/04/2023	5590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 165/2023 Autorização de fornecimento:42539/2023 ECiga: 696e9dfd-8f01-47d9-8b0b-ea9baf9864ff.		5.768,00
03/04/2023	5590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 165/2023 Autorização de fornecimento:42539/2023 ECiga: 696e9dfd-8f01-47d9-8b0b-ea9baf9864ff.	5.768,00	
03/04/2023	5590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 165/2023 Autorização de fornecimento:42539/2023 ECiga: 696e9dfd-8f01-47d9-8b0b-ea9baf9864ff.		5.768,00
03/04/2023	5591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pastas para utilização no setor de desenvolvimento humano e setor de empenhos do município de Luzerna. Solicitação de compra 233/2023 ECiga: 9dd5b62e-8210-499f-b1d0-fcd8f22b6dd.		380,00
03/04/2023	5591	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pastas para utilização no setor de desenvolvimento humano e setor de empenhos do município de Luzerna. Solicitação de compra 233/2023 ECiga: 9dd5b62e-8210-499f-b1d0-fcd8f22b6dd.	380,00	
03/04/2023	5591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pastas para utilização no setor de desenvolvimento humano e setor de empenhos do município de Luzerna. Solicitação de compra 233/2023 ECiga: 9dd5b62e-8210-499f-b1d0-fcd8f22b6dd.	380,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3595

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	5591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pastas para utilização no setor de desenvolvimento humano e setor de empenhos do município de Luzerna. Solicitação de compra 233/2023 ECiga: 9dd5b62e-8210-499f-b1d0-fcfd8f22b6dd.		380,00
03/04/2023	5591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pastas para utilização no setor de desenvolvimento humano e setor de empenhos do município de Luzerna. Solicitação de compra 233/2023 ECiga: 9dd5b62e-8210-499f-b1d0-fcfd8f22b6dd.	380,00	
03/04/2023	5591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pastas para utilização no setor de desenvolvimento humano e setor de empenhos do município de Luzerna. Solicitação de compra 233/2023 ECiga: 9dd5b62e-8210-499f-b1d0-fcfd8f22b6dd.		380,00
03/04/2023	5592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919070000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFERITO Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 42/2023 ECiga: 57acea80-1201-4b8d-9449-343725c9c058.		147,40
03/04/2023	5592	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919070000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFERITO Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 42/2023 ECiga: 57acea80-1201-4b8d-9449-343725c9c058.	147,40	
03/04/2023	5592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919070000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFERITO Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 42/2023 ECiga: 57acea80-1201-4b8d-9449-343725c9c058.	147,40	
03/04/2023	5592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919070000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFERITO Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 42/2023 ECiga: 57acea80-1201-4b8d-9449-343725c9c058.		147,40
03/04/2023	5592	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919070000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFERITO Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 42/2023	147,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3596

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 57acea80-1201-4b8d-9449-343725c9c058.		
03/04/2023	5592	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919070000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFERITO Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 42/2023 ECiga: 57acea80-1201-4b8d-9449-343725c9c058.		147,40
03/04/2023	5592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919070000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFERITO Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 42/2023 ECiga: 57acea80-1201-4b8d-9449-343725c9c058.	147,40	
03/04/2023	5592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919070000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFERITO Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 42/2023 ECiga: 57acea80-1201-4b8d-9449-343725c9c058.		147,40
03/04/2023	5593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		52,53
03/04/2023	5593	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	52,53	
03/04/2023	5593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	52,53	
03/04/2023	5593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		52,53
03/04/2023	5593	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha	52,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3597

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		
03/04/2023	5593	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		52,53
03/04/2023	5593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	52,53	
03/04/2023	5593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		52,53
03/04/2023	5594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. ECiga: 7e2f566e-2ac5-45b1-9e3c-75bc3db7adc0.		53,36
03/04/2023	5594	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. ECiga: 7e2f566e-2ac5-45b1-9e3c-75bc3db7adc0.	53,36	
03/04/2023	5594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. ECiga: 7e2f566e-2ac5-45b1-9e3c-75bc3db7adc0.	53,36	
03/04/2023	5594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022.		53,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3598

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECIga: 7e2f566e-2ac5-45b1-9e3c-75bc3db7adc0.		
03/04/2023	5594	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. ECIga: 7e2f566e-2ac5-45b1-9e3c-75bc3db7adc0.	53,36	
03/04/2023	5594	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. ECIga: 7e2f566e-2ac5-45b1-9e3c-75bc3db7adc0.		53,36
03/04/2023	5594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. ECIga: 7e2f566e-2ac5-45b1-9e3c-75bc3db7adc0.	53,36	
03/04/2023	5594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 787 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. ECIga: 7e2f566e-2ac5-45b1-9e3c-75bc3db7adc0.		53,36
03/04/2023	5595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.		55,10
03/04/2023	5595	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.	55,10	
03/04/2023	5595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.	55,10	
03/04/2023	5595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município		55,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3599

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.		
03/04/2023	5595	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.	55,10	
03/04/2023	5595	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.		55,10
03/04/2023	5595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.	55,10	
03/04/2023	5595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.		55,10
03/04/2023	5596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		991,83
03/04/2023	5596	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	991,83	
03/04/2023	5596	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		991,83
03/04/2023	5596	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	991,83	
03/04/2023	5596	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		991,83
03/04/2023	5596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	991,83	
03/04/2023	5596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.959,19	
03/04/2023	5596	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.959,19
03/04/2023	5596	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.959,19	
03/04/2023	5596	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.959,19
03/04/2023	5596	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.959,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3600

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	5596	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.959,19
03/04/2023	5597	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.076,01	
03/04/2023	5597	BB - FUNDEB 4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.076,01
03/04/2023	5597	FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.076,01	
03/04/2023	5597	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.076,01
03/04/2023	5597	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.076,01	
03/04/2023	5597	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.076,01
03/04/2023	5597	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.076,01
03/04/2023	5598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	28,69	
03/04/2023	5598	BB - SNA Simples Nacional 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25,75
03/04/2023	5598	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25,75	
03/04/2023	5598	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25,75
03/04/2023	5598	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25,75	
03/04/2023	5598	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25,75
03/04/2023	5598	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25,75
03/04/2023	5598	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,94
03/04/2023	5598	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,94	
03/04/2023	5598	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,94
03/04/2023	5598	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3601

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	5598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,94
03/04/2023	5599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		698,89
03/04/2023	5599	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	698,89	
03/04/2023	5599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		698,89
03/04/2023	5599	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	698,89	
03/04/2023	5599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		698,89
03/04/2023	5599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	698,89	
03/04/2023	5599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.494,48	
03/04/2023	5599	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.494,48
03/04/2023	5599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.494,48	
03/04/2023	5599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.494,48
03/04/2023	5599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.494,48	
03/04/2023	5599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.494,48
03/04/2023	5600	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	593,05	
03/04/2023	5600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		593,05
03/04/2023	5600	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	593,05	
03/04/2023	5600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		593,05
03/04/2023	5600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	593,05	
03/04/2023	5600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.267,93	
03/04/2023	5600	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		11.860,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3602

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	5600	GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	11.860,98	
03/04/2023	5600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		11.860,98
03/04/2023	5600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	11.860,98	
03/04/2023	5600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		11.860,98
03/04/2023	5601	- DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	474,89	
03/04/2023	5601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		474,89
03/04/2023	5601	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	474,89	
03/04/2023	5601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		474,89
03/04/2023	5601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	474,89	
03/04/2023	5601	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	20.878,64	
03/04/2023	5601	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004 D.A. Curto Prazo - ISS - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		2,14
03/04/2023	5601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	2,14	
03/04/2023	5601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		2,14
03/04/2023	5601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	2,14	
03/04/2023	5601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		2,14
03/04/2023	5601	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	2,14	
03/04/2023	5601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		2,14
03/04/2023	5601	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Multas aplicadas pelo CINCATARINA (lei de licitações) (19110101060100).		23,89
03/04/2023	5601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Multas aplicadas pelo CINCATARINA (lei de licitações) (19110101060100).	23,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3603

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	5601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Multas aplicadas pelo CINCATARINA (lei de licitações) (19110101060100).		23,89
03/04/2023	5601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Multas aplicadas pelo CINCATARINA (lei de licitações) (19110101060100).	23,89	
03/04/2023	5601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Multas aplicadas pelo CINCATARINA (lei de licitações) (19110101060100).		23,89
03/04/2023	5601	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		506,14
03/04/2023	5601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	506,14	
03/04/2023	5601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		506,14
03/04/2023	5601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	506,14	
03/04/2023	5601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		506,14
03/04/2023	5601	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003 D.A. Curto Prazo - ISS - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		8,40
03/04/2023	5601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	8,40	
03/04/2023	5601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		8,40
03/04/2023	5601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	8,40	
03/04/2023	5601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		8,40
03/04/2023	5601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	8,40	
03/04/2023	5601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		8,40
03/04/2023	5601	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		417,30
03/04/2023	5601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	417,30	
03/04/2023	5601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		417,30
03/04/2023	5601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	417,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3604

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	5601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		417,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2023	5601	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		5.107,56
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
03/04/2023	5601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	5.107,56	
		RECEITA A REALIZAR			
03/04/2023	5601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		5.107,56
		RECEITA REALIZADA			
03/04/2023	5601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	5.107,56	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/04/2023	5601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		5.107,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2023	5601	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		398,25
		D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL			
03/04/2023	5601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	398,25	
		RECEITA A REALIZAR			
03/04/2023	5601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		398,25
		RECEITA REALIZADA			
03/04/2023	5601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	398,25	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/04/2023	5601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		398,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2023	5601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	398,25	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
03/04/2023	5601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		398,25
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
03/04/2023	5601	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		310,15
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
03/04/2023	5601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	310,15	
		RECEITA A REALIZAR			
03/04/2023	5601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		310,15
		RECEITA REALIZADA			
03/04/2023	5601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	310,15	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/04/2023	5601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		310,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2023	5601	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		7.032,87
		Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber			
03/04/2023	5601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	7.032,87	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3605

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	5601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		7.032,87
03/04/2023	5601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	7.032,87	
03/04/2023	5601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		7.032,87
03/04/2023	5601	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		152,84
03/04/2023	5601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	152,84	
03/04/2023	5601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		152,84
03/04/2023	5601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	152,84	
03/04/2023	5601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		152,84
03/04/2023	5601	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		68,24
03/04/2023	5601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	68,24	
03/04/2023	5601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		68,24
03/04/2023	5601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	68,24	
03/04/2023	5601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		68,24
03/04/2023	5601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	68,24	
03/04/2023	5601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		68,24
03/04/2023	5601	1.1.2.5.1.00.00.03.00.000001 D.A. Curto Prazo - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		58,83
03/04/2023	5601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	58,83	
03/04/2023	5601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		58,83
03/04/2023	5601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	58,83	
03/04/2023	5601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		58,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3606

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/04/2023	5601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	58,83	
03/04/2023	5601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		58,83
03/04/2023	5601	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		4.881,24
03/04/2023	5601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	4.881,24	
03/04/2023	5601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		4.881,24
03/04/2023	5601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	4.881,24	
03/04/2023	5601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		4.881,24
03/04/2023	5601	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		164,89
03/04/2023	5601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	164,89	
03/04/2023	5601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		164,89
03/04/2023	5601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	164,89	
03/04/2023	5601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		164,89
03/04/2023	5601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	164,89	
03/04/2023	5601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		164,89
03/04/2023	5601	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		181,07
03/04/2023	5601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	181,07	
03/04/2023	5601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		181,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3607

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	5601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	181,07	
03/04/2023	5601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		181,07
03/04/2023	5601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	181,07	
03/04/2023	5601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		181,07
03/04/2023	5601	1.1.2.5.1.00.00.03.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		137,71
03/04/2023	5601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	137,71	
03/04/2023	5601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		137,71
03/04/2023	5601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	137,71	
03/04/2023	5601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		137,71
03/04/2023	5601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	137,71	
03/04/2023	5601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		137,71
03/04/2023	5601	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		971,92
03/04/2023	5601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	971,92	
03/04/2023	5601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		971,92
03/04/2023	5601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	971,92	
03/04/2023	5601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		971,92
03/04/2023	5601	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginásio (13110111020600).		930,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3608

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	5601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	930,09	
03/04/2023	5601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		930,09
03/04/2023	5601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	930,09	
03/04/2023	5601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		930,09
03/04/2023	5602	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 003/2023 ref. Fomento a "Expo Luzerna 2023/Feira Multisetorial - 2ª Edição", que reunirá empreendedores e empresários do Município de Luzerna..	100.000,00	
03/04/2023	5602	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 003/2023 ref. Fomento a "Expo Luzerna 2023/Feira Multisetorial - 2ª Edição", que reunirá empreendedores e empresários do Município de Luzerna..		100.000,00
03/04/2023	5603	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Trasf. entre contas		5.300,00
03/04/2023	5603	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Trasf. entre contas	5.300,00	
04/04/2023	5604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1206 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..	2.379,08	
04/04/2023	5604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1206 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..		2.379,08
04/04/2023	5604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1206 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..	2.379,08	
04/04/2023	5604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1206 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..		2.379,08
04/04/2023	5605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1207 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 436/2023 Autorização de fornecimento:59897/2023	4.340,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3609

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 9a572cc2-bea6-4538-b8aa-fb59bbd0964c 12075748000132#0000000001032022.		
04/04/2023	5605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1207 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 436/2023 Autorização de fornecimento:59897/2023 ECiga: 9a572cc2-bea6-4538-b8aa-fb59bbd0964c 12075748000132#0000000001032022.		4.340,00
04/04/2023	5605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1207 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 436/2023 Autorização de fornecimento:59897/2023 ECiga: 9a572cc2-bea6-4538-b8aa-fb59bbd0964c 12075748000132#0000000001032022.	4.340,00	
04/04/2023	5605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1207 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 436/2023 Autorização de fornecimento:59897/2023 ECiga: 9a572cc2-bea6-4538-b8aa-fb59bbd0964c 12075748000132#0000000001032022.		4.340,00
04/04/2023	5606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1208 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para utilização na sala dos professores do Espaço Primeira Infância do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 461/2023 Autorização de fornecimento: 59943/2023 ECiga: 7a5e7018-1d9b-42af-8c70-4278ad0afc38 12075748000132#0000000000472022.	3.395,00	
04/04/2023	5606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1208 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para utilização na sala dos professores do Espaço Primeira Infância do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 461/2023 Autorização de fornecimento: 59943/2023 ECiga: 7a5e7018-1d9b-42af-8c70-4278ad0afc38 12075748000132#0000000000472022.		3.395,00
04/04/2023	5606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1208 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para utilização na sala dos professores do Espaço Primeira Infância do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 461/2023 Autorização de fornecimento: 59943/2023 ECiga: 7a5e7018-1d9b-42af-8c70-4278ad0afc38 12075748000132#0000000000472022.	3.395,00	
04/04/2023	5606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1208 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a		3.395,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3610

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	aquisição de cadeiras para utilização na sala dos professores do Espaço Primeira Infância do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 461/2023 Autorização de fornecimento: 59943/2023 ECiga: 7a5e7018-1d9b-42af-8c70-4278ad0afc38 12075748000132#0000000000472022.		
04/04/2023	5607	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1209 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veiculo PLACA QJE2409 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Autorização de fornecimento 649/2023 ECiga: 4ceaa0eb-a086-46d7-96ef-ea5960d7c2a8.	55,10	
04/04/2023	5607	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1209 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veiculo PLACA QJE2409 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Autorização de fornecimento 649/2023 ECiga: 4ceaa0eb-a086-46d7-96ef-ea5960d7c2a8.		55,10
04/04/2023	5607	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1209 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veiculo PLACA QJE2409 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Autorização de fornecimento 649/2023 ECiga: 4ceaa0eb-a086-46d7-96ef-ea5960d7c2a8.	55,10	
04/04/2023	5607	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1209 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veiculo PLACA QJE2409 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Autorização de fornecimento 649/2023 ECiga: 4ceaa0eb-a086-46d7-96ef-ea5960d7c2a8.		55,10
04/04/2023	5608	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1210 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 381/2023 Autorização de fornecimento: 59954/2023 ECiga: ccc638b3-bbda-445c-a60c-b560f190617a 12075748000132#00	75,30	
04/04/2023	5608	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1210 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 381/2023 Autorização de fornecimento: 59954/2023 ECiga: ccc638b3-bbda-445c-a60c-b560f190617a 12075748000132#00		75,30
04/04/2023	5608	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1210 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022.	75,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3611

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento: 381/2023 Autorização de fornecimento: 59954/2023 ECiga: ccc638b3-bbda-445c-a60c-b560f190617a 12075748000132#00		
04/04/2023	5608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1210 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 381/2023 Autorização de fornecimento: 59954/2023 ECiga: ccc638b3-bbda-445c-a60c-b560f190617a 12075748000132#00		75,30
04/04/2023	5609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1211 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 380/2023 Autorização de fornecimento: 59954/2023 ECiga: 757aa405-5f11-4d9d-9c7f-7e230c3268e0 12075748000132#0000000000462022.	75,30	
04/04/2023	5609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1211 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 380/2023 Autorização de fornecimento: 59954/2023 ECiga: 757aa405-5f11-4d9d-9c7f-7e230c3268e0 12075748000132#0000000000462022.		75,30
04/04/2023	5609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1211 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 380/2023 Autorização de fornecimento: 59954/2023 ECiga: 757aa405-5f11-4d9d-9c7f-7e230c3268e0 12075748000132#0000000000462022.	75,30	
04/04/2023	5609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1211 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 380/2023 Autorização de fornecimento: 59954/2023 ECiga: 757aa405-5f11-4d9d-9c7f-7e230c3268e0 12075748000132#0000000000462022.		75,30
04/04/2023	5610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1212 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 378/2023 Autorização de fornecimento: 60073/2023 ECiga: 9d9607a0-9083-4867-bbc0-7733c7cbd1f5 12075748000132#0000000000462022.	225,90	
04/04/2023	5610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1212 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a		225,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3612

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 378/2023 Autorização de fornecimento:60073/2023 ECiga:9d9607a0-9083-4867-bbc0-7733c7cbd1f5 12075748000132#0000000000462022.		
04/04/2023	5610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1212 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 378/2023 Autorização de fornecimento:60073/2023 ECiga:9d9607a0-9083-4867-bbc0-7733c7cbd1f5 12075748000132#0000000000462022.	225,90	
04/04/2023	5610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1212 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 378/2023 Autorização de fornecimento:60073/2023 ECiga:9d9607a0-9083-4867-bbc0-7733c7cbd1f5 12075748000132#0000000000462022.		225,90
04/04/2023	5611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1213 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 374/2023 Autorização de fornecimento:60081/2023 ECiga:d75f872e-61db-4d30-adb9-bb2620d7ce1e 12075748000132#0000000000462022.	664,99	
04/04/2023	5611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1213 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 374/2023 Autorização de fornecimento:60081/2023 ECiga:d75f872e-61db-4d30-adb9-bb2620d7ce1e 12075748000132#0000000000462022.		664,99
04/04/2023	5611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1213 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 374/2023 Autorização de fornecimento:60081/2023 ECiga:d75f872e-61db-4d30-adb9-bb2620d7ce1e 12075748000132#0000000000462022.	664,99	
04/04/2023	5611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1213 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 374/2023 Autorização de fornecimento:60081/2023 ECiga:d75f872e-61db-4d30-adb9-bb2620d7ce1e 12075748000132#0000000000462022.		664,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3613

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1214 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 373/2023 Autorização de fornecimento:60085/2023 ECiga: 21df09f0-d36f-4d72-b688-93e8e60d3f62 12075748000132#0000000000462022.	664,99	
04/04/2023	5612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1214 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 373/2023 Autorização de fornecimento:60085/2023 ECiga: 21df09f0-d36f-4d72-b688-93e8e60d3f62 12075748000132#0000000000462022.		664,99
04/04/2023	5612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1214 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 373/2023 Autorização de fornecimento:60085/2023 ECiga: 21df09f0-d36f-4d72-b688-93e8e60d3f62 12075748000132#0000000000462022.	664,99	
04/04/2023	5612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1214 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 373/2023 Autorização de fornecimento:60085/2023 ECiga: 21df09f0-d36f-4d72-b688-93e8e60d3f62 12075748000132#0000000000462022.		664,99
04/04/2023	5613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1215 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 357/2023 Autorização de fornecimento:60089/2023 ECiga:208f4755-8d17-42eb-b788-f978ebc86739 12075748000132#0000000000462022.	547,10	
04/04/2023	5613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1215 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 357/2023 Autorização de fornecimento:60089/2023 ECiga:208f4755-8d17-42eb-b788-f978ebc86739 12075748000132#0000000000462022.		547,10
04/04/2023	5613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1215 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 357/2023 Autorização de fornecimento:60089/2023 ECiga:208f4755-8d17-42eb-b788-f978ebc86739	547,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3614

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			12075748000132#0000000000462022.		
04/04/2023	5613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1215 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 357/2023 Autorização de fornecimento:60089/2023 ECiga:208f4755-8d17-42eb-b788-f978ebc86739 12075748000132#0000000000462022.		547,10
04/04/2023	5614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1216 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de combustível, conforme parecer 13/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: 74fa738d-e194-4760-a5e1-09f00c9efdcc.	200,00	
04/04/2023	5614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1216 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de combustível, conforme parecer 13/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: 74fa738d-e194-4760-a5e1-09f00c9efdcc.		200,00
04/04/2023	5614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1216 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de combustível, conforme parecer 13/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: 74fa738d-e194-4760-a5e1-09f00c9efdcc.	200,00	
04/04/2023	5614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1216 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de combustível, conforme parecer 13/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: 74fa738d-e194-4760-a5e1-09f00c9efdcc.		200,00
04/04/2023	5615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1217 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para as instalações elétricas que serão feitas na sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 666/2023 ECiga: 8160ec47-ccd1-4d75-9061-e266a7afedf4.	6.553,80	
04/04/2023	5615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1217 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para as instalações elétricas que serão feitas na sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 666/2023 ECiga: 8160ec47-ccd1-4d75-9061-e266a7afedf4.		6.553,80
04/04/2023	5615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1217 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para as instalações elétricas que serão feitas na sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 666/2023 ECiga: 8160ec47-ccd1-4d75-9061-e266a7afedf4.	6.553,80	
04/04/2023	5615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1217 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a		6.553,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3615

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	aquisição de materiais para as instalações elétricas que serão feitas na sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 666/2023 ECiga: 8160ec47-ccd1-4d75-9061-e266a7afedf4.		
04/04/2023	5616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1218 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 689/2023 ECiga: 67fd856f-fca9-4f62-b580-7b5265c14b00.	498,00	
04/04/2023	5616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1218 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 689/2023 ECiga: 67fd856f-fca9-4f62-b580-7b5265c14b00.		498,00
04/04/2023	5616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1218 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 689/2023 ECiga: 67fd856f-fca9-4f62-b580-7b5265c14b00.	498,00	
04/04/2023	5616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1218 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 689/2023 ECiga: 67fd856f-fca9-4f62-b580-7b5265c14b00.		498,00
04/04/2023	5617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 201 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Material não retirado.		159,00
04/04/2023	5617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 201 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Material não retirado.	159,00	
04/04/2023	5617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 201 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Material não retirado.		159,00
04/04/2023	5617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 201 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Material não retirado.	159,00	
04/04/2023	5618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 751 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Fim do contrato..		3.000,00
04/04/2023	5618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 751 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Fim do contrato..	3.000,00	
04/04/2023	5618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 751 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Fim do contrato..		3.000,00
04/04/2023	5618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Anulação do empenho de nº 751 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Fim do contrato..	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3616

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO			
04/04/2023	5619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 467 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Notas mês de março e fim de contrato.		50.319,08
04/04/2023	5619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 467 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Notas mês de março e fim de contrato.	50.319,08	
04/04/2023	5619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 467 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Notas mês de março e fim de contrato.		50.319,08
04/04/2023	5619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 467 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Notas mês de março e fim de contrato.	50.319,08	
04/04/2023	5620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	9.109,45	
04/04/2023	5620	2.1.8.8.1.01.17.00.00.000001 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		9.109,45
04/04/2023	5620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	9.109,45	
04/04/2023	5620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		9.109,45
04/04/2023	5620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	9.109,45	
04/04/2023	5620	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		9.109,45
04/04/2023	5620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s		13.464,34
04/04/2023	5620	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s	13.464,34	
04/04/2023	5620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s	13.464,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3617

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s		13.464,34
04/04/2023	5620	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s	13.464,34	
04/04/2023	5620	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s		13.464,34
04/04/2023	5620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s	13.464,34	
04/04/2023	5620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s		13.464,34
04/04/2023	5621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid		5.328,11
04/04/2023	5621	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de	5.328,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3618

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ser utilizado pelos servid		
04/04/2023	5621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid	5.328,11	
04/04/2023	5621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid		5.328,11
04/04/2023	5621	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid	5.328,11	
04/04/2023	5621	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid		5.328,11
04/04/2023	5621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid	5.328,11	
04/04/2023	5621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid		5.328,11
04/04/2023	5622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia,		11.908,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3619

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		
04/04/2023	5622	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	11.908,16	
04/04/2023	5622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	11.908,16	
04/04/2023	5622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		11.908,16
04/04/2023	5622	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	11.908,16	
04/04/2023	5622	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		11.908,16
04/04/2023	5622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	11.908,16	
04/04/2023	5622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		11.908,16
04/04/2023	5623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da		2.266,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3620

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		
04/04/2023	5623	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	2.266,61	
04/04/2023	5623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	2.266,61	
04/04/2023	5623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		2.266,61
04/04/2023	5623	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	2.266,61	
04/04/2023	5623	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		2.266,61
04/04/2023	5623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	2.266,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3621

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		2.266,61
04/04/2023	5624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		3.721,30
04/04/2023	5624	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel	3.721,30	
04/04/2023	5624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel	3.721,30	
04/04/2023	5624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		3.721,30
04/04/2023	5624	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel	3.721,30	
04/04/2023	5624	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de		3.721,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3622

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ser utilizado pel		
04/04/2023	5624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel	3.721,30	
04/04/2023	5624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		3.721,30
04/04/2023	5625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		3.501,29
04/04/2023	5625	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	3.501,29	
04/04/2023	5625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	3.501,29	
04/04/2023	5625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		3.501,29
04/04/2023	5625	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	3.501,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3623

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5625	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		3.501,29
04/04/2023	5625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	3.501,29	
04/04/2023	5625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		3.501,29
04/04/2023	5626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		1.556,18
04/04/2023	5626	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d	1.556,18	
04/04/2023	5626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d	1.556,18	
04/04/2023	5626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		1.556,18
04/04/2023	5626	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão,	1.556,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3624

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		
04/04/2023	5626	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		1.556,18
04/04/2023	5626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d	1.556,18	
04/04/2023	5626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		1.556,18
04/04/2023	5627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic		38.106,64
04/04/2023	5627	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic	38.106,64	
04/04/2023	5627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic	38.106,64	
04/04/2023	5627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic		38.106,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3625

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5627	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic	38.106,64	
04/04/2023	5627	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic		38.106,64
04/04/2023	5627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic	38.106,64	
04/04/2023	5627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic		38.106,64
04/04/2023	5628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par		30.839,15
04/04/2023	5628	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par	30.839,15	
04/04/2023	5628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par	30.839,15	
04/04/2023	5628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão,		30.839,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3626

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par		
04/04/2023	5628	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par	30.839,15	
04/04/2023	5628	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par		30.839,15
04/04/2023	5628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par	30.839,15	
04/04/2023	5628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par		30.839,15
04/04/2023	5629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		4.465,56
04/04/2023	5629	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	4.465,56	
04/04/2023	5629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia,	4.465,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3627

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		
04/04/2023	5629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		4.465,56
04/04/2023	5629	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	4.465,56	
04/04/2023	5629	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		4.465,56
04/04/2023	5629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	4.465,56	
04/04/2023	5629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		4.465,56
04/04/2023	5630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório n 15/2023 Autorização de fornecimento 604/2023 Eciga: 7f17078f-1a91-49e2-b652-dbc916d79752.		231,90
04/04/2023	5630	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório n 15/2023 Autorização de fornecimento 604/2023 Eciga: 7f17078f-1a91-49e2-b652-dbc916d79752.	231,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3628

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório n 15/2023 Autorização de fornecimento 604/2023 Eciga: 7f17078f-1a91-49e2-b652-dbc916d79752.	231,90	
04/04/2023	5630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório n 15/2023 Autorização de fornecimento 604/2023 Eciga: 7f17078f-1a91-49e2-b652-dbc916d79752.		231,90
04/04/2023	5630	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório n 15/2023 Autorização de fornecimento 604/2023 Eciga: 7f17078f-1a91-49e2-b652-dbc916d79752.	231,90	
04/04/2023	5630	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório n 15/2023 Autorização de fornecimento 604/2023 Eciga: 7f17078f-1a91-49e2-b652-dbc916d79752.		231,90
04/04/2023	5630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório n 15/2023 Autorização de fornecimento 604/2023 Eciga: 7f17078f-1a91-49e2-b652-dbc916d79752.	231,90	
04/04/2023	5630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório n 15/2023 Autorização de fornecimento 604/2023 Eciga: 7f17078f-1a91-49e2-b652-dbc916d79752.		231,90
04/04/2023	5631	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cafeteira para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 439/2023 Autorização de fornecimento:55075/2023 ECiga: 7f56016a-6db8-4aa5-9b4c-8f6da272a00c.	794,00	
04/04/2023	5631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cafeteira para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 439/2023 Autorização de fornecimento:55075/2023 ECiga: 7f56016a-6db8-4aa5-9b4c-8f6da272a00c.		794,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3629

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cafeteira para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 439/2023 Autorização de fornecimento:55075/2023 ECiga: 7f56016a-6db8-4aa5-9b4c-8f6da272a00c.	794,00	
04/04/2023	5631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cafeteira para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 439/2023 Autorização de fornecimento:55075/2023 ECiga: 7f56016a-6db8-4aa5-9b4c-8f6da272a00c.		794,00
04/04/2023	5631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cafeteira para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 439/2023 Autorização de fornecimento:55075/2023 ECiga: 7f56016a-6db8-4aa5-9b4c-8f6da272a00c.	794,00	
04/04/2023	5631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cafeteira para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 439/2023 Autorização de fornecimento:55075/2023 ECiga: 7f56016a-6db8-4aa5-9b4c-8f6da272a00c.		794,00
04/04/2023	5632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº10/2023 Autorização de fornecimento 594/2023 ECiga: f38a5849-5a68-4c01-9bb0-a49241fba2ea.		268,40
04/04/2023	5632	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº10/2023 Autorização de fornecimento 594/2023 ECiga: f38a5849-5a68-4c01-9bb0-a49241fba2ea.	268,40	
04/04/2023	5632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº10/2023 Autorização de fornecimento 594/2023 ECiga: f38a5849-5a68-4c01-9bb0-a49241fba2ea.	268,40	
04/04/2023	5632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº10/2023 Autorização de fornecimento 594/2023 ECiga: f38a5849-5a68-4c01-9bb0-a49241fba2ea.		268,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3630

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5632	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº10/2023 Autorização de fornecimento 594/2023 ECiga: f38a5849-5a68-4c01-9bb0-a49241fba2ea.	268,40	
04/04/2023	5632	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº10/2023 Autorização de fornecimento 594/2023 ECiga: f38a5849-5a68-4c01-9bb0-a49241fba2ea.		268,40
04/04/2023	5632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº10/2023 Autorização de fornecimento 594/2023 ECiga: f38a5849-5a68-4c01-9bb0-a49241fba2ea.	268,40	
04/04/2023	5632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº10/2023 Autorização de fornecimento 594/2023 ECiga: f38a5849-5a68-4c01-9bb0-a49241fba2ea.		268,40
04/04/2023	5633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 593/2023 ECiga: ea2e5f36-ed51-416c-944c-6885a3553002.		331,20
04/04/2023	5633	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 593/2023 ECiga: ea2e5f36-ed51-416c-944c-6885a3553002.	331,20	
04/04/2023	5633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 593/2023 ECiga: ea2e5f36-ed51-416c-944c-6885a3553002.	331,20	
04/04/2023	5633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 593/2023 ECiga: ea2e5f36-ed51-416c-944c-6885a3553002.		331,20
04/04/2023	5633	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha	331,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3631

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 593/2023 ECiga: ea2e5f36-ed51-416c-944c-6885a3553002.		
04/04/2023	5633	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 593/2023 ECiga: ea2e5f36-ed51-416c-944c-6885a3553002.		331,20
04/04/2023	5633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 593/2023 ECiga: ea2e5f36-ed51-416c-944c-6885a3553002.	331,20	
04/04/2023	5633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 593/2023 ECiga: ea2e5f36-ed51-416c-944c-6885a3553002.		331,20
04/04/2023	5634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 332/2023 Autorização de fornecimento: 57466/2023 12075748000132#0000000000672022.		420,00
04/04/2023	5634	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 332/2023 Autorização de fornecimento: 57466/2023 12075748000132#0000000000672022.	420,00	
04/04/2023	5634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 332/2023 Autorização de fornecimento: 57466/2023 12075748000132#0000000000672022.		420,00
04/04/2023	5634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 332/2023 Autorização de fornecimento: 57466/2023		420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3632

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			12075748000132#0000000000672022.		
04/04/2023	5634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 332/2023 Autorização de fornecimento: 57466/2023 12075748000132#0000000000672022.	420,00	
04/04/2023	5634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 332/2023 Autorização de fornecimento: 57466/2023 12075748000132#0000000000672022.		420,00
04/04/2023	5635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Vila Kennedy, Linha Grafunda Baixa, Linha Grafunda Alta e Linha Alto Rochedo para transportar os alunos destas		1.200,18
04/04/2023	5635	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Vila Kennedy, Linha Grafunda Baixa, Linha Grafunda Alta e Linha Alto Rochedo para transportar os alunos destas	1.200,18	
04/04/2023	5635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Vila Kennedy, Linha Grafunda Baixa, Linha Grafunda Alta e Linha Alto Rochedo para transportar os alunos destas		1.200,18
04/04/2023	5635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Vila Kennedy, Linha Grafunda Baixa, Linha Grafunda Alta e Linha Alto Rochedo para transportar os alunos destas		1.200,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3633

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5635	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Vila Kennedy, Linha Grafunda Baixa, Linha Grafunda Alta e Linha Alto Rochedo para transportar os alunos destas	1.200,18	
04/04/2023	5635	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Vila Kennedy, Linha Grafunda Baixa, Linha Grafunda Alta e Linha Alto Rochedo para transportar os alunos destas		1.200,18
04/04/2023	5635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Vila Kennedy, Linha Grafunda Baixa, Linha Grafunda Alta e Linha Alto Rochedo para transportar os alunos destas	1.200,18	
04/04/2023	5635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Vila Kennedy, Linha Grafunda Baixa, Linha Grafunda Alta e Linha Alto Rochedo para transportar os alunos destas		1.200,18
04/04/2023	5636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		16.524,31
04/04/2023	5636	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-	16.524,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3634

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-	16.524,31	
04/04/2023	5636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		16.524,31
04/04/2023	5636	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-	16.524,31	
04/04/2023	5636	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		16.524,31
04/04/2023	5636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-	16.524,31	
04/04/2023	5636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		16.524,31
04/04/2023	5637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha		358,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3635

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 627/2023 Eciga: bc7b8bda-3822-424c-b444-6a55a75c2d37.		
04/04/2023	5637	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 627/2023 Eciga: bc7b8bda-3822-424c-b444-6a55a75c2d37.	358,50	
04/04/2023	5637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 627/2023 Eciga: bc7b8bda-3822-424c-b444-6a55a75c2d37.	358,50	
04/04/2023	5637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 627/2023 Eciga: bc7b8bda-3822-424c-b444-6a55a75c2d37.		358,50
04/04/2023	5637	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 627/2023 Eciga: bc7b8bda-3822-424c-b444-6a55a75c2d37.	358,50	
04/04/2023	5637	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 627/2023 Eciga: bc7b8bda-3822-424c-b444-6a55a75c2d37.		358,50
04/04/2023	5637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 627/2023 Eciga: bc7b8bda-3822-424c-b444-6a55a75c2d37.	358,50	
04/04/2023	5637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 627/2023 Eciga: bc7b8bda-3822-424c-b444-6a55a75c2d37.		358,50
04/04/2023	5638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco I. Processo licitatório nº 10/2023		430,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3636

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 626/2023 ECiga: 59d3320a-330e-4e1b-b442-4b090e420bf0.		
04/04/2023	5638	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 626/2023 ECiga: 59d3320a-330e-4e1b-b442-4b090e420bf0.	430,20	
04/04/2023	5638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 626/2023 ECiga: 59d3320a-330e-4e1b-b442-4b090e420bf0.	430,20	
04/04/2023	5638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 626/2023 ECiga: 59d3320a-330e-4e1b-b442-4b090e420bf0.		430,20
04/04/2023	5638	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 626/2023 ECiga: 59d3320a-330e-4e1b-b442-4b090e420bf0.	430,20	
04/04/2023	5638	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 626/2023 ECiga: 59d3320a-330e-4e1b-b442-4b090e420bf0.		430,20
04/04/2023	5638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 626/2023 ECiga: 59d3320a-330e-4e1b-b442-4b090e420bf0.	430,20	
04/04/2023	5638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 626/2023 ECiga: 59d3320a-330e-4e1b-b442-4b090e420bf0.		430,20
04/04/2023	5639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para servir as refeições da alimentação escolar na Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra 421/2023 ECiga: 0fee08d1-72a1-41b6-85a5-78989790237c.		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3637

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5639	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para servir as refeições da alimentação escolar na Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra 421/2023 ECiga: 0fee08d1-72a1-41b6-85a5-78989790237c.	400,00	
04/04/2023	5639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para servir as refeições da alimentação escolar na Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra 421/2023 ECiga: 0fee08d1-72a1-41b6-85a5-78989790237c.	400,00	
04/04/2023	5639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para servir as refeições da alimentação escolar na Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra 421/2023 ECiga: 0fee08d1-72a1-41b6-85a5-78989790237c.		400,00
04/04/2023	5639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para servir as refeições da alimentação escolar na Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra 421/2023 ECiga: 0fee08d1-72a1-41b6-85a5-78989790237c.	400,00	
04/04/2023	5639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para servir as refeições da alimentação escolar na Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra 421/2023 ECiga: 0fee08d1-72a1-41b6-85a5-78989790237c.		400,00
04/04/2023	5640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mantas para utilização das crianças da Escola Municipal São Francisco unidade A. Solicitação de compra 424/2023 ECiga: 9ff51fec-c3cf-41c6-9df2-e390d955d42d.		1.185,00
04/04/2023	5640	3.3.1.1.1.20.00.00.00.000000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mantas para utilização das crianças da Escola Municipal São Francisco unidade A. Solicitação de compra 424/2023 ECiga: 9ff51fec-c3cf-41c6-9df2-e390d955d42d.	1.185,00	
04/04/2023	5640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mantas para utilização das crianças da Escola Municipal São Francisco unidade A. Solicitação de compra 424/2023 ECiga: 9ff51fec-c3cf-41c6-9df2-e390d955d42d.	1.185,00	
04/04/2023	5640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mantas para utilização das crianças da Escola Municipal São Francisco unidade A. Solicitação de compra 424/2023		1.185,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3638

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 9ff51fec-c3cf-41c6-9df2-e390d955d42d.		
04/04/2023	5640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mantas para utilização das crianças da Escola Municipal São Francisco unidade A. Solicitação de compra 424/2023 ECiga: 9ff51fec-c3cf-41c6-9df2-e390d955d42d.	1.185,00	
04/04/2023	5640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mantas para utilização das crianças da Escola Municipal São Francisco unidade A. Solicitação de compra 424/2023 ECiga: 9ff51fec-c3cf-41c6-9df2-e390d955d42d.		1.185,00
04/04/2023	5641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cobertores para uso das crianças no espaço da primeira infância. Solicitação de compra 423/2023 ECiga: 248fe0d5-6f2e-4394-b00f-1e6de36f0b49.		3.555,00
04/04/2023	5641	3.3.1.1.1.20.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cobertores para uso das crianças no espaço da primeira infância. Solicitação de compra 423/2023 ECiga: 248fe0d5-6f2e-4394-b00f-1e6de36f0b49.	3.555,00	
04/04/2023	5641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cobertores para uso das crianças no espaço da primeira infância. Solicitação de compra 423/2023 ECiga: 248fe0d5-6f2e-4394-b00f-1e6de36f0b49.	3.555,00	
04/04/2023	5641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cobertores para uso das crianças no espaço da primeira infância. Solicitação de compra 423/2023 ECiga: 248fe0d5-6f2e-4394-b00f-1e6de36f0b49.		3.555,00
04/04/2023	5641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cobertores para uso das crianças no espaço da primeira infância. Solicitação de compra 423/2023 ECiga: 248fe0d5-6f2e-4394-b00f-1e6de36f0b49.	3.555,00	
04/04/2023	5641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cobertores para uso das crianças no espaço da primeira infância. Solicitação de compra 423/2023 ECiga: 248fe0d5-6f2e-4394-b00f-1e6de36f0b49.		3.555,00
04/04/2023	5642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 342/2023 Autorização de fornecimento: 38371/2023 ECiga: cdee872b-7d7e-47d0-9e2a-c9cdab90bcb0.		319,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3639

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5642	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 342/2023 Autorização de fornecimento: 38371/2023 ECiga: cdee872b-7d7e-47d0-9e2a-c9cdab90bcb0.	319,60	
04/04/2023	5642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 342/2023 Autorização de fornecimento: 38371/2023 ECiga: cdee872b-7d7e-47d0-9e2a-c9cdab90bcb0.	319,60	
04/04/2023	5642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 342/2023 Autorização de fornecimento: 38371/2023 ECiga: cdee872b-7d7e-47d0-9e2a-c9cdab90bcb0.		319,60
04/04/2023	5642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 342/2023 Autorização de fornecimento: 38371/2023 ECiga: cdee872b-7d7e-47d0-9e2a-c9cdab90bcb0.	319,60	
04/04/2023	5642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 342/2023 Autorização de fornecimento: 38371/2023 ECiga: cdee872b-7d7e-47d0-9e2a-c9cdab90bcb0.		319,60
04/04/2023	5643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 349/2023 Autorização de fornecimento: 38639/2023 ECiga: 2401a71b-325b-46f7-83a3-67370386f72f.		217,40
04/04/2023	5643	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 349/2023 Autorização de fornecimento: 38639/2023 ECiga: 2401a71b-325b-46f7-83a3-67370386f72f.	217,40	
04/04/2023	5643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº	217,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3640

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 349/2023 Autorização de fornecimento: 38639/2023 ECiga: 2401a71b-325b-46f7-83a3-67370386f72f.		
04/04/2023	5643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 349/2023 Autorização de fornecimento: 38639/2023 ECiga: 2401a71b-325b-46f7-83a3-67370386f72f.		217,40
04/04/2023	5643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 349/2023 Autorização de fornecimento: 38639/2023 ECiga: 2401a71b-325b-46f7-83a3-67370386f72f.	217,40	
04/04/2023	5643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 349/2023 Autorização de fornecimento: 38639/2023 ECiga: 2401a71b-325b-46f7-83a3-67370386f72f.		217,40
04/04/2023	5644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 171/2023 Autorização de fornecimento:43444/2023 ECIga: a7b69a2d-5336-4f26-b9a9-1b70913588c2.		564,75
04/04/2023	5644	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 171/2023 Autorização de fornecimento:43444/2023 ECIga: a7b69a2d-5336-4f26-b9a9-1b70913588c2.	564,75	
04/04/2023	5644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 171/2023 Autorização de fornecimento:43444/2023 ECIga: a7b69a2d-5336-4f26-b9a9-1b70913588c2.	564,75	
04/04/2023	5644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022.		564,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3641

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 171/2023 Autorização de fornecimento:43444/2023 ECIga: a7b69a2d-5336-4f26-b9a9-1b70913588c2.		
04/04/2023	5644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 171/2023 Autorização de fornecimento:43444/2023 ECIga: a7b69a2d-5336-4f26-b9a9-1b70913588c2.	564,75	
04/04/2023	5644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 171/2023 Autorização de fornecimento:43444/2023 ECIga: a7b69a2d-5336-4f26-b9a9-1b70913588c2.		564,75
04/04/2023	5645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 171/2023 Autorização de fornecimento:43444/2023 ECIga: 278a8145-7f85-4ee1-ab18-80a588b69b6e.		1.694,25
04/04/2023	5645	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 171/2023 Autorização de fornecimento:43444/2023 ECIga: 278a8145-7f85-4ee1-ab18-80a588b69b6e.	1.694,25	
04/04/2023	5645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 171/2023 Autorização de fornecimento:43444/2023 ECIga: 278a8145-7f85-4ee1-ab18-80a588b69b6e.	1.694,25	
04/04/2023	5645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 171/2023 Autorização de fornecimento:43444/2023 ECIga: 278a8145-7f85-4ee1-ab18-80a588b69b6e.		1.694,25
04/04/2023	5645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de	1.694,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3642

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 171/2023 Autorização de fornecimento:43444/2023 ECIga: 278a8145-7f85-4ee1-ab18-80a588b69b6e.		
04/04/2023	5645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 171/2023 Autorização de fornecimento:43444/2023 ECIga: 278a8145-7f85-4ee1-ab18-80a588b69b6e.		1.694,25
04/04/2023	5646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/2 (parte 2 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 163/2023 Autorização de fornecimento: 42698/2023 ECIga: ce4b9881-be22-4a43-bbe6-fc5fb4692dec.		1.645,00
04/04/2023	5646	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/2 (parte 2 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 163/2023 Autorização de fornecimento: 42698/2023 ECIga: ce4b9881-be22-4a43-bbe6-fc5fb4692dec.	1.645,00	
04/04/2023	5646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/2 (parte 2 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 163/2023 Autorização de fornecimento: 42698/2023 ECIga: ce4b9881-be22-4a43-bbe6-fc5fb4692dec.	1.645,00	
04/04/2023	5646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/2 (parte 2 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 163/2023 Autorização de fornecimento: 42698/2023 ECIga: ce4b9881-be22-4a43-bbe6-fc5fb4692dec.		1.645,00
04/04/2023	5646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/2 (parte 2 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 163/2023 Autorização de fornecimento: 42698/2023	1.645,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3643

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: ce4b9881-be22-4a43-bbe6-fc5fb4692dec.		
04/04/2023	5646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/2 (parte 2 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 163/2023 Autorização de fornecimento: 42698/2023 ECiga: ce4b9881-be22-4a43-bbe6-fc5fb4692dec.		1.645,00
04/04/2023	5647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a de serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajustar e conferir os eventos enviados de outubro de 2022 e demais eventos que estão pendentes de validação do E-social. Chamado FCSC- 276021. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 555/2023 ECiga: e5091ebd-c362-4de0-b76c-		1.672,00
04/04/2023	5647	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a de serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajustar e conferir os eventos enviados de outubro de 2022 e demais eventos que estão pendentes de validação do E-social. Chamado FCSC- 276021. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 555/2023 ECiga: e5091ebd-c362-4de0-b76c-	1.672,00	
04/04/2023	5647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a de serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajustar e conferir os eventos enviados de outubro de 2022 e demais eventos que estão pendentes de validação do E-social. Chamado FCSC- 276021. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 555/2023 ECiga: e5091ebd-c362-4de0-b76c-	1.672,00	
04/04/2023	5647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a de serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajustar e conferir os eventos enviados de outubro de 2022 e demais eventos que estão pendentes de validação do E-social. Chamado FCSC- 276021. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 555/2023 ECiga: e5091ebd-c362-4de0-b76c-		1.672,00
04/04/2023	5647	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a de serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajustar e conferir os eventos enviados de outubro de 2022 e demais eventos que estão pendentes de validação do E-social. Chamado FCSC- 276021. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 555/2023 ECiga: e5091ebd-c362-4de0-b76c-	1.672,00	
04/04/2023	5647	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a de serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajustar e conferir os eventos enviados de outubro de 2022 e demais eventos que		1.672,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3644

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estão pendentes de validação do E-social. Chamado FCSC-276021. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 555/2023 ECiga: e5091ebd-c362-4de0-b76c-		
04/04/2023	5647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a de serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajustar e conferir os eventos enviados de outubro de 2022 e demais eventos que estão pendentes de validação do E-social. Chamado FCSC-276021. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 555/2023 ECiga: e5091ebd-c362-4de0-b76c-	1.672,00	
04/04/2023	5647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a de serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajustar e conferir os eventos enviados de outubro de 2022 e demais eventos que estão pendentes de validação do E-social. Chamado FCSC-276021. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 555/2023 ECiga: e5091ebd-c362-4de0-b76c-		1.672,00
04/04/2023	5648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..		2.379,08
04/04/2023	5648	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..	2.379,08	
04/04/2023	5648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..	2.379,08	
04/04/2023	5648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..		2.379,08
04/04/2023	5648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..	2.379,08	
04/04/2023	5648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do		2.379,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3645

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..		
04/04/2023	5649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-0805		9.553,51
04/04/2023	5649	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-0805	9.553,51	
04/04/2023	5649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-0805	9.553,51	
04/04/2023	5649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-0805		9.553,51
04/04/2023	5649	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-0805	9.553,51	
04/04/2023	5649	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar		9.553,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3646

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-0805		
04/04/2023	5649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-0805	9.553,51	
04/04/2023	5649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-0805		9.553,51
04/04/2023	5650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECIga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		9.763,50
04/04/2023	5650	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECIga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	9.763,50	
04/04/2023	5650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECIga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	9.763,50	
04/04/2023	5650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECIga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		9.763,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3647

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5650	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	9.763,50	
04/04/2023	5650	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		9.763,50
04/04/2023	5650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	9.763,50	
04/04/2023	5650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		9.763,50
04/04/2023	5651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos e folhagens para adequações da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 405/2023 ECiga: b3940502-88dd-4d47-b2e5-247cff0c0077.		364,00
04/04/2023	5651	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos e folhagens para adequações da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 405/2023 ECiga: b3940502-88dd-4d47-b2e5-247cff0c0077.	364,00	
04/04/2023	5651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos e folhagens para adequações da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 405/2023 ECiga: b3940502-88dd-4d47-b2e5-247cff0c0077.	364,00	
04/04/2023	5651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos e folhagens para adequações da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 405/2023 ECiga: b3940502-88dd-4d47-b2e5-247cff0c0077.		364,00
04/04/2023	5651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a	364,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3648

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	aquisição de vasos e folhagens para adequações da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 405/2023 ECiga: b3940502-88dd-4d47-b2e5-247cff0c0077.		
04/04/2023	5651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos e folhagens para adequações da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 405/2023 ECiga: b3940502-88dd-4d47-b2e5-247cff0c0077.		364,00
04/04/2023	5652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5		1.612,16
04/04/2023	5652	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5	1.612,16	
04/04/2023	5652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5	1.612,16	
04/04/2023	5652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5		1.612,16
04/04/2023	5652	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5	1.612,16	
04/04/2023	5652	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo		1.612,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3649

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5		
04/04/2023	5652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5	1.612,16	
04/04/2023	5652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5		1.612,16
04/04/2023	5653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de combustível, conforme parecer 13/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: 74fa738d-e194-4760-a5e1-09f00c9efdcc.		200,00
04/04/2023	5653	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de combustível, conforme parecer 13/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: 74fa738d-e194-4760-a5e1-09f00c9efdcc.	200,00	
04/04/2023	5653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de combustível, conforme parecer 13/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: 74fa738d-e194-4760-a5e1-09f00c9efdcc.	200,00	
04/04/2023	5653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de combustível, conforme parecer 13/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: 74fa738d-e194-4760-a5e1-09f00c9efdcc.		200,00
04/04/2023	5653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de combustível, conforme parecer 13/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: 74fa738d-e194-4760-a5e1-09f00c9efdcc.	200,00	
04/04/2023	5653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de combustível, conforme parecer 13/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: 74fa738d-e194-4760-a5e1-09f00c9efdcc.		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3650

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veiculo PLACA QJE2409 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Autorização de fornecimento 649/2023 ECiga: 4ceaa0eb-a086-46d7-96ef-ea5960d7c2a8.		55,10
04/04/2023	5654	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veiculo PLACA QJE2409 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Autorização de fornecimento 649/2023 ECiga: 4ceaa0eb-a086-46d7-96ef-ea5960d7c2a8.	55,10	
04/04/2023	5654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veiculo PLACA QJE2409 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Autorização de fornecimento 649/2023 ECiga: 4ceaa0eb-a086-46d7-96ef-ea5960d7c2a8.	55,10	
04/04/2023	5654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veiculo PLACA QJE2409 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Autorização de fornecimento 649/2023 ECiga: 4ceaa0eb-a086-46d7-96ef-ea5960d7c2a8.		55,10
04/04/2023	5654	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veiculo PLACA QJE2409 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Autorização de fornecimento 649/2023 ECiga: 4ceaa0eb-a086-46d7-96ef-ea5960d7c2a8.	55,10	
04/04/2023	5654	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veiculo PLACA QJE2409 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Autorização de fornecimento 649/2023 ECiga: 4ceaa0eb-a086-46d7-96ef-ea5960d7c2a8.		55,10
04/04/2023	5654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veiculo PLACA QJE2409 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Autorização de fornecimento 649/2023 ECiga: 4ceaa0eb-a086-46d7-96ef-ea5960d7c2a8.	55,10	
04/04/2023	5654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veiculo PLACA QJE2409 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Autorização de fornecimento 649/2023 ECiga: 4ceaa0eb-a086-46d7-96ef-ea5960d7c2a8.		55,10
04/04/2023	5655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha		3.480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3651

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37		
			Valor mens		
04/04/2023	5655	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37	3.480,00	
			Valor mens		
04/04/2023	5655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37	3.480,00	
			Valor mens		
04/04/2023	5655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37		3.480,00
			Valor mens		
04/04/2023	5655	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37	3.480,00	
			Valor mens		
04/04/2023	5655	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37		3.480,00
			Valor mens		
04/04/2023	5655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da	3.480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3652

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37		
			Valor mens		
04/04/2023	5655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção continua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37		3.480,00
			Valor mens		
04/04/2023	5656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3035 (APOM CONSTRUÇOES EIRELI) via debito_automatico.		21.719,96
04/04/2023	5656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.	21.719,96	
04/04/2023	5656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.		21.719,96
04/04/2023	5656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3035 (APOM CONSTRUÇOES EIRELI) via debito_automatico.	21.719,96	
04/04/2023	5656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.	21.719,96	
04/04/2023	5656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3035 (APOM CONSTRUÇOES EIRELI) via debito_automatico.		21.719,96
04/04/2023	5656	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.	21.719,96	
04/04/2023	5656	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº		21.719,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3653

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.		
04/04/2023	5657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 92 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		38.106,64
04/04/2023	5657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público	38.106,64	
04/04/2023	5657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público	38.106,64	
04/04/2023	5657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público		38.106,64
04/04/2023	5657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 92 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.	38.106,64	
04/04/2023	5657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público		38.106,64
04/04/2023	5657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público	38.106,64	
04/04/2023	5657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		38.106,64
04/04/2023	5658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 91 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		1.556,18
04/04/2023	5658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia,	1.556,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3654

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do		
04/04/2023	5658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do	1.556,18	
04/04/2023	5658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do		1.556,18
04/04/2023	5658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 91 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.	1.556,18	
04/04/2023	5658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do		1.556,18
04/04/2023	5658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do	1.556,18	
04/04/2023	5658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 91 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		1.556,18
04/04/2023	5659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 95 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		5.328,11
04/04/2023	5659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servido	5.328,11	
04/04/2023	5659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servido	5.328,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3655

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servido		5.328,11
04/04/2023	5659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servido		5.328,11
04/04/2023	5659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.	5.328,11	
04/04/2023	5659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servido	5.328,11	
04/04/2023	5659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		5.328,11
04/04/2023	5660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 93 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		3.721,30
04/04/2023	5660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelo	3.721,30	
04/04/2023	5660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelo	3.721,30	
04/04/2023	5660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de		3.721,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3656

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ser utilizado pelo		
04/04/2023	5660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelo		3.721,30
04/04/2023	5660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 93 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.	3.721,30	
04/04/2023	5660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelo	3.721,30	
04/04/2023	5660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 93 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		3.721,30
04/04/2023	5661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 98 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		30.839,15
04/04/2023	5661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para	30.839,15	
04/04/2023	5661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para	30.839,15	
04/04/2023	5661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para		30.839,15
04/04/2023	5661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 98 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.	30.839,15	
04/04/2023	5661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na		30.839,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3657

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para		
04/04/2023	5661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para	30.839,15	
04/04/2023	5661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 98 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		30.839,15
04/04/2023	5662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 97 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		4.354,89
04/04/2023	5662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos se	4.354,89	
04/04/2023	5662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos se	4.354,89	
04/04/2023	5662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos se		4.354,89
04/04/2023	5662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos se		4.354,89
04/04/2023	5662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 97 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.	4.354,89	
04/04/2023	5662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão,	4.354,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3658

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos se		
04/04/2023	5662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 97 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		4.354,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/04/2023	5663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 122 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		4.465,56
		BB - FPM			
04/04/2023	5663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO	4.465,56	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores p		
04/04/2023	5663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO	4.465,56	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores p		
04/04/2023	5663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO		4.465,56
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores p		
04/04/2023	5663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 122 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.	4.465,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/04/2023	5663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO		4.465,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores p		
04/04/2023	5663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO	4.465,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores p		
04/04/2023	5663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 122 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		4.465,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3659

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
04/04/2023	5664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 106 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		3.501,29
04/04/2023	5664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d	3.501,29	
04/04/2023	5664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d	3.501,29	
04/04/2023	5664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		3.501,29
04/04/2023	5664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		3.501,29
04/04/2023	5664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 106 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.	3.501,29	
04/04/2023	5664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d	3.501,29	
04/04/2023	5664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 106 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		3.501,29
04/04/2023	5665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 124 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		11.908,16
04/04/2023	5665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia,	11.908,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3660

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi		
04/04/2023	5665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi	11.908,16	
04/04/2023	5665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi		11.908,16
04/04/2023	5665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 124 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.	11.908,16	
04/04/2023	5665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi		11.908,16
04/04/2023	5665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi	11.908,16	
04/04/2023	5665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 124 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		11.908,16
04/04/2023	5666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 123 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		2.266,61
04/04/2023	5666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel	2.266,61	
04/04/2023	5666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de	2.266,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3661

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ser utilizado pel		
04/04/2023	5666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		2.266,61
04/04/2023	5666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		2.266,61
04/04/2023	5666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 123 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.	2.266,61	
04/04/2023	5666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel	2.266,61	
04/04/2023	5666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 123 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		2.266,61
04/04/2023	5667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta OPERACIONALIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO (LE CARD).	9.109,45	
04/04/2023	5667	4.4.4.1.1.00.00.00.00.000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		9.109,45
04/04/2023	5667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).	9.109,45	
04/04/2023	5667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		9.109,45
04/04/2023	5667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).	9.109,45	
04/04/2023	5667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		9.109,45
04/04/2023	5668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.856,55
04/04/2023	5668	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.856,55	
04/04/2023	5668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.856,55
04/04/2023	5668	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.856,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3662

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5668	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.856,55
04/04/2023	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.856,55	
04/04/2023	5668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.282,79	
04/04/2023	5668	4.5.2.1.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.282,79
04/04/2023	5668	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.282,79	
04/04/2023	5668	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.282,79
04/04/2023	5668	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.282,79	
04/04/2023	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.282,79
04/04/2023	5669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.117,80	
04/04/2023	5669	4.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.117,80
04/04/2023	5669	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	6.117,80	
04/04/2023	5669	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.117,80
04/04/2023	5669	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	6.117,80	
04/04/2023	5669	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.117,80
04/04/2023	5670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.765,44	
04/04/2023	5670	4.1.1.3.1.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.744,42
04/04/2023	5670	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.744,42	
04/04/2023	5670	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.744,42
04/04/2023	5670	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.744,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3663

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5670	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.744,42
04/04/2023	5670	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.021,02
04/04/2023	5670	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1.021,02	
04/04/2023	5670	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.021,02
04/04/2023	5670	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1.021,02	
04/04/2023	5670	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.021,02
04/04/2023	5671	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		3.706,27
04/04/2023	5671	BB - IPVA 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.706,27	
04/04/2023	5671	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.706,27
04/04/2023	5671	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.706,27	
04/04/2023	5671	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.706,27
04/04/2023	5671	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.706,27	
04/04/2023	5671	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	18.531,36	
04/04/2023	5671	BB - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		18.531,36
04/04/2023	5671	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	18.531,36	
04/04/2023	5671	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		18.531,36
04/04/2023	5671	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	18.531,36	
04/04/2023	5671	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		18.531,36
04/04/2023	5672	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	166,64	
04/04/2023	5672	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3664

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		166,64
04/04/2023	5672	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	166,64	
04/04/2023	5672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		166,64
04/04/2023	5672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	166,64	
04/04/2023	5672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.166,13	
04/04/2023	5672	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.332,77
04/04/2023	5672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.332,77	
04/04/2023	5672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.332,77
04/04/2023	5672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.332,77	
04/04/2023	5672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.332,77
04/04/2023	5673	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.347,38	
04/04/2023	5673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.347,38
04/04/2023	5673	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.347,38	
04/04/2023	5673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.347,38
04/04/2023	5673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.347,38	
04/04/2023	5673	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	30.660,56	
04/04/2023	5673	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		180,00
04/04/2023	5673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	180,00	
04/04/2023	5673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3665

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	180,00	
04/04/2023	5673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		180,00
04/04/2023	5673	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		344,22
04/04/2023	5673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	344,22	
04/04/2023	5673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		344,22
04/04/2023	5673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	344,22	
04/04/2023	5673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		344,22
04/04/2023	5673	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		14,24
04/04/2023	5673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	14,24	
04/04/2023	5673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		14,24
04/04/2023	5673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	14,24	
04/04/2023	5673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		14,24
04/04/2023	5673	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	14,24	
04/04/2023	5673	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		14,24
04/04/2023	5673	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		156,66
04/04/2023	5673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	156,66	
04/04/2023	5673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		156,66
04/04/2023	5673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	156,66	
04/04/2023	5673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		156,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3666

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5673	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	156,66	
04/04/2023	5673	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		156,66
04/04/2023	5673	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		1.500,00
04/04/2023	5673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	1.500,00	
04/04/2023	5673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		1.500,00
04/04/2023	5673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	1.500,00	
04/04/2023	5673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		1.500,00
04/04/2023	5673	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		18,99
04/04/2023	5673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	18,99	
04/04/2023	5673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		18,99
04/04/2023	5673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	18,99	
04/04/2023	5673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		18,99
04/04/2023	5673	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		14.170,07
04/04/2023	5673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	14.170,07	
04/04/2023	5673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		14.170,07
04/04/2023	5673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	14.170,07	
04/04/2023	5673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		14.170,07
04/04/2023	5673	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		86,47
04/04/2023	5673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	86,47	
04/04/2023	5673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		86,47
04/04/2023	5673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	86,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3667

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5673	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		86,47
04/04/2023	5673	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		32,48
04/04/2023	5673	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	32,48	
04/04/2023	5673	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		32,48
04/04/2023	5673	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	32,48	
04/04/2023	5673	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		32,48
04/04/2023	5673	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	32,48	
04/04/2023	5673	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		32,48
04/04/2023	5673	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		1,06
04/04/2023	5673	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	1,06	
04/04/2023	5673	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		1,06
04/04/2023	5673	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	1,06	
04/04/2023	5673	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		1,06
04/04/2023	5673	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,28
04/04/2023	5673	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,28	
04/04/2023	5673	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,28
04/04/2023	5673	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,28	
04/04/2023	5673	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,28
04/04/2023	5673	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3668

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5673	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		13.929,57
04/04/2023	5673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	13.929,57	
04/04/2023	5673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		13.929,57
04/04/2023	5673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	13.929,57	
04/04/2023	5673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		13.929,57
04/04/2023	5673	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		50,34
04/04/2023	5673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	50,34	
04/04/2023	5673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		50,34
04/04/2023	5673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	50,34	
04/04/2023	5673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		50,34
04/04/2023	5673	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	50,34	
04/04/2023	5673	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		50,34
04/04/2023	5673	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		145,81
04/04/2023	5673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	145,81	
04/04/2023	5673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		145,81
04/04/2023	5673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	145,81	
04/04/2023	5673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		145,81
04/04/2023	5673	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	145,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3669

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5673	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		145,81
04/04/2023	5673	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		1.123,73
04/04/2023	5673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	1.123,73	
04/04/2023	5673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		1.123,73
04/04/2023	5673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	1.123,73	
04/04/2023	5673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		1.123,73
04/04/2023	5673	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		6,51
04/04/2023	5673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	6,51	
04/04/2023	5673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		6,51
04/04/2023	5673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	6,51	
04/04/2023	5673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		6,51
04/04/2023	5673	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	6,51	
04/04/2023	5673	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		6,51
04/04/2023	5673	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16
04/04/2023	5673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	177,16	
04/04/2023	5673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16
04/04/2023	5673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	177,16	
04/04/2023	5673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3670

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/04/2023	5673	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		7,08
04/04/2023	5673	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	7,08	
04/04/2023	5673	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		7,08
04/04/2023	5673	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	7,08	
04/04/2023	5673	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		7,08
04/04/2023	5673	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
04/04/2023	5673	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
04/04/2023	5673	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
04/04/2023	5673	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
04/04/2023	5673	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
04/04/2023	5673	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1158 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 31/03 na cidade de Concordia - SC. A saída será as 17:45 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van própria da		440,00
04/04/2023	5674	SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1158 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 31/03 na cidade de Concordia - SC. A saída será as 17:45 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van própria da	440,00	
04/04/2023	5674	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1158 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 31/03 na cidade de Concordia - SC. A saída será as 17:45 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van própria da	440,00	
04/04/2023	5674	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1158 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11	440,00	
04/04/2023	5674	APROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3671

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 31/03 na cidade de Concordia - SC. A saída será as 17:45 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van própria da		
04/04/2023	5674	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1158 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 31/03 na cidade de Concordia - SC. A saída será as 17:45 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van própria da		440,00
04/04/2023	5674	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1158 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 31/03 na cidade de Concordia - SC. A saída será as 17:45 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van própria da		440,00
04/04/2023	5675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 185 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		746,89
04/04/2023	5675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 185 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	746,89	
04/04/2023	5675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 185 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		746,89
04/04/2023	5675	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 185 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - APON.	746,89	
04/04/2023	5675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 185 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - APON.		746,89
04/04/2023	5675	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 185 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - APON.	746,89	
04/04/2023	5676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 188 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.109,45
04/04/2023	5676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 188 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	9.109,45	
04/04/2023	5676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 188 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.109,45
04/04/2023	5676	2.1.8.8.1.01.17.00.00.000001 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 188 (RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. VALE ALIMENTAÇÃO - 03/2023.	9.109,45	
04/04/2023	5676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 188 (RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. VALE ALIMENTAÇÃO - 03/2023.		9.109,45
04/04/2023	5676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 188 (RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. VALE ALIMENTAÇÃO - 03/2023.	9.109,45	
04/04/2023	5677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 189 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		200.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3672

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	5677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 189 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	200.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/04/2023	5677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 189 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		200.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/04/2023	5677	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 189 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. TRANSF. P/ FMS.	200.000,00	
		Repasse ao Fundo Municipal de Saúde			
05/04/2023	5678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709 - Manutenção da Educação – Infantil.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. 1º TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PML Nº 018/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2023 - PML PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 – PML.	5.984,13	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/04/2023	5678	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709 - Manutenção da Educação – Infantil.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. 1º TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PML Nº 018/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2023 - PML PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 – PML.		5.984,13
		BLOQUEIO DE CRÉDITO			
05/04/2023	5679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1219 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.305,30	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/04/2023	5679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1219 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.305,30
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2023	5679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1219 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.305,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2023	5679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1219 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.305,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2023	5680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1220 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	6.313,07	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/04/2023	5680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1220 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		6.313,07
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2023	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1220 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	6.313,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2023	5680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1220 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		6.313,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2023	5681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1221 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da	35.560,64	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3673

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
05/04/2023	5681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1221 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		35.560,64
05/04/2023	5681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1221 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	35.560,64	
05/04/2023	5681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1221 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		35.560,64
05/04/2023	5682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1222 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	18.038,10	
05/04/2023	5682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1222 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		18.038,10
05/04/2023	5682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1222 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	18.038,10	
05/04/2023	5682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1222 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		18.038,10
05/04/2023	5683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1223 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	45.770,27	
05/04/2023	5683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1223 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		45.770,27
05/04/2023	5683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1223 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	45.770,27	
05/04/2023	5683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1223 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		45.770,27
05/04/2023	5684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1224 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	15.989,34	
05/04/2023	5684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1224 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		15.989,34
05/04/2023	5684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1224 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	15.989,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3674

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
05/04/2023	5684	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1224 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		15.989,34
05/04/2023	5685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1225 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.881,12	
05/04/2023	5685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1225 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.881,12
05/04/2023	5685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1225 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.881,12	
05/04/2023	5685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1225 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.881,12
05/04/2023	5686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1226 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.954,20	
05/04/2023	5686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1226 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.954,20
05/04/2023	5686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1226 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.954,20	
05/04/2023	5686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1226 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.954,20
05/04/2023	5687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1227 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.276,71	
05/04/2023	5687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1227 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.276,71
05/04/2023	5687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1227 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.276,71	
05/04/2023	5687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1227 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.276,71
05/04/2023	5688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1228 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.731,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3675

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1228 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.731,05
05/04/2023	5688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1228 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.731,05	
05/04/2023	5688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1228 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.731,05
05/04/2023	5689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1229 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	577,13	
05/04/2023	5689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1229 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		577,13
05/04/2023	5689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1229 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	577,13	
05/04/2023	5689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1229 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		577,13
05/04/2023	5690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1230 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	5.140,96	
05/04/2023	5690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1230 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		5.140,96
05/04/2023	5690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1230 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	5.140,96	
05/04/2023	5690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1230 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		5.140,96
05/04/2023	5691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1231 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.073,38	
05/04/2023	5691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1231 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.073,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3676

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1231 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.073,38	
05/04/2023	5691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1231 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.073,38
05/04/2023	5692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1232 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.508,30	
05/04/2023	5692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1232 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.508,30
05/04/2023	5692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1232 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.508,30	
05/04/2023	5692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1232 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.508,30
05/04/2023	5693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1233 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	13.937,10	
05/04/2023	5693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1233 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		13.937,10
05/04/2023	5693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1233 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	13.937,10	
05/04/2023	5693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1233 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		13.937,10
05/04/2023	5694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1234 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.810,50	
05/04/2023	5694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1234 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.810,50
05/04/2023	5694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1234 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.810,50	
05/04/2023	5694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1234 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.810,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3677

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1235 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.696,67	
05/04/2023	5695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1235 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.696,67
05/04/2023	5695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1235 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.696,67	
05/04/2023	5695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1235 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.696,67
05/04/2023	5696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1236 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	235,10	
05/04/2023	5696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1236 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		235,10
05/04/2023	5696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1236 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	235,10	
05/04/2023	5696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1236 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		235,10
05/04/2023	5697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1237 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	56.995,45	
05/04/2023	5697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1237 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		56.995,45
05/04/2023	5697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1237 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	56.995,45	
05/04/2023	5697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1237 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		56.995,45
05/04/2023	5698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1238 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	180.262,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3678

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1238 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		180.262,98
05/04/2023	5698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1238 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	180.262,98	
05/04/2023	5698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1238 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		180.262,98
05/04/2023	5699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1239 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	12.580,54	
05/04/2023	5699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1239 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		12.580,54
05/04/2023	5699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1239 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	12.580,54	
05/04/2023	5699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1239 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		12.580,54
05/04/2023	5700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1240 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	553,07	
05/04/2023	5700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1240 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		553,07
05/04/2023	5700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1240 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	553,07	
05/04/2023	5700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1240 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		553,07
05/04/2023	5701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1241 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	178,29	
05/04/2023	5701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1241 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		178,29
05/04/2023	5701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1241 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da	178,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3679

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5701	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023. Empenho nº 1241 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da		178,29
05/04/2023	5702	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023. Empenho nº 1242 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da	4.984,37	
05/04/2023	5702	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023. Empenho nº 1242 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da		4.984,37
05/04/2023	5702	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023. Empenho nº 1242 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da	4.984,37	
05/04/2023	5702	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023. Empenho nº 1242 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da		4.984,37
05/04/2023	5702	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023. Empenho nº 1243 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE	1.000,00	
05/04/2023	5703	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023. Empenho nº 1243 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE		1.000,00
05/04/2023	5703	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023. Empenho nº 1243 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE	1.000,00	
05/04/2023	5703	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023. Empenho nº 1243 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE		1.000,00
05/04/2023	5703	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023. Empenho nº 1244 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da	5.889,49	
05/04/2023	5704	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023. Empenho nº 1244 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da		5.889,49
05/04/2023	5704	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023. Empenho nº 1244 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da	5.889,49	
05/04/2023	5704	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023. Empenho nº 1244 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da		5.889,49
05/04/2023	5704	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023. Empenho nº 1244 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da		5.889,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3680

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1245 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.949,86	
05/04/2023	5705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1245 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.949,86
05/04/2023	5705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1245 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.949,86	
05/04/2023	5705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1245 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.949,86
05/04/2023	5706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1246 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.028,43	
05/04/2023	5706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1246 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.028,43
05/04/2023	5706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1246 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.028,43	
05/04/2023	5706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1246 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.028,43
05/04/2023	5707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1247 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	38,29	
05/04/2023	5707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1247 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		38,29
05/04/2023	5707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1247 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	38,29	
05/04/2023	5707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1247 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		38,29
05/04/2023	5708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1248 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	928,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3681

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1248 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		928,89
05/04/2023	5708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1248 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	928,89	
05/04/2023	5708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1248 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		928,89
05/04/2023	5709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1249 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	19.701,53	
05/04/2023	5709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1249 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		19.701,53
05/04/2023	5709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1249 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	19.701,53	
05/04/2023	5709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1249 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		19.701,53
05/04/2023	5710	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1250 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.085,52	
05/04/2023	5710	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1250 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.085,52
05/04/2023	5710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1250 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.085,52	
05/04/2023	5710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1250 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.085,52
05/04/2023	5710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1250 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.085,52	
05/04/2023	5710	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1250 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.085,52
05/04/2023	5710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1250 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	3.085,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3682

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
05/04/2023	5710	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1250 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.085,52
05/04/2023	5711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1251 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	67.331,40	
05/04/2023	5711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1251 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		67.331,40
05/04/2023	5711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1251 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	67.331,40	
05/04/2023	5711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1251 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		67.331,40
05/04/2023	5712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1252 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	808,19	
05/04/2023	5712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1252 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		808,19
05/04/2023	5712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1252 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	808,19	
05/04/2023	5712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1252 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		808,19
05/04/2023	5713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1253 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.734,32	
05/04/2023	5713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1253 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.734,32
05/04/2023	5713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1253 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.734,32	
05/04/2023	5713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1253 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.734,32
05/04/2023	5714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1254 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	1.848,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3683

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
05/04/2023	5714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1254 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.848,34
05/04/2023	5714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1254 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.848,34	
05/04/2023	5714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1254 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.848,34
05/04/2023	5715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1255 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	10.325,58	
05/04/2023	5715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1255 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		10.325,58
05/04/2023	5715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1255 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	10.325,58	
05/04/2023	5715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1255 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		10.325,58
05/04/2023	5716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1256 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.021,08	
05/04/2023	5716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1256 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.021,08
05/04/2023	5716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1256 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.021,08	
05/04/2023	5716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1256 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.021,08
05/04/2023	5717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1257 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.954,11	
05/04/2023	5717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1257 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos		1.954,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3684

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
05/04/2023	5717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1257 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.954,11	
05/04/2023	5717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1257 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.954,11
05/04/2023	5718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1258 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	160,93	
05/04/2023	5718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1258 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		160,93
05/04/2023	5718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1258 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	160,93	
05/04/2023	5718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1258 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		160,93
05/04/2023	5719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1259 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	7.902,12	
05/04/2023	5719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1259 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		7.902,12
05/04/2023	5719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1259 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	7.902,12	
05/04/2023	5719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1259 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		7.902,12
05/04/2023	5720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1260 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.000,00	
05/04/2023	5720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1260 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.000,00
05/04/2023	5720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1260 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3685

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1260 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.000,00
05/04/2023	5721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1261 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	19.367,15	
05/04/2023	5721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1261 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		19.367,15
05/04/2023	5721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1261 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	19.367,15	
05/04/2023	5721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1261 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		19.367,15
05/04/2023	5722	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1262 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.155,37	
05/04/2023	5722	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1262 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.155,37
05/04/2023	5722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1262 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.155,37	
05/04/2023	5722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1262 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.155,37
05/04/2023	5722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1262 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.155,37	
05/04/2023	5722	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1262 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.155,37
05/04/2023	5722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1262 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.155,37	
05/04/2023	5722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1262 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA		2.155,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3686

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023. COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/04/2023	5723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1263 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	10.926,96	
05/04/2023	5723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1263 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		10.926,96
05/04/2023	5723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1263 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	10.926,96	
05/04/2023	5723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1263 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		10.926,96
05/04/2023	5724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1264 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	130,46	
05/04/2023	5724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1264 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		130,46
05/04/2023	5724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1264 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	130,46	
05/04/2023	5724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1264 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		130,46
05/04/2023	5725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1265 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	23.961,38	
05/04/2023	5725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1265 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		23.961,38
05/04/2023	5725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1265 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	23.961,38	
05/04/2023	5725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1265 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		23.961,38
05/04/2023	5726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1266 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	159,93	
05/04/2023	5726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1266 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do		159,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3687

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
05/04/2023	5726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1266 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	159,93	
05/04/2023	5726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1266 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		159,93
05/04/2023	5727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1267 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	70.459,33	
05/04/2023	5727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1267 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		70.459,33
05/04/2023	5727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1267 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	70.459,33	
05/04/2023	5727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1267 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		70.459,33
05/04/2023	5728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1268 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	673,37	
05/04/2023	5728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1268 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		673,37
05/04/2023	5728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1268 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	673,37	
05/04/2023	5728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1268 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		673,37
05/04/2023	5729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1269 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	9.442,99	
05/04/2023	5729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1269 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		9.442,99
05/04/2023	5729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1269 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE	9.442,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3688

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
05/04/2023	5729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1269 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		9.442,99
05/04/2023	5730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1270 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	14.106,47	
05/04/2023	5730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1270 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		14.106,47
05/04/2023	5730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1270 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	14.106,47	
05/04/2023	5730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1270 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		14.106,47
05/04/2023	5731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1271 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	8.810,30	
05/04/2023	5731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1271 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		8.810,30
05/04/2023	5731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1271 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	8.810,30	
05/04/2023	5731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1271 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		8.810,30
05/04/2023	5732	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1272 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		175,78
05/04/2023	5732	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1272 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	175,78	
05/04/2023	5732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1272 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	175,78	
05/04/2023	5732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1272 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		175,78
05/04/2023	5732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1272 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos		175,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3689

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
05/04/2023	5732	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1272 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		175,78
05/04/2023	5732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1272 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	175,78	
05/04/2023	5732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1272 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		175,78
05/04/2023	5733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1273 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	393,51	
05/04/2023	5733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1273 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		393,51
05/04/2023	5733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1273 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	393,51	
05/04/2023	5733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1273 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		393,51
05/04/2023	5734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1274 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	8.458,22	
05/04/2023	5734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1274 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		8.458,22
05/04/2023	5734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1274 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	8.458,22	
05/04/2023	5734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1274 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		8.458,22
05/04/2023	5735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1275 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.915,23	
05/04/2023	5735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1275 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA		1.915,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3690

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
05/04/2023	5735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1275 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.915,23	
05/04/2023	5735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1275 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.915,23
05/04/2023	5736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1276 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	9.739,08	
05/04/2023	5736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1276 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		9.739,08
05/04/2023	5736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1276 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	9.739,08	
05/04/2023	5736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1276 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		9.739,08
05/04/2023	5737	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1277 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.740,05
05/04/2023	5737	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1277 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.740,05	
05/04/2023	5737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1277 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.740,05	
05/04/2023	5737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1277 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.740,05	
05/04/2023	5737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1277 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.740,05
05/04/2023	5737	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1277 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.740,05
05/04/2023	5737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1277 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	2.740,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3691

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 3/2023.		
05/04/2023	5737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1277 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.740,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2023	5738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1278 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	696,67	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/04/2023	5738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1278 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		696,67
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2023	5738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1278 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	696,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2023	5738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1278 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		696,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2023	5739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1279 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	11.884,24	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/04/2023	5739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1279 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		11.884,24
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2023	5739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1279 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	11.884,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2023	5739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1279 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		11.884,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2023	5740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1280 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.555,30	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/04/2023	5740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1280 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.555,30
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2023	5740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1280 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.555,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2023	5740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1280 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.555,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2023	5741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1281 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	3.166,67	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3692

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
05/04/2023	5741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1281 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.166,67
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2023	5741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1281 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.166,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2023	5741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1281 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.166,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2023	5742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1282 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	20.728,55	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/04/2023	5742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1282 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		20.728,55
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2023	5742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1282 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	20.728,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2023	5742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1282 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		20.728,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2023	5743	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 1283 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.265,24	
		FÉRIAS			
05/04/2023	5743	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 1283 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.265,24
		FÉRIAS			
05/04/2023	5743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1283 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.265,24	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/04/2023	5743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1283 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.265,24
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2023	5743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1283 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.265,24	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2023	5743	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 1283 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.265,24
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
05/04/2023	5743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1283 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.265,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2023	5743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1283 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		2.265,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3693

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
05/04/2023	5744	COMPROMETIDA POR EMPENHO 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1284 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.808,66	
05/04/2023	5744	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1284 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.808,66
05/04/2023	5744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1284 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.808,66	
05/04/2023	5744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1284 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.808,66	
05/04/2023	5744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1284 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.808,66
05/04/2023	5744	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1284 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.808,66
05/04/2023	5744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1284 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.808,66	
05/04/2023	5744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1284 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.808,66
05/04/2023	5745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1285 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	373,36	
05/04/2023	5745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1285 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		373,36
05/04/2023	5745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1285 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	373,36	
05/04/2023	5745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1285 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		373,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3694

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1286 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	157.163,10	
05/04/2023	5746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1286 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		157.163,10
05/04/2023	5746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1286 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	157.163,10	
05/04/2023	5746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1286 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		157.163,10
05/04/2023	5747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1287 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	7.831,24	
05/04/2023	5747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1287 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		7.831,24
05/04/2023	5747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1287 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	7.831,24	
05/04/2023	5747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1287 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		7.831,24
05/04/2023	5748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1288 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.442,45	
05/04/2023	5748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1288 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.442,45
05/04/2023	5748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1288 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.442,45	
05/04/2023	5748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1288 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.442,45
05/04/2023	5749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1289 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	777,87	
05/04/2023	5749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1289 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		777,87
05/04/2023	5749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1289 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA	777,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3695

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
05/04/2023	5749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1289 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		777,87
05/04/2023	5750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1290 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.199,73	
05/04/2023	5750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1290 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.199,73
05/04/2023	5750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1290 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.199,73	
05/04/2023	5750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1290 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.199,73
05/04/2023	5751	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1291 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.725,00	
05/04/2023	5751	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1291 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.725,00
05/04/2023	5751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1291 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.725,00	
05/04/2023	5751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1291 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.725,00
05/04/2023	5751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1291 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.725,00	
05/04/2023	5751	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1291 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.725,00
05/04/2023	5751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1291 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.725,00	
05/04/2023	5751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1291 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.725,00
05/04/2023	5752	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1292 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	494,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3696

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5752	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1292 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		494,07
05/04/2023	5752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1292 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	494,07	
05/04/2023	5752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1292 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		494,07
05/04/2023	5752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1292 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	494,07	
05/04/2023	5752	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1292 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		494,07
05/04/2023	5752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1292 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	494,07	
05/04/2023	5752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1292 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		494,07
05/04/2023	5753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1293 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	75,83	
05/04/2023	5753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1293 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		75,83
05/04/2023	5753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1293 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	75,83	
05/04/2023	5753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1293 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		75,83
05/04/2023	5754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1294 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	1.059,30	
05/04/2023	5754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1294 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		1.059,30
05/04/2023	5754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1294 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	1.059,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3697

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESCISAO 3/2023.		
05/04/2023	5754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1294 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		1.059,30
05/04/2023	5755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1295 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	743,11	
05/04/2023	5755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1295 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		743,11
05/04/2023	5755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1295 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	743,11	
05/04/2023	5755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1295 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		743,11
05/04/2023	5756	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 1296 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		26,03
05/04/2023	5756	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 1296 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	26,03	
05/04/2023	5756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1296 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	26,03	
05/04/2023	5756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1296 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		26,03
05/04/2023	5756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1296 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	26,03	
05/04/2023	5756	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 1296 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		26,03
05/04/2023	5756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1296 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	26,03	
05/04/2023	5756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1296 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		26,03
05/04/2023	5757	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Empenho nº 1297 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA	529,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3698

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		
05/04/2023	5757	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1297 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		529,65
05/04/2023	5757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1297 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	529,65	
05/04/2023	5757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1297 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	529,65	
05/04/2023	5757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1297 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		529,65
05/04/2023	5757	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1297 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		529,65
05/04/2023	5757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1297 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	529,65	
05/04/2023	5757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1297 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		529,65
05/04/2023	5758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1298 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	101,12	
05/04/2023	5758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1298 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		101,12
05/04/2023	5758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1298 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	101,12	
05/04/2023	5758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1298 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		101,12
05/04/2023	5759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1299 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	547,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3699

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1299 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		547,78
05/04/2023	5759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1299 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	547,78	
05/04/2023	5759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1299 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		547,78
05/04/2023	5760	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1300 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		2.354,00
05/04/2023	5760	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1300 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	2.354,00	
05/04/2023	5760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1300 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	2.354,00	
05/04/2023	5760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1300 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		2.354,00
05/04/2023	5760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1300 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	2.354,00	
05/04/2023	5760	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1300 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		2.354,00
05/04/2023	5760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1300 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	2.354,00	
05/04/2023	5760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1300 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		2.354,00
05/04/2023	5761	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1301 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	43,40	
05/04/2023	5761	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1301 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		43,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3700

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1301 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	43,40	
05/04/2023	5761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1301 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	43,40	
05/04/2023	5761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1301 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		43,40
05/04/2023	5761	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1301 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		43,40
05/04/2023	5761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1301 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	43,40	
05/04/2023	5761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1301 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		43,40
05/04/2023	5762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1302 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	133,33	
05/04/2023	5762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1302 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		133,33
05/04/2023	5762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1302 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	133,33	
05/04/2023	5762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1302 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		133,33
05/04/2023	5763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1303 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	2.315,49	
05/04/2023	5763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1303 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		2.315,49
05/04/2023	5763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1303 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	2.315,49	
05/04/2023	5763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1303 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		2.315,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3701

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1303 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	2.315,49	
05/04/2023	5763	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1303 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		2.315,49
05/04/2023	5763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1303 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	2.315,49	
05/04/2023	5763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1303 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		2.315,49
05/04/2023	5764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1304 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	113,50	
05/04/2023	5764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1304 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		113,50
05/04/2023	5764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1304 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	113,50	
05/04/2023	5764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1304 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		113,50
05/04/2023	5765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1305 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	24,09	
05/04/2023	5765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1305 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		24,09
05/04/2023	5765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1305 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	24,09	
05/04/2023	5765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1305 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		24,09
05/04/2023	5766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1306 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	227,00	
05/04/2023	5766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1306 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		227,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3702

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1306 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	227,00	
05/04/2023	5766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1306 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		227,00
05/04/2023	5767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1307 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	54,94	
05/04/2023	5767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1307 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		54,94
05/04/2023	5767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1307 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	54,94	
05/04/2023	5767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1307 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		54,94
05/04/2023	5768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1308 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	60,23	
05/04/2023	5768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1308 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		60,23
05/04/2023	5768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1308 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	60,23	
05/04/2023	5768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1308 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		60,23
05/04/2023	5769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1309 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023 - adicional equipe de apoio.	202,05	
05/04/2023	5769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1309 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023 - adicional equipe de apoio.		202,05
05/04/2023	5769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1309 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023 - adicional equipe de apoio.	202,05	
05/04/2023	5769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1309 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023 - adicional equipe de apoio.		202,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3703

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1310 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	612,44	
05/04/2023	5770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1310 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		612,44
05/04/2023	5770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1310 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	612,44	
05/04/2023	5770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1310 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		612,44
05/04/2023	5771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1311 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	350,00	
05/04/2023	5771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1311 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		350,00
05/04/2023	5771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1311 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	350,00	
05/04/2023	5771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1311 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		350,00
05/04/2023	5772	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 1312 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		310,34
05/04/2023	5772	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 1312 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	310,34	
05/04/2023	5772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1312 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	310,34	
05/04/2023	5772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1312 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		310,34
05/04/2023	5772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1312 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	310,34	
05/04/2023	5772	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 1312 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA		310,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3704

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		
05/04/2023	5772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1312 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	310,34	
05/04/2023	5772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1312 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		310,34
05/04/2023	5773	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1313 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		1.916,11
05/04/2023	5773	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1313 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	1.916,11	
05/04/2023	5773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1313 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	1.916,11	
05/04/2023	5773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1313 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		1.916,11
05/04/2023	5773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1313 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	1.916,11	
05/04/2023	5773	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1313 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		1.916,11
05/04/2023	5773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1313 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	1.916,11	
05/04/2023	5773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1313 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		1.916,11
05/04/2023	5774	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1314 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		2.677,28
05/04/2023	5774	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1314 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	2.677,28	
05/04/2023	5774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1314 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	2.677,28	
05/04/2023	5774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1314 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da		2.677,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3705

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		
05/04/2023	5774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1314 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	2.677,28	
05/04/2023	5774	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1314 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		2.677,28
05/04/2023	5774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1314 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	2.677,28	
05/04/2023	5774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1314 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		2.677,28
05/04/2023	5775	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1315 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		299,76
05/04/2023	5775	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1315 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	299,76	
05/04/2023	5775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1315 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	299,76	
05/04/2023	5775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1315 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		299,76
05/04/2023	5775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1315 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	299,76	
05/04/2023	5775	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1315 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		299,76
05/04/2023	5775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1315 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	299,76	
05/04/2023	5775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1315 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		299,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3706

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5776	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 1316 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		393,73
05/04/2023	5776	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 1316 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	393,73	
05/04/2023	5776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1316 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	393,73	
05/04/2023	5776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1316 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		393,73
05/04/2023	5776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1316 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	393,73	
05/04/2023	5776	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 1316 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		393,73
05/04/2023	5776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1316 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	393,73	
05/04/2023	5776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1316 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		393,73
05/04/2023	5777	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 1317 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	1.440,82	
05/04/2023	5777	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 1317 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		1.440,82
05/04/2023	5777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1317 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	1.440,82	
05/04/2023	5777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1317 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		1.440,82
05/04/2023	5777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1317 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	1.440,82	
05/04/2023	5777	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 1317 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		1.440,82
05/04/2023	5777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1317 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	1.440,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3707

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		
05/04/2023	5777	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1317 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		1.440,82
05/04/2023	5778	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 4753 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Nenhum material retirado.	1.373,20	
05/04/2023	5778	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 4753 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Nenhum material retirado.		1.373,20
05/04/2023	5778	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 4753 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Nenhum material retirado.		1.373,20
05/04/2023	5778	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 4753 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Nenhum material retirado.	1.373,20	
05/04/2023	5779	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.305,30
05/04/2023	5779	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.305,30	
05/04/2023	5779	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.305,30	
05/04/2023	5779	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.305,30
05/04/2023	5779	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.305,30	
05/04/2023	5779	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.305,30
05/04/2023	5780	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		6.313,07
05/04/2023	5780	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	6.313,07	
05/04/2023	5780	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	6.313,07	
05/04/2023	5780	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA		6.313,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3708

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
05/04/2023	5780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		6.313,07
05/04/2023	5780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	6.313,07	
05/04/2023	5780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		6.313,07
05/04/2023	5781	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		15.989,34
05/04/2023	5781	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	15.989,34	
05/04/2023	5781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	15.989,34	
05/04/2023	5781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		15.989,34
05/04/2023	5781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	15.989,34	
05/04/2023	5781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		15.989,34
05/04/2023	5782	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		577,13
05/04/2023	5782	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	577,13	
05/04/2023	5782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	577,13	
05/04/2023	5782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		577,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3709

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	577,13	
05/04/2023	5782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		577,13
05/04/2023	5783	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.731,05
05/04/2023	5783	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.731,05	
05/04/2023	5783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.731,05	
05/04/2023	5783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.731,05
05/04/2023	5783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.731,05	
05/04/2023	5783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.731,05
05/04/2023	5784	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		5.140,96
05/04/2023	5784	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	5.140,96	
05/04/2023	5784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	5.140,96	
05/04/2023	5784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		5.140,96
05/04/2023	5784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	5.140,96	
05/04/2023	5784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA		5.140,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3710

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
05/04/2023	5785	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.073,38
05/04/2023	5785	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.073,38	
05/04/2023	5785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.073,38	
05/04/2023	5785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.073,38
05/04/2023	5785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.073,38	
05/04/2023	5785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.073,38
05/04/2023	5786	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALARIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1221 ref. SALARIO MATERNIDADE.		4.107,25
05/04/2023	5786	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1221 ref. SALARIO MATERNIDADE.	4.107,25	
05/04/2023	5786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1221 ref. SALARIO MATERNIDADE.	4.107,25	
05/04/2023	5786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1221 ref. SALARIO MATERNIDADE.		4.107,25
05/04/2023	5786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1221 ref. SALARIO MATERNIDADE.		4.107,25
05/04/2023	5786	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1221 ref. SALARIO MATERNIDADE.	4.107,25	
05/04/2023	5786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1221 ref. SALARIO MATERNIDADE.		4.107,25
05/04/2023	5786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1221 ref. SALARIO MATERNIDADE.		4.107,25
05/04/2023	5786	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		35.560,64
05/04/2023	5786	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	35.560,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3711

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
05/04/2023	5786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	35.560,64	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2023	5786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		35.560,64
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2023	5786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	35.560,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2023	5786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		35.560,64
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2023	5787	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		18.038,10
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
05/04/2023	5787	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	18.038,10	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
05/04/2023	5787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	18.038,10	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2023	5787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		18.038,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2023	5787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	18.038,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2023	5787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		18.038,10
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2023	5788	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1223 ref. SALARIO MATERNIDADE.		4.951,92
		SALARIO MATERNIDADE			
05/04/2023	5788	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1223 ref. SALARIO MATERNIDADE.	4.951,92	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
05/04/2023	5788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1223 ref. SALARIO MATERNIDADE.	4.951,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2023	5788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1223 ref. SALARIO MATERNIDADE.		4.951,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/04/2023	5788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1223 ref. SALARIO MATERNIDADE.		4.951,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3712

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5788	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1223 ref. SALARIO MATERNIDADE.	4.951,92	
05/04/2023	5788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1223 ref. SALARIO MATERNIDADE.	4.951,92	
05/04/2023	5788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1223 ref. SALARIO MATERNIDADE.		4.951,92
05/04/2023	5788	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		45.770,27
05/04/2023	5788	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	45.770,27	
05/04/2023	5788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	45.770,27	
05/04/2023	5788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		45.770,27
05/04/2023	5788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	45.770,27	
05/04/2023	5788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		45.770,27
05/04/2023	5789	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.881,12
05/04/2023	5789	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.881,12	
05/04/2023	5789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.881,12	
05/04/2023	5789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.881,12
05/04/2023	5789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.881,12	
05/04/2023	5789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.881,12
05/04/2023	5790	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.954,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3713

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5790	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.954,20	
05/04/2023	5790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.954,20	
05/04/2023	5790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.954,20
05/04/2023	5790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.954,20	
05/04/2023	5790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.954,20
05/04/2023	5791	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1227 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.276,71
05/04/2023	5791	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1227 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.276,71	
05/04/2023	5791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1227 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.276,71	
05/04/2023	5791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1227 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.276,71
05/04/2023	5791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1227 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.276,71	
05/04/2023	5791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1227 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.276,71
05/04/2023	5792	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.508,30
05/04/2023	5792	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.508,30	
05/04/2023	5792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.508,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3714

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.508,30
05/04/2023	5792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.508,30	
05/04/2023	5792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.508,30
05/04/2023	5793	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		13.937,10
05/04/2023	5793	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	13.937,10	
05/04/2023	5793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		13.937,10
05/04/2023	5793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		13.937,10
05/04/2023	5793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	13.937,10	
05/04/2023	5793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		13.937,10
05/04/2023	5794	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.810,50
05/04/2023	5794	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.810,50	
05/04/2023	5794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.810,50
05/04/2023	5794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.810,50
05/04/2023	5794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.810,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3715

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.810,50
05/04/2023	5795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. INSS FOLHA.	19.462,73	
05/04/2023	5795	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. INSS FOLHA.		19.462,73
05/04/2023	5795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. INSS FOLHA.	19.462,73	
05/04/2023	5795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. INSS FOLHA.		19.462,73
05/04/2023	5795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. INSS FOLHA.	19.462,73	
05/04/2023	5795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. INSS FOLHA.		19.462,73
05/04/2023	5795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	91,14	
05/04/2023	5795	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		91,14
05/04/2023	5795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	91,14	
05/04/2023	5795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		91,14
05/04/2023	5795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	91,14	
05/04/2023	5795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		91,14
05/04/2023	5795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	75,85	
05/04/2023	5795	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		75,85
05/04/2023	5795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	75,85	
05/04/2023	5795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		75,85
05/04/2023	5795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	75,85	
05/04/2023	5795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		75,85
05/04/2023	5795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.241,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3716

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5795	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.241,88
05/04/2023	5795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.241,88	
05/04/2023	5795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.241,88
05/04/2023	5795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.241,88	
05/04/2023	5795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.241,88
05/04/2023	5795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	599,59	
05/04/2023	5795	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		599,59
05/04/2023	5795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	599,59	
05/04/2023	5795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		599,59
05/04/2023	5795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	599,59	
05/04/2023	5795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		599,59
05/04/2023	5795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. RETENÇÃO UNIMED.	7.014,41	
05/04/2023	5795	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. RETENÇÃO UNIMED.		7.014,41
05/04/2023	5795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. RETENÇÃO UNIMED.	7.014,41	
05/04/2023	5795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. RETENÇÃO UNIMED.		7.014,41
05/04/2023	5795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. RETENÇÃO UNIMED.	7.014,41	
05/04/2023	5795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. RETENÇÃO UNIMED.		7.014,41
05/04/2023	5795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	14.188,54	
05/04/2023	5795	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		14.188,54
05/04/2023	5795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	14.188,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3717

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		14.188,54
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
05/04/2023	5795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	14.188,54	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/04/2023	5795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		14.188,54
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
		S			
05/04/2023	5795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	4.641,32	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
05/04/2023	5795	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		4.641,32
		Empréstimo Consignação Folha			
		- BANCO DO BRASIL			
05/04/2023	5795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	4.641,32	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2023	5795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		4.641,32
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
05/04/2023	5795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	4.641,32	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/04/2023	5795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		4.641,32
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
		S			
05/04/2023	5795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1238 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		180.262,98
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
05/04/2023	5795	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1238 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	180.262,98	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
05/04/2023	5795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1238 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	180.262,98	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
05/04/2023	5795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1238 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		180.262,98
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2023	5795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1238 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	180.262,98	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
05/04/2023	5795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1238 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		180.262,98
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/04/2023	5796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. INSS FOLHA.	6.339,73	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
05/04/2023	5796	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. INSS FOLHA.		6.339,73
		INSS FOLHA			
05/04/2023	5796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. INSS FOLHA.	6.339,73	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2023	5796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. INSS FOLHA.		6.339,73
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3718

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. INSS FOLHA.	6.339,73	
05/04/2023	5796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. INSS FOLHA.		6.339,73
05/04/2023	5796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	65,10	
05/04/2023	5796	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,10
05/04/2023	5796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES LIQUIDADO A PAGAR	65,10	
05/04/2023	5796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,10
05/04/2023	5796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,10	
05/04/2023	5796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,10
05/04/2023	5796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.009,51	
05/04/2023	5796	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.009,51
05/04/2023	5796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.009,51	
05/04/2023	5796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.009,51
05/04/2023	5796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.009,51	
05/04/2023	5796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.009,51
05/04/2023	5796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	298,39	
05/04/2023	5796	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		298,39
05/04/2023	5796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	298,39	
05/04/2023	5796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		298,39
05/04/2023	5796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	298,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3719

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		298,39
05/04/2023	5796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. RETENÇÃO UNIMED.	545,54	
05/04/2023	5796	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. RETENÇÃO UNIMED.		545,54
05/04/2023	5796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. RETENÇÃO UNIMED.	545,54	
05/04/2023	5796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. RETENÇÃO UNIMED.		545,54
05/04/2023	5796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. RETENÇÃO UNIMED.	545,54	
05/04/2023	5796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. RETENÇÃO UNIMED.		545,54
05/04/2023	5796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.199,52	
05/04/2023	5796	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.199,52
05/04/2023	5796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.199,52	
05/04/2023	5796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.199,52
05/04/2023	5796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.199,52	
05/04/2023	5796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.199,52
05/04/2023	5796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	3.466,23	
05/04/2023	5796	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		3.466,23
05/04/2023	5796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	3.466,23	
05/04/2023	5796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		3.466,23
05/04/2023	5796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	3.466,23	
05/04/2023	5796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		3.466,23
05/04/2023	5796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1237 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		56.995,45
05/04/2023	5796	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1237 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	56.995,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3720

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1237 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	56.995,45	
05/04/2023	5796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1237 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		56.995,45
05/04/2023	5796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1237 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	56.995,45	
05/04/2023	5796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1237 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		56.995,45
05/04/2023	5797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	221,91	
05/04/2023	5797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		221,91
05/04/2023	5797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	221,91	
05/04/2023	5797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		221,91
05/04/2023	5797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	221,91	
05/04/2023	5797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		221,91
05/04/2023	5797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. INSS FOLHA.	1.181,99	
05/04/2023	5797	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. INSS FOLHA.		1.181,99
05/04/2023	5797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. INSS FOLHA.	1.181,99	
05/04/2023	5797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. INSS FOLHA.		1.181,99
05/04/2023	5797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. INSS FOLHA.	1.181,99	
05/04/2023	5797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. INSS FOLHA.		1.181,99
05/04/2023	5797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,06	
05/04/2023	5797	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,06
05/04/2023	5797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,06	
05/04/2023	5797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3721

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5797	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,06	
05/04/2023	5797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,06
05/04/2023	5797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.090,56	
05/04/2023	5797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.090,56
05/04/2023	5797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.090,56	
05/04/2023	5797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.090,56
05/04/2023	5797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.090,56	
05/04/2023	5797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.090,56
05/04/2023	5797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	586,59	
05/04/2023	5797	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		586,59
05/04/2023	5797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	586,59	
05/04/2023	5797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		586,59
05/04/2023	5797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	586,59	
05/04/2023	5797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		586,59
05/04/2023	5797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.628,73	
05/04/2023	5797	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.628,73
05/04/2023	5797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.628,73	
05/04/2023	5797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.628,73
05/04/2023	5797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.628,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3722

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.628,73
05/04/2023	5797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	384,51	
05/04/2023	5797	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		384,51
05/04/2023	5797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	384,51	
05/04/2023	5797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		384,51
05/04/2023	5797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	384,51	
05/04/2023	5797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		384,51
05/04/2023	5797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	679,84	
05/04/2023	5797	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		679,84
05/04/2023	5797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	679,84	
05/04/2023	5797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		679,84
05/04/2023	5797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	679,84	
05/04/2023	5797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		679,84
05/04/2023	5797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		12.580,54
05/04/2023	5797	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	12.580,54	
05/04/2023	5797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	12.580,54	
05/04/2023	5797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		12.580,54
05/04/2023	5797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	12.580,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3723

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		12.580,54
05/04/2023	5798	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		178,29
05/04/2023	5798	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	178,29	
05/04/2023	5798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	178,29	
05/04/2023	5798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		178,29
05/04/2023	5798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	178,29	
05/04/2023	5798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		178,29
05/04/2023	5799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1243 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.000,00
05/04/2023	5799	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1243 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.000,00	
05/04/2023	5799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1243 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.000,00	
05/04/2023	5799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1243 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.000,00
05/04/2023	5799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1243 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.000,00	
05/04/2023	5799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1243 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.000,00
05/04/2023	5800	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1250 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	3.085,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3724

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
05/04/2023	5800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1250 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.085,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
05/04/2023	5800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1250 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.085,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2023	5800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1250 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.085,52
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2023	5801	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1245 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.949,86
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
05/04/2023	5801	3.1.1.2.1.01.16.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1245 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.949,86	
		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			
05/04/2023	5801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1245 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.949,86
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2023	5801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1245 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.949,86
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
05/04/2023	5801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1245 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.949,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2023	5801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1245 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.949,86
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2023	5802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		928,89
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/04/2023	5802	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	928,89	
		ESTAGIÁRIOS			
05/04/2023	5802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		928,89
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2023	5802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		928,89
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3725

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 3/2023.		
05/04/2023	5802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	928,89	
05/04/2023	5802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		928,89
05/04/2023	5803	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1247 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		38,29
05/04/2023	5803	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1247 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	38,29	
05/04/2023	5803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1247 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	38,29	
05/04/2023	5803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1247 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		38,29
05/04/2023	5803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1247 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	38,29	
05/04/2023	5803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1247 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		38,29
05/04/2023	5804	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.984,60	
05/04/2023	5804	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.984,60
05/04/2023	5804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.984,60	
05/04/2023	5804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.984,60
05/04/2023	5804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.984,60	
05/04/2023	5804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.984,60
05/04/2023	5804	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. INSS FOLHA.	5.975,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3726

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5804	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. INSS FOLHA.		5.975,63
05/04/2023	5804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. INSS FOLHA.	5.975,63	
05/04/2023	5804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. INSS FOLHA.		5.975,63
05/04/2023	5804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. INSS FOLHA.	5.975,63	
05/04/2023	5804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. INSS FOLHA.		5.975,63
05/04/2023	5804	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	68,80	
05/04/2023	5804	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		68,80
05/04/2023	5804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	68,80	
05/04/2023	5804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		68,80
05/04/2023	5804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	68,80	
05/04/2023	5804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		68,80
05/04/2023	5804	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	10,00	
05/04/2023	5804	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		10,00
05/04/2023	5804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	10,00	
05/04/2023	5804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		10,00
05/04/2023	5804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	10,00	
05/04/2023	5804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		10,00
05/04/2023	5804	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. RETENÇÃO UNIMED.	965,67	
05/04/2023	5804	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. RETENÇÃO UNIMED.		965,67
05/04/2023	5804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. RETENÇÃO UNIMED.	965,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3727

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. RETENÇÃO UNIMED.		965,67
05/04/2023	5804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. RETENÇÃO UNIMED.	965,67	
05/04/2023	5804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. RETENÇÃO UNIMED.		965,67
05/04/2023	5804	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	12.068,58	
05/04/2023	5804	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		12.068,58
05/04/2023	5804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	12.068,58	
05/04/2023	5804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		12.068,58
05/04/2023	5804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	12.068,58	
05/04/2023	5804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		12.068,58
05/04/2023	5804	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.519,88	
05/04/2023	5804	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.519,88
05/04/2023	5804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.519,88	
05/04/2023	5804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.519,88
05/04/2023	5804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.519,88	
05/04/2023	5804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.519,88
05/04/2023	5804	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		67.331,40
05/04/2023	5804	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	67.331,40	
05/04/2023	5804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	67.331,40	
05/04/2023	5804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		67.331,40
05/04/2023	5804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	67.331,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3728

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5804	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		67.331,40
05/04/2023	5805	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.734,32
05/04/2023	5805	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.734,32	
05/04/2023	5805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.734,32	
05/04/2023	5805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.734,32
05/04/2023	5805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.734,32	
05/04/2023	5805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.734,32
05/04/2023	5806	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.954,11
05/04/2023	5806	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.954,11	
05/04/2023	5806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.954,11	
05/04/2023	5806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.954,11
05/04/2023	5806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.954,11	
05/04/2023	5806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.954,11
05/04/2023	5807	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		7.902,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3729

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
05/04/2023	5807	EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	7.902,12	
05/04/2023	5807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	7.902,12	
05/04/2023	5807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		7.902,12
05/04/2023	5807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	7.902,12	
05/04/2023	5807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		7.902,12
05/04/2023	5808	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		160,93
05/04/2023	5808	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	160,93	
05/04/2023	5808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	160,93	
05/04/2023	5808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		160,93
05/04/2023	5808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	160,93	
05/04/2023	5808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		160,93
05/04/2023	5809	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1263 ref. INSS FOLHA.	1.584,60	
05/04/2023	5809	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1263 ref. INSS FOLHA.		1.584,60
05/04/2023	5809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1263 ref. INSS FOLHA.	1.584,60	
05/04/2023	5809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1263 ref. INSS FOLHA.		1.584,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3730

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5809	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1263 ref. INSS FOLHA.	1.584,60	
05/04/2023	5809	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1263 ref. INSS FOLHA.		1.584,60
05/04/2023	5809	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1263 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	200,06	
05/04/2023	5809	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1263 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		200,06
05/04/2023	5809	IRRFB SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1263 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	200,06	
05/04/2023	5809	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1263 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		200,06
05/04/2023	5809	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1263 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	200,06	
05/04/2023	5809	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1263 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		200,06
05/04/2023	5809	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		10.926,96
05/04/2023	5809	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	10.926,96	
05/04/2023	5809	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	10.926,96	
05/04/2023	5809	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		10.926,96
05/04/2023	5809	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	10.926,96	
05/04/2023	5809	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		10.926,96
05/04/2023	5810	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.155,37	
05/04/2023	5810	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.155,37
05/04/2023	5810	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.155,37	
05/04/2023	5810	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.155,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3731

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.155,37
05/04/2023	5811	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1264 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		130,46
05/04/2023	5811	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 1264 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	130,46	
05/04/2023	5811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1264 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	130,46	
05/04/2023	5811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1264 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		130,46
05/04/2023	5811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1264 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	130,46	
05/04/2023	5811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1264 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		130,46
05/04/2023	5812	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		159,93
05/04/2023	5812	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	159,93	
05/04/2023	5812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	159,93	
05/04/2023	5812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		159,93
05/04/2023	5812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	159,93	
05/04/2023	5812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		159,93
05/04/2023	5813	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		673,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3732

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
05/04/2023	5813	EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	673,37	
05/04/2023	5813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	673,37	
05/04/2023	5813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		673,37
05/04/2023	5813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	673,37	
05/04/2023	5813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		673,37
05/04/2023	5814	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. INSS FOLHA.	1.291,59	
05/04/2023	5814	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. INSS FOLHA.		1.291,59
05/04/2023	5814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. INSS FOLHA.	1.291,59	
05/04/2023	5814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. INSS FOLHA.		1.291,59
05/04/2023	5814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. INSS FOLHA.	1.291,59	
05/04/2023	5814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. INSS FOLHA.		1.291,59
05/04/2023	5814	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,06	
05/04/2023	5814	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,06
05/04/2023	5814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,06	
05/04/2023	5814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,06
05/04/2023	5814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,06	
05/04/2023	5814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,06
05/04/2023	5814	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	501,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3733

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5814	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		501,65
05/04/2023	5814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	501,65	
05/04/2023	5814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		501,65
05/04/2023	5814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	501,65	
05/04/2023	5814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		501,65
05/04/2023	5814	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. RETENÇÃO UNIMED.	652,59	
05/04/2023	5814	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. RETENÇÃO UNIMED.		652,59
05/04/2023	5814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. RETENÇÃO UNIMED.	652,59	
05/04/2023	5814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. RETENÇÃO UNIMED.		652,59
05/04/2023	5814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. RETENÇÃO UNIMED.	652,59	
05/04/2023	5814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. RETENÇÃO UNIMED.		652,59
05/04/2023	5814	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	408,80	
05/04/2023	5814	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		408,80
05/04/2023	5814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	408,80	
05/04/2023	5814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		408,80
05/04/2023	5814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	408,80	
05/04/2023	5814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		408,80
05/04/2023	5814	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		14.106,47
05/04/2023	5814	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	14.106,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3734

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	14.106,47	
05/04/2023	5814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		14.106,47
05/04/2023	5814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	14.106,47	
05/04/2023	5814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		14.106,47
05/04/2023	5815	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.555,30
05/04/2023	5815	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.555,30	
05/04/2023	5815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.555,30	
05/04/2023	5815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.555,30
05/04/2023	5815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.555,30	
05/04/2023	5815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.555,30
05/04/2023	5816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		8.458,22
05/04/2023	5816	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	8.458,22	
05/04/2023	5816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA	8.458,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3735

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
05/04/2023	5816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		8.458,22
05/04/2023	5816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	8.458,22	
05/04/2023	5816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		8.458,22
05/04/2023	5817	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		11.884,24
05/04/2023	5817	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	11.884,24	
05/04/2023	5817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	11.884,24	
05/04/2023	5817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		11.884,24
05/04/2023	5817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	11.884,24	
05/04/2023	5817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		11.884,24
05/04/2023	5818	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		373,36
05/04/2023	5818	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	373,36	
05/04/2023	5818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	373,36	
05/04/2023	5818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		373,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3736

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	373,36	
05/04/2023	5818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		373,36
05/04/2023	5819	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.265,24	
05/04/2023	5819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.265,24
05/04/2023	5819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.265,24	
05/04/2023	5819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.265,24
05/04/2023	5820	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.199,73
05/04/2023	5820	3.1.1.2.1.01.16.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.199,73	
05/04/2023	5820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.199,73	
05/04/2023	5820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.199,73
05/04/2023	5820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.199,73	
05/04/2023	5820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.199,73
05/04/2023	5821	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.442,45
05/04/2023	5821	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.442,45	
05/04/2023	5821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	4.442,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3737

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
05/04/2023	5821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.442,45
05/04/2023	5821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.442,45	
05/04/2023	5821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.442,45
05/04/2023	5822	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1292 ref. INSS FOLHA.	40,30	
05/04/2023	5822	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1292 ref. INSS FOLHA.		40,30
05/04/2023	5822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1292 ref. INSS FOLHA.	40,30	
05/04/2023	5822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1292 ref. INSS FOLHA.		40,30
05/04/2023	5822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1292 ref. INSS FOLHA.	40,30	
05/04/2023	5822	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1292 ref. INSS FOLHA.		40,30
05/04/2023	5822	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	494,07	
05/04/2023	5822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		494,07
05/04/2023	5822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	494,07	
05/04/2023	5822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		494,07
05/04/2023	5823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		547,78
05/04/2023	5823	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	547,78	
05/04/2023	5823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		547,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3738

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		547,78
05/04/2023	5823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	547,78	
05/04/2023	5823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		547,78
05/04/2023	5824	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	43,40	
05/04/2023	5824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		43,40
05/04/2023	5824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	43,40	
05/04/2023	5824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		43,40
05/04/2023	5825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		743,11
05/04/2023	5825	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	743,11	
05/04/2023	5825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		743,11
05/04/2023	5825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		743,11
05/04/2023	5825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	743,11	
05/04/2023	5825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		743,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3739

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5826	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1297 ref. INSS FOLHA.	39,72	
05/04/2023	5826	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1297 ref. INSS FOLHA.		39,72
05/04/2023	5826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1297 ref. INSS FOLHA.	39,72	
05/04/2023	5826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1297 ref. INSS FOLHA.		39,72
05/04/2023	5826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1297 ref. INSS FOLHA.	39,72	
05/04/2023	5826	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1297 ref. INSS FOLHA.		39,72
05/04/2023	5826	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	529,65	
05/04/2023	5826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		529,65
05/04/2023	5826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	529,65	
05/04/2023	5826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		529,65
05/04/2023	5827	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	26,03	
05/04/2023	5827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		26,03
05/04/2023	5827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	26,03	
05/04/2023	5827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		26,03
05/04/2023	5828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		101,12
05/04/2023	5828	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	101,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3740

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	101,12	
05/04/2023	5828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		101,12
05/04/2023	5828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	101,12	
05/04/2023	5828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		101,12
05/04/2023	5829	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	2.315,49	
05/04/2023	5829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		2.315,49
05/04/2023	5829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	2.315,49	
05/04/2023	5829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		2.315,49
05/04/2023	5830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		133,33
05/04/2023	5830	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	133,33	
05/04/2023	5830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	133,33	
05/04/2023	5830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		133,33
05/04/2023	5830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	133,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3741

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		133,33
05/04/2023	5831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1235 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.696,67
05/04/2023	5831	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1235 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.696,67	
05/04/2023	5831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1235 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.696,67	
05/04/2023	5831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1235 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.696,67
05/04/2023	5831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1235 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.696,67	
05/04/2023	5831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1235 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.696,67
05/04/2023	5832	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1236 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		235,10
05/04/2023	5832	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 1236 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	235,10	
05/04/2023	5832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1236 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	235,10	
05/04/2023	5832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1236 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		235,10
05/04/2023	5832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1236 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	235,10	
05/04/2023	5832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1236 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE		235,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3742

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
05/04/2023	5833	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		24,09
05/04/2023	5833	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	24,09	
05/04/2023	5833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	24,09	
05/04/2023	5833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		24,09
05/04/2023	5833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	24,09	
05/04/2023	5833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		24,09
05/04/2023	5834	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		553,07
05/04/2023	5834	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	553,07	
05/04/2023	5834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	553,07	
05/04/2023	5834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		553,07
05/04/2023	5834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	553,07	
05/04/2023	5834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		553,07
05/04/2023	5835	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1242 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.984,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3743

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5835	3.1.1.2.1.01.16.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1242 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.984,37	
05/04/2023	5835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1242 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.984,37	
05/04/2023	5835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1242 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.984,37
05/04/2023	5835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1242 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.984,37	
05/04/2023	5835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1242 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.984,37
05/04/2023	5836	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		5.889,49
05/04/2023	5836	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	5.889,49	
05/04/2023	5836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	5.889,49	
05/04/2023	5836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		5.889,49
05/04/2023	5836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	5.889,49	
05/04/2023	5836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		5.889,49
05/04/2023	5837	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.028,43
05/04/2023	5837	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.028,43	
05/04/2023	5837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.028,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3744

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.028,43
05/04/2023	5837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.028,43	
05/04/2023	5837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.028,43
05/04/2023	5838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		19.701,53
05/04/2023	5838	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	19.701,53	
05/04/2023	5838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	19.701,53	
05/04/2023	5838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		19.701,53
05/04/2023	5838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	19.701,53	
05/04/2023	5838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		19.701,53
05/04/2023	5839	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		808,19
05/04/2023	5839	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	808,19	
05/04/2023	5839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	808,19	
05/04/2023	5839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		808,19
05/04/2023	5839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	808,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3745

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5839	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		808,19
05/04/2023	5840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.848,34
05/04/2023	5840	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.848,34	
05/04/2023	5840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.848,34	
05/04/2023	5840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.848,34
05/04/2023	5840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.848,34	
05/04/2023	5840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.848,34
05/04/2023	5841	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. INSS FOLHA.	1.027,04	
05/04/2023	5841	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. INSS FOLHA.		1.027,04
05/04/2023	5841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. INSS FOLHA.	1.027,04	
05/04/2023	5841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. INSS FOLHA.		1.027,04
05/04/2023	5841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. INSS FOLHA.	1.027,04	
05/04/2023	5841	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ ES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. INSS FOLHA.		1.027,04
05/04/2023	5841	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. RETENÇÃO UNIMED.	287,13	
05/04/2023	5841	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. RETENÇÃO UNIMED.		287,13
05/04/2023	5841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. RETENÇÃO UNIMED.	287,13	
05/04/2023	5841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. RETENÇÃO UNIMED.		287,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3746

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. RETENÇÃO UNIMED.	287,13	
05/04/2023	5841	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. RETENÇÃO UNIMED.		287,13
05/04/2023	5841	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	486,98	
05/04/2023	5841	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		486,98
05/04/2023	5841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	486,98	
05/04/2023	5841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		486,98
05/04/2023	5841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	486,98	
05/04/2023	5841	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		486,98
05/04/2023	5841	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	513,33	
05/04/2023	5841	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		513,33
05/04/2023	5841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	513,33	
05/04/2023	5841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		513,33
05/04/2023	5841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	513,33	
05/04/2023	5841	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		513,33
05/04/2023	5841	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		10.325,58
05/04/2023	5841	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	10.325,58	
05/04/2023	5841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	10.325,58	
05/04/2023	5841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		10.325,58
05/04/2023	5841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	10.325,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3747

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
05/04/2023	5841	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		10.325,58
05/04/2023	5842	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.021,08
05/04/2023	5842	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.021,08	
05/04/2023	5842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.021,08	
05/04/2023	5842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.021,08
05/04/2023	5842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.021,08	
05/04/2023	5842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.021,08
05/04/2023	5843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.000,00
05/04/2023	5843	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.000,00	
05/04/2023	5843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.000,00	
05/04/2023	5843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.000,00
05/04/2023	5843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3748

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.000,00
05/04/2023	5844	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. INSS FOLHA.	2.560,44	
05/04/2023	5844	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. INSS FOLHA.		2.560,44
05/04/2023	5844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. INSS FOLHA.	2.560,44	
05/04/2023	5844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. INSS FOLHA.		2.560,44
05/04/2023	5844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. INSS FOLHA.	2.560,44	
05/04/2023	5844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. INSS FOLHA.		2.560,44
05/04/2023	5844	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,06	
05/04/2023	5844	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,06
05/04/2023	5844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,06	
05/04/2023	5844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,06
05/04/2023	5844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,06	
05/04/2023	5844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,06
05/04/2023	5844	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	58,18	
05/04/2023	5844	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		58,18
05/04/2023	5844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	58,18	
05/04/2023	5844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		58,18
05/04/2023	5844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	58,18	
05/04/2023	5844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		58,18
05/04/2023	5844	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.600,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3749

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5844	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.600,20
05/04/2023	5844	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.600,20	
05/04/2023	5844	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.600,20
05/04/2023	5844	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.600,20	
05/04/2023	5844	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.600,20
05/04/2023	5844	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.047,91	
05/04/2023	5844	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.047,91
05/04/2023	5844	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.047,91	
05/04/2023	5844	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.047,91
05/04/2023	5844	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.047,91	
05/04/2023	5844	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.047,91
05/04/2023	5844	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	701,19	
05/04/2023	5844	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		701,19
05/04/2023	5844	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	701,19	
05/04/2023	5844	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		701,19
05/04/2023	5844	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	701,19	
05/04/2023	5844	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		701,19
05/04/2023	5844	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		19.367,15
05/04/2023	5844	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	19.367,15	
05/04/2023	5844	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	19.367,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3750

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		19.367,15
05/04/2023	5844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	19.367,15	
05/04/2023	5844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		19.367,15
05/04/2023	5845	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. INSS FOLHA.	2.987,76	
05/04/2023	5845	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. INSS FOLHA.		2.987,76
05/04/2023	5845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. INSS FOLHA.	2.987,76	
05/04/2023	5845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. INSS FOLHA.		2.987,76
05/04/2023	5845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. INSS FOLHA.	2.987,76	
05/04/2023	5845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. INSS FOLHA.		2.987,76
05/04/2023	5845	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,10	
05/04/2023	5845	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,10
05/04/2023	5845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,10	
05/04/2023	5845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,10
05/04/2023	5845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,10	
05/04/2023	5845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,10
05/04/2023	5845	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.705,19	
05/04/2023	5845	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.705,19
05/04/2023	5845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.705,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3751

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.705,19
05/04/2023	5845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.705,19	
05/04/2023	5845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.705,19
05/04/2023	5845	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	105,00	
05/04/2023	5845	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		105,00
05/04/2023	5845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	105,00	
05/04/2023	5845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		105,00
05/04/2023	5845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	105,00	
05/04/2023	5845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		105,00
05/04/2023	5845	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. RETENÇÃO UNIMED.	493,27	
05/04/2023	5845	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. RETENÇÃO UNIMED.		493,27
05/04/2023	5845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. RETENÇÃO UNIMED.	493,27	
05/04/2023	5845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. RETENÇÃO UNIMED.		493,27
05/04/2023	5845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. RETENÇÃO UNIMED.	493,27	
05/04/2023	5845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. RETENÇÃO UNIMED.		493,27
05/04/2023	5845	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.311,87	
05/04/2023	5845	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.311,87
05/04/2023	5845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.311,87	
05/04/2023	5845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.311,87
05/04/2023	5845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.311,87	
05/04/2023	5845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.311,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3752

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
05/04/2023	5845	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	639,36	
05/04/2023	5845	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		639,36
05/04/2023	5845	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	639,36	
05/04/2023	5845	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		639,36
05/04/2023	5845	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	639,36	
05/04/2023	5845	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		639,36
05/04/2023	5845	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		23.961,38
05/04/2023	5845	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	23.961,38	
05/04/2023	5845	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	23.961,38	
05/04/2023	5845	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		23.961,38
05/04/2023	5845	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	23.961,38	
05/04/2023	5845	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		23.961,38
05/04/2023	5846	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.338,26	
05/04/2023	5846	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.338,26
05/04/2023	5846	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.338,26	
05/04/2023	5846	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.338,26
05/04/2023	5846	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.338,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3753

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.338,26
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/04/2023	5846	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. INSS FOLHA.	8.109,94	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
05/04/2023	5846	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. INSS FOLHA.		8.109,94
		INSS FOLHA			
05/04/2023	5846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. INSS FOLHA.	8.109,94	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2023	5846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. INSS FOLHA.		8.109,94
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/04/2023	5846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. INSS FOLHA.	8.109,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2023	5846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. INSS FOLHA.		8.109,94
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/04/2023	5846	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. Pensões Alimentícias.	300,00	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
05/04/2023	5846	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. Pensões Alimentícias.		300,00
		Pensões Alimentícias			
05/04/2023	5846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. Pensões Alimentícias.	300,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2023	5846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. Pensões Alimentícias.		300,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/04/2023	5846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. Pensões Alimentícias.	300,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2023	5846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. Pensões Alimentícias.		300,00
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/04/2023	5846	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	170,94	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
05/04/2023	5846	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		170,94
		Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
05/04/2023	5846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	170,94	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2023	5846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		170,94
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/04/2023	5846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	170,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2023	5846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		170,94
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/04/2023	5846	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	73,00	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
05/04/2023	5846	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		73,00
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3754

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	73,00	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2023	5846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		73,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
05/04/2023	5846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	73,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/04/2023	5846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		73,00
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/04/2023	5846	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	296,98	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
05/04/2023	5846	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		296,98
		Convênio com a Câmara de			
		Dirigentes Lojistas de Joaçaba			
05/04/2023	5846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	296,98	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2023	5846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		296,98
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
05/04/2023	5846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	296,98	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/04/2023	5846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		296,98
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
05/04/2023	5846	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. RETENÇÃO UNIMED.	4.032,10	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
05/04/2023	5846	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. RETENÇÃO UNIMED.		4.032,10
		RETENÇÃO UNIMED			
05/04/2023	5846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. RETENÇÃO UNIMED.	4.032,10	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2023	5846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. RETENÇÃO UNIMED.		4.032,10
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
05/04/2023	5846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. RETENÇÃO UNIMED.	4.032,10	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/04/2023	5846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. RETENÇÃO UNIMED.		4.032,10
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
05/04/2023	5846	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	7.070,51	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
05/04/2023	5846	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		7.070,51
		IRRF SOBRE RENDIMENTOS			
		DE TRABALHO - PF			
05/04/2023	5846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	7.070,51	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2023	5846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		7.070,51
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
05/04/2023	5846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	7.070,51	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3755

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		7.070,51
05/04/2023	5846	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.023,98	
05/04/2023	5846	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.023,98
05/04/2023	5846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.023,98	
05/04/2023	5846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.023,98
05/04/2023	5846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.023,98	
05/04/2023	5846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.023,98
05/04/2023	5846	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		70.459,33
05/04/2023	5846	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	70.459,33	
05/04/2023	5846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	70.459,33	
05/04/2023	5846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		70.459,33
05/04/2023	5846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	70.459,33	
05/04/2023	5846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		70.459,33
05/04/2023	5847	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	800,22	
05/04/2023	5847	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		800,22
05/04/2023	5847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	800,22	
05/04/2023	5847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		800,22
05/04/2023	5847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	800,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3756

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5847	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		800,22
05/04/2023	5847	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
05/04/2023	5847	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. INSS FOLHA.	995,43	
05/04/2023	5847	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
05/04/2023	5847	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. INSS FOLHA.		995,43
05/04/2023	5847	INSS FOLHA			
05/04/2023	5847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. INSS FOLHA.	995,43	
05/04/2023	5847	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2023	5847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. INSS FOLHA.		995,43
05/04/2023	5847	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/04/2023	5847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. INSS FOLHA.	995,43	
05/04/2023	5847	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2023	5847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. INSS FOLHA.		995,43
05/04/2023	5847	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
05/04/2023	5847	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. Pensões Alimentícias.	646,67	
05/04/2023	5847	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
05/04/2023	5847	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. Pensões Alimentícias.		646,67
05/04/2023	5847	Pensões Alimentícias			
05/04/2023	5847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. Pensões Alimentícias.	646,67	
05/04/2023	5847	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2023	5847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. Pensões Alimentícias.		646,67
05/04/2023	5847	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/04/2023	5847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. Pensões Alimentícias.	646,67	
05/04/2023	5847	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2023	5847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. Pensões Alimentícias.		646,67
05/04/2023	5847	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
05/04/2023	5847	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,04	
05/04/2023	5847	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
05/04/2023	5847	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,04
05/04/2023	5847	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
05/04/2023	5847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,04	
05/04/2023	5847	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2023	5847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,04	
05/04/2023	5847	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/04/2023	5847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,04	
05/04/2023	5847	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2023	5847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,04
05/04/2023	5847	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
05/04/2023	5847	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. RETENÇÃO UNIMED.	291,50	
05/04/2023	5847	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3757

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5847	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. RETENÇÃO UNIMED.		291,50
05/04/2023	5847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. RETENÇÃO UNIMED.	291,50	
05/04/2023	5847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. RETENÇÃO UNIMED.		291,50
05/04/2023	5847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. RETENÇÃO UNIMED.	291,50	
05/04/2023	5847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. RETENÇÃO UNIMED.		291,50
05/04/2023	5847	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	391,64	
05/04/2023	5847	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		391,64
05/04/2023	5847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	391,64	
05/04/2023	5847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		391,64
05/04/2023	5847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	391,64	
05/04/2023	5847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		391,64
05/04/2023	5847	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		9.442,99
05/04/2023	5847	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	9.442,99	
05/04/2023	5847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	9.442,99	
05/04/2023	5847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		9.442,99
05/04/2023	5847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	9.442,99	
05/04/2023	5847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		9.442,99
05/04/2023	5848	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. INSS FOLHA.	844,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3758

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5848	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. INSS FOLHA.		844,65
05/04/2023	5848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. INSS FOLHA.	844,65	
05/04/2023	5848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. INSS FOLHA.		844,65
05/04/2023	5848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. INSS FOLHA.	844,65	
05/04/2023	5848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. INSS FOLHA.		844,65
05/04/2023	5848	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,02	
05/04/2023	5848	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,02
05/04/2023	5848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,02	
05/04/2023	5848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,02
05/04/2023	5848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,02	
05/04/2023	5848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,02
05/04/2023	5848	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	293,88	
05/04/2023	5848	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		293,88
05/04/2023	5848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	293,88	
05/04/2023	5848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		293,88
05/04/2023	5848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	293,88	
05/04/2023	5848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		293,88
05/04/2023	5848	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. RETENÇÃO UNIMED.	261,34	
05/04/2023	5848	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. RETENÇÃO UNIMED.		261,34
05/04/2023	5848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. RETENÇÃO UNIMED.	261,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3759

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5848	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. RETENÇÃO UNIMED.		261,34
05/04/2023	5848	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. RETENÇÃO UNIMED.	261,34	
05/04/2023	5848	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. RETENÇÃO UNIMED.		261,34
05/04/2023	5848	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	345,08	
05/04/2023	5848	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		345,08
05/04/2023	5848	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	345,08	
05/04/2023	5848	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		345,08
05/04/2023	5848	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	345,08	
05/04/2023	5848	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		345,08
05/04/2023	5848	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	539,23	
05/04/2023	5848	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		539,23
05/04/2023	5848	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	539,23	
05/04/2023	5848	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		539,23
05/04/2023	5848	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	539,23	
05/04/2023	5848	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1271 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		539,23
05/04/2023	5848	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		8.810,30
05/04/2023	5848	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	8.810,30	
05/04/2023	5848	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	8.810,30	
05/04/2023	5848	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		8.810,30
05/04/2023	5848	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	8.810,30	
05/04/2023	5848	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3760

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
05/04/2023	5848	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		8.810,30
05/04/2023	5849	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	175,78	
05/04/2023	5849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		175,78
05/04/2023	5849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	175,78	
05/04/2023	5849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		175,78
05/04/2023	5850	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		393,51
05/04/2023	5850	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	393,51	
05/04/2023	5850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	393,51	
05/04/2023	5850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		393,51
05/04/2023	5850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	393,51	
05/04/2023	5850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		393,51
05/04/2023	5851	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. INSS FOLHA.	226,49	
05/04/2023	5851	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. INSS FOLHA.		226,49
05/04/2023	5851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. INSS FOLHA.	226,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3761

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. INSS FOLHA.		226,49
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
05/04/2023	5851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. INSS FOLHA.	226,49	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/04/2023	5851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. INSS FOLHA.		226,49
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
05/04/2023	5851	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	42,20	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
05/04/2023	5851	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		42,20
		IRRF SOBRE RENDIMENTOS			
		DE TRABALHO - PF			
05/04/2023	5851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	42,20	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2023	5851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		42,20
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
05/04/2023	5851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	42,20	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/04/2023	5851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		42,20
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
05/04/2023	5851	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.915,23
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
05/04/2023	5851	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.915,23	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
05/04/2023	5851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.915,23	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
05/04/2023	5851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.915,23
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2023	5851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.915,23	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
05/04/2023	5851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.915,23
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/04/2023	5852	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. INSS FOLHA.	1.541,66	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
05/04/2023	5852	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. INSS FOLHA.		1.541,66
		INSS FOLHA			
05/04/2023	5852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. INSS FOLHA.	1.541,66	
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3762

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5852	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. INSS FOLHA.		1.541,66
05/04/2023	5852	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. INSS FOLHA.	1.541,66	
05/04/2023	5852	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. INSS FOLHA.		1.541,66
05/04/2023	5852	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,04	
05/04/2023	5852	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,04
05/04/2023	5852	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,04	
05/04/2023	5852	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,04
05/04/2023	5852	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,04	
05/04/2023	5852	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,04
05/04/2023	5852	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	27,18	
05/04/2023	5852	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		27,18
05/04/2023	5852	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	27,18	
05/04/2023	5852	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		27,18
05/04/2023	5852	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	27,18	
05/04/2023	5852	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		27,18
05/04/2023	5852	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. RETENÇÃO UNIMED.	331,24	
05/04/2023	5852	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. RETENÇÃO UNIMED.		331,24
05/04/2023	5852	RETENÇÃO UNIMED 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. RETENÇÃO UNIMED.	331,24	
05/04/2023	5852	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. RETENÇÃO UNIMED.		331,24
05/04/2023	5852	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. RETENÇÃO UNIMED.	331,24	
05/04/2023	5852	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. RETENÇÃO UNIMED.		331,24
05/04/2023	5852	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3763

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5852	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	698,74	
05/04/2023	5852	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		698,74
05/04/2023	5852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	698,74	
05/04/2023	5852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		698,74
05/04/2023	5852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	698,74	
05/04/2023	5852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		698,74
05/04/2023	5852	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	207,60	
05/04/2023	5852	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		207,60
05/04/2023	5852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	207,60	
05/04/2023	5852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		207,60
05/04/2023	5852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	207,60	
05/04/2023	5852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		207,60
05/04/2023	5852	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		9.739,08
05/04/2023	5852	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	9.739,08	
05/04/2023	5852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	9.739,08	
05/04/2023	5852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		9.739,08
05/04/2023	5852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	9.739,08	
05/04/2023	5852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		9.739,08
05/04/2023	5853	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	2.740,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3764

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 3/2023.		
05/04/2023	5853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.740,05
05/04/2023	5853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.740,05	
05/04/2023	5853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.740,05
05/04/2023	5854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		696,67
05/04/2023	5854	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	696,67	
05/04/2023	5854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	696,67	
05/04/2023	5854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		696,67
05/04/2023	5854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	696,67	
05/04/2023	5854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		696,67
05/04/2023	5855	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.166,67
05/04/2023	5855	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.166,67	
05/04/2023	5855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.166,67	
05/04/2023	5855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.166,67
05/04/2023	5855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.166,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3765

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.166,67
05/04/2023	5856	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. INSS FOLHA.	2.538,62	
05/04/2023	5856	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. INSS FOLHA.		2.538,62
05/04/2023	5856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. INSS FOLHA.	2.538,62	
05/04/2023	5856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. INSS FOLHA.		2.538,62
05/04/2023	5856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. INSS FOLHA.	2.538,62	
05/04/2023	5856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. INSS FOLHA.		2.538,62
05/04/2023	5856	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	46,46	
05/04/2023	5856	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		46,46
05/04/2023	5856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	46,46	
05/04/2023	5856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		46,46
05/04/2023	5856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	46,46	
05/04/2023	5856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		46,46
05/04/2023	5856	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	53,67	
05/04/2023	5856	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		53,67
05/04/2023	5856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	53,67	
05/04/2023	5856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		53,67
05/04/2023	5856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	53,67	
05/04/2023	5856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		53,67
05/04/2023	5856	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	743,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3766

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5856	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		743,84
05/04/2023	5856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	743,84	
05/04/2023	5856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		743,84
05/04/2023	5856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	743,84	
05/04/2023	5856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		743,84
05/04/2023	5856	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.059,90	
05/04/2023	5856	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.059,90
05/04/2023	5856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.059,90	
05/04/2023	5856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.059,90
05/04/2023	5856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.059,90	
05/04/2023	5856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.059,90
05/04/2023	5856	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.123,55	
05/04/2023	5856	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.123,55
05/04/2023	5856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.123,55	
05/04/2023	5856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.123,55
05/04/2023	5856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.123,55	
05/04/2023	5856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.123,55
05/04/2023	5856	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		20.728,55
05/04/2023	5856	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	20.728,55	
05/04/2023	5856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	20.728,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3767

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		20.728,55
05/04/2023	5856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	20.728,55	
05/04/2023	5856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		20.728,55
05/04/2023	5857	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.808,66	
05/04/2023	5857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.808,66
05/04/2023	5857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.808,66	
05/04/2023	5857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.808,66
05/04/2023	5858	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.050,34	
05/04/2023	5858	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.050,34
05/04/2023	5858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.050,34	
05/04/2023	5858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.050,34
05/04/2023	5858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.050,34	
05/04/2023	5858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.050,34
05/04/2023	5858	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. INSS FOLHA.	16.012,72	
05/04/2023	5858	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. INSS FOLHA.		16.012,72
05/04/2023	5858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. INSS FOLHA.	16.012,72	
05/04/2023	5858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. INSS FOLHA.		16.012,72
05/04/2023	5858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. INSS FOLHA.	16.012,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3768

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. INSS FOLHA.		16.012,72
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/04/2023	5858	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,10	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
05/04/2023	5858	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,10
		Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
05/04/2023	5858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2023	5858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/04/2023	5858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2023	5858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,10
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/04/2023	5858	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	224,00	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
05/04/2023	5858	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		224,00
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
05/04/2023	5858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	224,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2023	5858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		224,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/04/2023	5858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	224,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2023	5858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		224,00
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/04/2023	5858	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.112,00	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
05/04/2023	5858	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.112,00
		Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/04/2023	5858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.112,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2023	5858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.112,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/04/2023	5858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.112,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2023	5858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.112,00
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/04/2023	5858	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. VALE TRANSPORTE.	366,82	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3769

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5858	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001 VALE TRANSPORTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. VALE TRANSPORTE.		366,82
05/04/2023	5858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. VALE TRANSPORTE.	366,82	
05/04/2023	5858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. VALE TRANSPORTE.		366,82
05/04/2023	5858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. VALE TRANSPORTE.	366,82	
05/04/2023	5858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. VALE TRANSPORTE.		366,82
05/04/2023	5858	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	753,15	
05/04/2023	5858	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		753,15
05/04/2023	5858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	753,15	
05/04/2023	5858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		753,15
05/04/2023	5858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	753,15	
05/04/2023	5858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		753,15
05/04/2023	5858	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. RETENÇÃO UNIMED.	5.965,35	
05/04/2023	5858	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. RETENÇÃO UNIMED.		5.965,35
05/04/2023	5858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. RETENÇÃO UNIMED.	5.965,35	
05/04/2023	5858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. RETENÇÃO UNIMED.		5.965,35
05/04/2023	5858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. RETENÇÃO UNIMED.	5.965,35	
05/04/2023	5858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. RETENÇÃO UNIMED.		5.965,35
05/04/2023	5858	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	8.233,38	
05/04/2023	5858	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		8.233,38
05/04/2023	5858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	8.233,38	
05/04/2023	5858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		8.233,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3770

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5858	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	8.233,38	
05/04/2023	5858	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		8.233,38
05/04/2023	5858	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.766,96	
05/04/2023	5858	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.766,96
05/04/2023	5858	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.766,96	
05/04/2023	5858	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.766,96
05/04/2023	5858	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.766,96	
05/04/2023	5858	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.766,96
05/04/2023	5858	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1286 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		157.163,10
05/04/2023	5858	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1286 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	157.163,10	
05/04/2023	5858	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1286 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	157.163,10	
05/04/2023	5858	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1286 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		157.163,10
05/04/2023	5858	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1286 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	157.163,10	
05/04/2023	5858	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1286 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		157.163,10
05/04/2023	5859	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1287 ref. INSS FOLHA.	648,87	
05/04/2023	5859	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1287 ref. INSS FOLHA.		648,87
05/04/2023	5859	INSS FOLHA 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1287 ref. INSS FOLHA.	648,87	
05/04/2023	5859	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1287 ref. INSS FOLHA.		648,87
05/04/2023	5859	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1287 ref. INSS FOLHA.	648,87	
05/04/2023	5859	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3771

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1287 ref. INSS FOLHA.		648,87
05/04/2023	5859	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1287 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	694,99	
05/04/2023	5859	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1287 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		694,99
05/04/2023	5859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1287 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	694,99	
05/04/2023	5859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1287 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		694,99
05/04/2023	5859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1287 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	694,99	
05/04/2023	5859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1287 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		694,99
05/04/2023	5859	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1287 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	292,85	
05/04/2023	5859	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1287 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		292,85
05/04/2023	5859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1287 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	292,85	
05/04/2023	5859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1287 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		292,85
05/04/2023	5859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1287 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	292,85	
05/04/2023	5859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1287 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		292,85
05/04/2023	5859	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1287 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	348,14	
05/04/2023	5859	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1287 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		348,14
05/04/2023	5859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1287 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	348,14	
05/04/2023	5859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1287 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		348,14
05/04/2023	5859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1287 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	348,14	
05/04/2023	5859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1287 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		348,14
05/04/2023	5859	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		7.831,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3772

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
05/04/2023	5859	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	7.831,24	
05/04/2023	5859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	7.831,24	
05/04/2023	5859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		7.831,24
05/04/2023	5859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	7.831,24	
05/04/2023	5859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		7.831,24
05/04/2023	5860	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		777,87
05/04/2023	5860	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	777,87	
05/04/2023	5860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	777,87	
05/04/2023	5860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		777,87
05/04/2023	5860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	777,87	
05/04/2023	5860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		777,87
05/04/2023	5861	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.725,00	
05/04/2023	5861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.725,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3773

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.725,00	
05/04/2023	5861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.725,00
05/04/2023	5862	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		227,00
05/04/2023	5862	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	227,00	
05/04/2023	5862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	227,00	
05/04/2023	5862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		227,00
05/04/2023	5862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	227,00	
05/04/2023	5862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		227,00
05/04/2023	5863	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		54,94
05/04/2023	5863	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	54,94	
05/04/2023	5863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	54,94	
05/04/2023	5863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		54,94
05/04/2023	5863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	54,94	
05/04/2023	5863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		54,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3774

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5864	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		60,23
05/04/2023	5864	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	60,23	
05/04/2023	5864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	60,23	
05/04/2023	5864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		60,23
05/04/2023	5864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	60,23	
05/04/2023	5864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		60,23
05/04/2023	5865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		75,83
05/04/2023	5865	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	75,83	
05/04/2023	5865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	75,83	
05/04/2023	5865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		75,83
05/04/2023	5865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	75,83	
05/04/2023	5865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		75,83
05/04/2023	5866	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. INSS FOLHA.	79,44	
05/04/2023	5866	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. INSS FOLHA.		79,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3775

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. INSS FOLHA.	79,44	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2023	5866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. INSS FOLHA.		79,44
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
05/04/2023	5866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. INSS FOLHA.	79,44	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/04/2023	5866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. INSS FOLHA.		79,44
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
05/04/2023	5866	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. RETENÇÃO UNIMED.	72,34	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
05/04/2023	5866	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. RETENÇÃO UNIMED.		72,34
		RETENÇÃO UNIMED			
05/04/2023	5866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. RETENÇÃO UNIMED.	72,34	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2023	5866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. RETENÇÃO UNIMED.		72,34
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
05/04/2023	5866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. RETENÇÃO UNIMED.	72,34	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/04/2023	5866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1294 ref. RETENÇÃO UNIMED.		72,34
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
05/04/2023	5866	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		1.059,30
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
05/04/2023	5866	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	1.059,30	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
05/04/2023	5866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	1.059,30	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
05/04/2023	5866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		1.059,30
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2023	5866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	1.059,30	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
05/04/2023	5866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		1.059,30
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/04/2023	5867	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	2.354,00	
		CRÉDITO EMPENHADO EM			
		LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3776

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		2.354,00
05/04/2023	5867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	2.354,00	
05/04/2023	5867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		2.354,00
05/04/2023	5868	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1310 ref. INSS FOLHA.	8,43	
05/04/2023	5868	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1310 ref. INSS FOLHA.		8,43
05/04/2023	5868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1310 ref. INSS FOLHA.	8,43	
05/04/2023	5868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1310 ref. INSS FOLHA.		8,43
05/04/2023	5868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1310 ref. INSS FOLHA.	8,43	
05/04/2023	5868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1310 ref. INSS FOLHA.		8,43
05/04/2023	5868	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1310 ref. RETENÇÃO UNIMED.	205,89	
05/04/2023	5868	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1310 ref. RETENÇÃO UNIMED.		205,89
05/04/2023	5868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1310 ref. RETENÇÃO UNIMED.	205,89	
05/04/2023	5868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1310 ref. RETENÇÃO UNIMED.		205,89
05/04/2023	5868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1310 ref. RETENÇÃO UNIMED.	205,89	
05/04/2023	5868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1310 ref. RETENÇÃO UNIMED.		205,89
05/04/2023	5868	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		612,44
05/04/2023	5868	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	612,44	
05/04/2023	5868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	612,44	
05/04/2023	5868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da		612,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3777

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		
05/04/2023	5868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	612,44	
05/04/2023	5868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		612,44
05/04/2023	5869	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	84,90	
05/04/2023	5869	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		84,90
05/04/2023	5869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	84,90	
05/04/2023	5869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		84,90
05/04/2023	5869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	84,90	
05/04/2023	5869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		84,90
05/04/2023	5869	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. RETENÇÃO UNIMED.	259,56	
05/04/2023	5869	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. RETENÇÃO UNIMED.		259,56
05/04/2023	5869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. RETENÇÃO UNIMED.	259,56	
05/04/2023	5869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. RETENÇÃO UNIMED.		259,56
05/04/2023	5869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. RETENÇÃO UNIMED.	259,56	
05/04/2023	5869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. RETENÇÃO UNIMED.		259,56
05/04/2023	5869	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		350,00
05/04/2023	5869	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	350,00	
05/04/2023	5869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	350,00	
05/04/2023	5869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3778

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		
05/04/2023	5869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	350,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2023	5869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		350,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2023	5870	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		113,50
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
05/04/2023	5870	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	113,50	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
05/04/2023	5870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	113,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2023	5870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		113,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2023	5870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	113,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2023	5870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		113,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2023	5871	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	1.916,11	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
05/04/2023	5871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		1.916,11
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2023	5871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	1.916,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2023	5871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		1.916,11
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2023	5872	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	299,76	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3779

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		299,76
05/04/2023	5872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	299,76	
05/04/2023	5872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		299,76
05/04/2023	5873	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	393,73	
05/04/2023	5873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		393,73
05/04/2023	5873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	393,73	
05/04/2023	5873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		393,73
05/04/2023	5874	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	1.440,82	
05/04/2023	5874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		1.440,82
05/04/2023	5874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	1.440,82	
05/04/2023	5874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		1.440,82
05/04/2023	5875	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	310,34	
05/04/2023	5875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		310,34
05/04/2023	5875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	310,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3780

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		310,34
05/04/2023	5876	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	2.677,28	
05/04/2023	5876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		2.677,28
05/04/2023	5876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	2.677,28	
05/04/2023	5876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		2.677,28
05/04/2023	5877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 103 (07001.12.365.701.2710.33903917000000 - Manutenção da Educação - Pré escola) ref. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 197/2022 ECiga: 6b1cdb07-1248-45fd-b36d-f20949e33fde.		498,50
05/04/2023	5877	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 103 (07001.12.365.701.2710.33903917000000 - Manutenção da Educação - Pré escola) ref. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 197/2022 ECiga: 6b1cdb07-1248-45fd-b36d-f20949e33fde.	498,50	
05/04/2023	5877	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 103 (07001.12.365.701.2710.33903917000000 - Manutenção da Educação - Pré escola) ref. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 197/2022 ECiga: 6b1cdb07-1248-45fd-b36d-f20949e33fde.	498,50	
05/04/2023	5877	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 103 (07001.12.365.701.2710.33903917000000 - Manutenção da Educação - Pré escola) ref. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 197/2022 ECiga: 6b1cdb07-1248-45fd-b36d-f20949e33fde.		498,50
05/04/2023	5877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 103 (07001.12.365.701.2710.33903917000000 - Manutenção da Educação - Pré escola) ref. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 197/2022 ECiga: 6b1cdb07-1248-45fd-b36d-f20949e33fde.	498,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3781

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 103 (07001.12.365.701.2710.33903917000000 - Manutenção da Educação - Pré escola) ref. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 197/2022 ECiga: 6b1cdb07-1248-45fd-b36d-f20949e33fde.		498,50
05/04/2023	5878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33909230000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 754 e 896/2022 referente ao serviço de manutenção. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 292/2023 ECiga: 4524efa6-1523-41a1-8cba-aa8ea1d45807.		8,50
05/04/2023	5878	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33909230000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 754 e 896/2022 referente ao serviço de manutenção. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 292/2023 ECiga: 4524efa6-1523-41a1-8cba-aa8ea1d45807.	8,50	
05/04/2023	5878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33909230000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 754 e 896/2022 referente ao serviço de manutenção. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 292/2023 ECiga: 4524efa6-1523-41a1-8cba-aa8ea1d45807.	8,50	
05/04/2023	5878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33909230000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 754 e 896/2022 referente ao serviço de manutenção. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 292/2023 ECiga: 4524efa6-1523-41a1-8cba-aa8ea1d45807.		8,50
05/04/2023	5878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33909230000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 754 e 896/2022 referente ao serviço de manutenção. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 292/2023 ECiga: 4524efa6-1523-41a1-8cba-aa8ea1d45807.	8,50	
05/04/2023	5878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33909230000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 754 e 896/2022 referente ao serviço de manutenção. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 292/2023 ECiga: 4524efa6-1523-41a1-8cba-aa8ea1d45807.		8,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3782

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33909239000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Reempenho do empenho 896/2022 referente ao serviço de manutenção. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 197/2022 ECiga: 6b1cdb07-1248-45fd-b36d-f20949e33fde.		250,00
05/04/2023	5879	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33909239000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Reempenho do empenho 896/2022 referente ao serviço de manutenção. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 197/2022 ECiga: 6b1cdb07-1248-45fd-b36d-f20949e33fde.	250,00	
05/04/2023	5879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33909239000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Reempenho do empenho 896/2022 referente ao serviço de manutenção. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 197/2022 ECiga: 6b1cdb07-1248-45fd-b36d-f20949e33fde.	250,00	
05/04/2023	5879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33909239000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Reempenho do empenho 896/2022 referente ao serviço de manutenção. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 197/2022 ECiga: 6b1cdb07-1248-45fd-b36d-f20949e33fde.		250,00
05/04/2023	5879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33909239000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Reempenho do empenho 896/2022 referente ao serviço de manutenção. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 197/2022 ECiga: 6b1cdb07-1248-45fd-b36d-f20949e33fde.	250,00	
05/04/2023	5879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33909239000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Reempenho do empenho 896/2022 referente ao serviço de manutenção. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 197/2022 ECiga: 6b1cdb07-1248-45fd-b36d-f20949e33fde.		250,00
05/04/2023	5880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de película adesiva jateada a ser instalada na porta de acesso à sala da psicóloga na Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de compra 235/2023 ECiga: 8f19bcee-f9e1-46f1-a6b9-f8eedde1258c.		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3783

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5880	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de película adesiva jateada a ser instalada na porta de acesso à sala da psicóloga na Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de compra 235/2023 ECiga: 8f19bcee-f9e1-46f1-a6b9-f8eedde1258c.	400,00	
05/04/2023	5880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de película adesiva jateada a ser instalada na porta de acesso à sala da psicóloga na Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de compra 235/2023 ECiga: 8f19bcee-f9e1-46f1-a6b9-f8eedde1258c.	400,00	
05/04/2023	5880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de película adesiva jateada a ser instalada na porta de acesso à sala da psicóloga na Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de compra 235/2023 ECiga: 8f19bcee-f9e1-46f1-a6b9-f8eedde1258c.		400,00
05/04/2023	5880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de película adesiva jateada a ser instalada na porta de acesso à sala da psicóloga na Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de compra 235/2023 ECiga: 8f19bcee-f9e1-46f1-a6b9-f8eedde1258c.	400,00	
05/04/2023	5880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de película adesiva jateada a ser instalada na porta de acesso à sala da psicóloga na Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de compra 235/2023 ECiga: 8f19bcee-f9e1-46f1-a6b9-f8eedde1258c.		400,00
05/04/2023	5881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		4.045,48
05/04/2023	5881	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore	4.045,48	
05/04/2023	5881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore	4.045,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3784

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		4.045,48
05/04/2023	5881	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore	4.045,48	
05/04/2023	5881	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		4.045,48
05/04/2023	5881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore	4.045,48	
05/04/2023	5881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		4.045,48
05/04/2023	5882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		801,05
05/04/2023	5882	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente	801,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3785

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		INFORMAÇÃO	empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
05/04/2023	5882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac	801,05	
05/04/2023	5882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		801,05
05/04/2023	5882	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac	801,05	
05/04/2023	5882	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		801,05
05/04/2023	5882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac	801,05	
05/04/2023	5882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d		801,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3786

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
05/04/2023	5883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74		715,23
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.		
			Valor mensal: R\$ 715,23.		
05/04/2023	5883	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74	715,23	
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.		
			Valor mensal: R\$ 715,23.		
05/04/2023	5883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74	715,23	
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.		
			Valor mensal: R\$ 715,23.		
05/04/2023	5883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74	715,23	
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.		
			Valor mensal: R\$ 715,23.		
05/04/2023	5883	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74	715,23	
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.		
			Valor mensal: R\$ 715,23.		
05/04/2023	5883	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:	715,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3787

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			<p>https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</p> <p>Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.</p> <p>Valor mensal: R\$ 715,23.</p>		
05/04/2023	5883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74	715,23	
			<p>Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.</p> <p>Valor mensal: R\$ 715,23.</p>		
05/04/2023	5883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74		715,23
			<p>Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.</p> <p>Valor mensal: R\$ 715,23.</p>		
05/04/2023	5884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd		1.000,00
			<p>Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:</p>		
05/04/2023	5884	3.4.2.3.1.01.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd	1.000,00	
			<p>Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:</p>		
05/04/2023	5884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd	1.000,00	
			<p>Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:</p>		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3788

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		1.000,00
05/04/2023	5884	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:	1.000,00	
05/04/2023	5884	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		1.000,00
05/04/2023	5884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:	1.000,00	
05/04/2023	5884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		1.000,00
05/04/2023	5885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/202		6.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3789

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5885	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/202	6.200,00	
05/04/2023	5885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/202	6.200,00	
05/04/2023	5885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/202		6.200,00
05/04/2023	5885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/202	6.200,00	
05/04/2023	5885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/202		6.200,00
05/04/2023	5886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 602/2023 ECiga: 40153477-65ab-42d3-ac33-a38bcd0905e7.		54,10
05/04/2023	5886	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 602/2023 ECiga: 40153477-65ab-42d3-ac33-a38bcd0905e7.	54,10	
05/04/2023	5886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da	54,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3790

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 602/2023 ECiga: 40153477-65ab-42d3-ac33-a38bcd0905e7.		
05/04/2023	5886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 602/2023 ECiga: 40153477-65ab-42d3-ac33-a38bcd0905e7.		54,10
05/04/2023	5886	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 602/2023 ECiga: 40153477-65ab-42d3-ac33-a38bcd0905e7.	54,10	
05/04/2023	5886	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 602/2023 ECiga: 40153477-65ab-42d3-ac33-a38bcd0905e7.		54,10
05/04/2023	5886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 602/2023 ECiga: 40153477-65ab-42d3-ac33-a38bcd0905e7.	54,10	
05/04/2023	5886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 602/2023 ECiga: 40153477-65ab-42d3-ac33-a38bcd0905e7.		54,10
05/04/2023	5887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 603/2023 ECiga: ff926f5d-df31-4148-8c30-0e33709fd656.		83,60
05/04/2023	5887	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 603/2023 ECiga: ff926f5d-df31-4148-8c30-0e33709fd656.	83,60	
05/04/2023	5887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São	83,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3791

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 603/2023 ECiga: ff926f5d-df31-4148-8c30-0e33709fd656.		
05/04/2023	5887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 603/2023 ECiga: ff926f5d-df31-4148-8c30-0e33709fd656.		83,60
05/04/2023	5887	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 603/2023 ECiga: ff926f5d-df31-4148-8c30-0e33709fd656.	83,60	
05/04/2023	5887	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 603/2023 ECiga: ff926f5d-df31-4148-8c30-0e33709fd656.		83,60
05/04/2023	5887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 603/2023 ECiga: ff926f5d-df31-4148-8c30-0e33709fd656.	83,60	
05/04/2023	5887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 603/2023 ECiga: ff926f5d-df31-4148-8c30-0e33709fd656.		83,60
05/04/2023	5888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para equipe de obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 388/2023 ECiga: fca1e5cd-16d5-4510-84ee-7125c2393cea.		470,70
05/04/2023	5888	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para equipe de obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 388/2023 ECiga: fca1e5cd-16d5-4510-84ee-7125c2393cea.	470,70	
05/04/2023	5888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para equipe de obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 388/2023 ECiga: fca1e5cd-16d5-4510-84ee-7125c2393cea.	470,70	
05/04/2023	5888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos		470,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3792

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para equipe de obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 388/2023 ECiga: fca1e5cd-16d5-4510-84ee-7125c2393cea.		
05/04/2023	5888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para equipe de obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 388/2023 ECiga: fca1e5cd-16d5-4510-84ee-7125c2393cea.	470,70	
05/04/2023	5888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para equipe de obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 388/2023 ECiga: fca1e5cd-16d5-4510-84ee-7125c2393cea.		470,70
05/04/2023	5889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 558/2023 ECiga: 67144406-9dd1-4994-a587-1230d6071d08.		1.162,40
05/04/2023	5889	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 558/2023 ECiga: 67144406-9dd1-4994-a587-1230d6071d08.	1.162,40	
05/04/2023	5889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 558/2023 ECiga: 67144406-9dd1-4994-a587-1230d6071d08.	1.162,40	
05/04/2023	5889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 558/2023 ECiga: 67144406-9dd1-4994-a587-1230d6071d08.		1.162,40
05/04/2023	5889	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 558/2023 ECiga: 67144406-9dd1-4994-a587-1230d6071d08.	1.162,40	
05/04/2023	5889	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 558/2023 ECiga: 67144406-9dd1-4994-a587-1230d6071d08.		1.162,40
05/04/2023	5889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Processo licitatório nº 15/2023.	1.162,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3793

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 558/2023 ECiga: 67144406-9dd1-4994-a587-1230d6071d08.		
05/04/2023	5889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 558/2023 ECiga: 67144406-9dd1-4994-a587-1230d6071d08.		1.162,40
05/04/2023	5890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ponto de acesso sem fio para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 197/2023 Autorização de fornecimento: 27076/2023 ECiga: 72655c75-c16f-4ab0-b088-96774a2a823a.		1.400,00
05/04/2023	5890	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ponto de acesso sem fio para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 197/2023 Autorização de fornecimento: 27076/2023 ECiga: 72655c75-c16f-4ab0-b088-96774a2a823a.	1.400,00	
05/04/2023	5890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ponto de acesso sem fio para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 197/2023 Autorização de fornecimento: 27076/2023 ECiga: 72655c75-c16f-4ab0-b088-96774a2a823a.	1.400,00	
05/04/2023	5890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ponto de acesso sem fio para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 197/2023 Autorização de fornecimento: 27076/2023 ECiga: 72655c75-c16f-4ab0-b088-96774a2a823a.		1.400,00
05/04/2023	5890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ponto de acesso sem fio para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 197/2023 Autorização de fornecimento: 27076/2023 ECiga: 72655c75-c16f-4ab0-b088-96774a2a823a.	1.400,00	
05/04/2023	5890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ponto de acesso sem fio para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 197/2023 Autorização de fornecimento: 27076/2023 ECiga: 72655c75-c16f-4ab0-b088-96774a2a823a.		1.400,00
05/04/2023	5891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e		349,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3794

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 38/2023 ECiga: 5bd47ba4-a1e4-455a-aead-51ce324b8f41.		
05/04/2023	5891	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 38/2023 ECiga: 5bd47ba4-a1e4-455a-aead-51ce324b8f41.	349,80	
05/04/2023	5891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 38/2023 ECiga: 5bd47ba4-a1e4-455a-aead-51ce324b8f41.	349,80	
05/04/2023	5891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 38/2023 ECiga: 5bd47ba4-a1e4-455a-aead-51ce324b8f41.		349,80
05/04/2023	5891	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 38/2023 ECiga: 5bd47ba4-a1e4-455a-aead-51ce324b8f41.	349,80	
05/04/2023	5891	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 38/2023 ECiga: 5bd47ba4-a1e4-455a-aead-51ce324b8f41.		349,80
05/04/2023	5891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 38/2023 ECiga: 5bd47ba4-a1e4-455a-aead-51ce324b8f41.	349,80	
05/04/2023	5891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 38/2023 ECiga: 5bd47ba4-a1e4-455a-aead-51ce324b8f41.		349,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3795

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para adequações elétricas no prédio onde funcionava o terminal rodoviário municipal para o evento Tenda do Chopp. Solicitação de compra 364/2023 ECiga: 032e876b-415b-450f-ab13-0a6f092388b1.		115,43
05/04/2023	5892	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para adequações elétricas no prédio onde funcionava o terminal rodoviário municipal para o evento Tenda do Chopp. Solicitação de compra 364/2023 ECiga: 032e876b-415b-450f-ab13-0a6f092388b1.	115,43	
05/04/2023	5892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para adequações elétricas no prédio onde funcionava o terminal rodoviário municipal para o evento Tenda do Chopp. Solicitação de compra 364/2023 ECiga: 032e876b-415b-450f-ab13-0a6f092388b1.	115,43	
05/04/2023	5892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para adequações elétricas no prédio onde funcionava o terminal rodoviário municipal para o evento Tenda do Chopp. Solicitação de compra 364/2023 ECiga: 032e876b-415b-450f-ab13-0a6f092388b1.		115,43
05/04/2023	5892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para adequações elétricas no prédio onde funcionava o terminal rodoviário municipal para o evento Tenda do Chopp. Solicitação de compra 364/2023 ECiga: 032e876b-415b-450f-ab13-0a6f092388b1.	115,43	
05/04/2023	5892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para adequações elétricas no prédio onde funcionava o terminal rodoviário municipal para o evento Tenda do Chopp. Solicitação de compra 364/2023 ECiga: 032e876b-415b-450f-ab13-0a6f092388b1.		115,43
05/04/2023	5893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 578/2023 ECiga: aa48bc74-a46a-40b2-bb5d-3b42e0725988.		363,70
05/04/2023	5893	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 578/2023 ECiga: aa48bc74-a46a-40b2-bb5d-3b42e0725988.	363,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3796

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPis) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 578/2023 ECiga: aa48bc74-a46a-40b2-bb5d-3b42e0725988.	363,70	
05/04/2023	5893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPis) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 578/2023 ECiga: aa48bc74-a46a-40b2-bb5d-3b42e0725988.		363,70
05/04/2023	5893	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPis) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 578/2023 ECiga: aa48bc74-a46a-40b2-bb5d-3b42e0725988.	363,70	
05/04/2023	5893	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPis) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 578/2023 ECiga: aa48bc74-a46a-40b2-bb5d-3b42e0725988.		363,70
05/04/2023	5893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPis) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 578/2023 ECiga: aa48bc74-a46a-40b2-bb5d-3b42e0725988.	363,70	
05/04/2023	5893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPis) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 578/2023 ECiga: aa48bc74-a46a-40b2-bb5d-3b42e0725988.		363,70
05/04/2023	5894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de escoras para laje de cobertura da sala que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 417/2023 ECiga: 37241e89-d648-4b58-84ff-3ba242a76765.		695,00
05/04/2023	5894	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de escoras para laje de cobertura da sala que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 417/2023 ECiga: 37241e89-d648-4b58-84ff-3ba242a76765.	695,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3797

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de escoras para laje de cobertura da sala que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 417/2023 ECiga: 37241e89-d648-4b58-84ff-3ba242a76765.	695,00	
05/04/2023	5894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de escoras para laje de cobertura da sala que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 417/2023 ECiga: 37241e89-d648-4b58-84ff-3ba242a76765.		695,00
05/04/2023	5894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de escoras para laje de cobertura da sala que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 417/2023 ECiga: 37241e89-d648-4b58-84ff-3ba242a76765.	695,00	
05/04/2023	5894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de escoras para laje de cobertura da sala que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 417/2023 ECiga: 37241e89-d648-4b58-84ff-3ba242a76765.		695,00
05/04/2023	5895	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905235000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do Setor de Planejamento do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 254/2023 Autorização de fornecimento: 30644/2023 ECiga: c8ecfd0e-b2f3-4e7f-9d12-488b629b548a.	3.900,00	
05/04/2023	5895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905235000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do Setor de Planejamento do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 254/2023 Autorização de fornecimento: 30644/2023 ECiga: c8ecfd0e-b2f3-4e7f-9d12-488b629b548a.		3.900,00
05/04/2023	5895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905235000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do Setor de Planejamento do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 254/2023 Autorização de fornecimento: 30644/2023 ECiga: c8ecfd0e-b2f3-4e7f-9d12-488b629b548a.	3.900,00	
05/04/2023	5895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905235000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do Setor de Planejamento do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 254/2023 Autorização de fornecimento: 30644/2023 ECiga: c8ecfd0e-b2f3-4e7f-9d12-488b629b548a.		3.900,00
05/04/2023	5895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905235000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a	3.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3798

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	aquisição de notebook para utilização do Setor de Planejamento do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 254/2023 Autorização de fornecimento: 30644/2023 ECiga: c8ecfd0e-b2f3-4e7f-9d12-488b629b548a.		
05/04/2023	5895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905235000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do Setor de Planejamento do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 254/2023 Autorização de fornecimento: 30644/2023 ECiga: c8ecfd0e-b2f3-4e7f-9d12-488b629b548a.		3.900,00
05/04/2023	5896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 336/2023 Autorização de fornecimento:57633/2023 ECiga: cb6b35a2-1c69-4932-9c98-414d4c8c56e7 12075748000132#0000000000912022.		532,80
05/04/2023	5896	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 336/2023 Autorização de fornecimento:57633/2023 ECiga: cb6b35a2-1c69-4932-9c98-414d4c8c56e7 12075748000132#0000000000912022.	532,80	
05/04/2023	5896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 336/2023 Autorização de fornecimento:57633/2023 ECiga: cb6b35a2-1c69-4932-9c98-414d4c8c56e7 12075748000132#0000000000912022.	532,80	
05/04/2023	5896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 336/2023 Autorização de fornecimento:57633/2023 ECiga: cb6b35a2-1c69-4932-9c98-414d4c8c56e7 12075748000132#0000000000912022.		532,80
05/04/2023	5896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 336/2023 Autorização de fornecimento:57633/2023 ECiga: cb6b35a2-1c69-4932-9c98-414d4c8c56e7 12075748000132#0000000000912022.	532,80	
05/04/2023	5896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a		532,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3799

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 336/2023 Autorização de fornecimento:57633/2023 ECiga: cb6b35a2-1c69-4932-9c98-414d4c8c56e7 12075748000132#0000000000912022.		
05/04/2023	5897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		14.868,12
05/04/2023	5897	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI	14.868,12	
05/04/2023	5897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI	14.868,12	
05/04/2023	5897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		14.868,12
05/04/2023	5897	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI	14.868,12	
05/04/2023	5897	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA		14.868,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3800

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		
05/04/2023	5897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI	14.868,12	
05/04/2023	5897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		14.868,12
05/04/2023	5898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.		78,00
05/04/2023	5898	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.	78,00	
05/04/2023	5898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.		78,00
05/04/2023	5898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0		78,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3801

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 29/09/2023.		
05/04/2023	5898	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0	78,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
05/04/2023	5898	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0		78,00
			Vigência: 29/09/2023.		
05/04/2023	5898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0	78,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
05/04/2023	5898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0		78,00
			Vigência: 29/09/2023.		
05/04/2023	5899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c		265,00
			Vigência: 29/09/2023.		
05/04/2023	5899	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c	265,00	
			Vigência: 29/09/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3802

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.	265,00	
05/04/2023	5899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.		265,00
05/04/2023	5899	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.	265,00	
05/04/2023	5899	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.		265,00
05/04/2023	5899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.	265,00	
05/04/2023	5899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.		265,00
05/04/2023	5900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA		152,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3803

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.		
05/04/2023	5900	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.	152,00	
05/04/2023	5900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.	152,00	
05/04/2023	5900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.		152,00
05/04/2023	5900	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.	152,00	
05/04/2023	5900	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.		152,00
05/04/2023	5900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.	152,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3804

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.		
05/04/2023	5900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.		152,00
05/04/2023	5901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECIga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.		39,00
05/04/2023	5901	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECIga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.	39,00	
05/04/2023	5901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECIga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.	39,00	
05/04/2023	5901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECIga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.		39,00
05/04/2023	5901	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECIga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e	39,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3805

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 29/09/2023.		
05/04/2023	5901	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e		39,00
			Vigência: 29/09/2023.		
05/04/2023	5901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e	39,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
05/04/2023	5901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e		39,00
			Vigência: 29/09/2023.		
05/04/2023	5902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		78,00
			Vigência: 29/09/2023.		
05/04/2023	5902	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104	78,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
05/04/2023	5902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104	78,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
05/04/2023	5902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL		78,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3806

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		
05/04/2023	5902	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104	78,00	
05/04/2023	5902	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		78,00
05/04/2023	5902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104	78,00	
05/04/2023	5902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		78,00
05/04/2023	5903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.		113,00
05/04/2023	5903	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.	113,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3807

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.	113,00	
05/04/2023	5903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.		113,00
05/04/2023	5903	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.	113,00	
05/04/2023	5903	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.		113,00
05/04/2023	5903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.	113,00	
05/04/2023	5903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.		113,00
05/04/2023	5904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		74,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3808

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.		
05/04/2023	5904	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.	74,00	
05/04/2023	5904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.	74,00	
05/04/2023	5904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.		74,00
05/04/2023	5904	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.	74,00	
05/04/2023	5904	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.		74,00
05/04/2023	5904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil		74,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3809

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.		
05/04/2023	5904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QJX2285 e RL18I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.		74,00
05/04/2023	5905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.		113,00
05/04/2023	5905	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.	113,00	
05/04/2023	5905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.	113,00	
05/04/2023	5905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.		113,00
05/04/2023	5905	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c	113,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3810

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 29/09/2023.		
05/04/2023	5905	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c		113,00
			Vigência: 29/09/2023.		
05/04/2023	5905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c	113,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
05/04/2023	5905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c		113,00
			Vigência: 29/09/2023.		
05/04/2023	5906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88		1.590,00
			Vigência: 29/09/2023.		
05/04/2023	5906	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88	1.590,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
05/04/2023	5906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88	1.590,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3811

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 29/09/2023.		
05/04/2023	5906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88		1.590,00
			Vigência: 29/09/2023.		
05/04/2023	5906	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88	1.590,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
05/04/2023	5906	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88		1.590,00
			Vigência: 29/09/2023.		
05/04/2023	5906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88	1.590,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
05/04/2023	5906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88		1.590,00
			Vigência: 29/09/2023.		
05/04/2023	5907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847,		690,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3812

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5907	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		
05/04/2023	5907	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL	690,00	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		
05/04/2023	5907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL	690,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		
05/04/2023	5907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL		690,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		
05/04/2023	5907	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL	690,00	
		A EXECUTAR	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		
05/04/2023	5907	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL		690,00
		EXECUTADOS	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		
05/04/2023	5907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL	690,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		
05/04/2023	5907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL		690,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002,		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3813

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		
05/04/2023	5908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		180,00
05/04/2023	5908	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.	180,00	
05/04/2023	5908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.	180,00	
05/04/2023	5908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		180,00
05/04/2023	5908	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		180,00
05/04/2023	5908	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3814

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		
05/04/2023	5908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.	180,00	
05/04/2023	5908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		180,00
05/04/2023	5909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/202		90,00
05/04/2023	5909	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/202	90,00	
05/04/2023	5909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/202	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3815

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/202		90,00
05/04/2023	5909	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/202	90,00	
05/04/2023	5909	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/202		90,00
05/04/2023	5909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/202	90,00	
05/04/2023	5909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/202		90,00
05/04/2023	5910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3816

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 23/09/2023.		
05/04/2023	5910	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed	150,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
05/04/2023	5910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed	150,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
05/04/2023	5910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed		150,00
			Vigência: 23/09/2023.		
05/04/2023	5910	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed	150,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
05/04/2023	5910	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed		150,00
			Vigência: 23/09/2023.		
05/04/2023	5910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed	150,00	
			Vigência: 23/09/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3817

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.		150,00
05/04/2023	5911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.		120,00
05/04/2023	5911	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.	120,00	
05/04/2023	5911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.	120,00	
05/04/2023	5911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.		120,00
05/04/2023	5911	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3818

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 23/09/2023.		
05/04/2023	5911	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee		120,00
			Vigência: 23/09/2023.		
05/04/2023	5911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee	120,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
05/04/2023	5911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee		120,00
			Vigência: 23/09/2023.		
05/04/2023	5912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECiga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d		60,00
			Vigência: 23/09/2023.		
05/04/2023	5912	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECiga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d	60,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
05/04/2023	5912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECiga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3819

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 23/09/2023.		
05/04/2023	5912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d		60,00
			Vigência: 23/09/2023.		
05/04/2023	5912	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d	60,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
05/04/2023	5912	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d		60,00
			Vigência: 23/09/2023.		
05/04/2023	5912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d	60,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
05/04/2023	5912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d		60,00
			Vigência: 23/09/2023.		
05/04/2023	5913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECIga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24		90,00
			Vigência: 23/09/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3820

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5913	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
05/04/2023	5913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
05/04/2023	5913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.		90,00
05/04/2023	5913	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
05/04/2023	5913	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.		90,00
05/04/2023	5913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
05/04/2023	5913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3821

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023. ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.		
05/04/2023	5914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECiga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.		90,00
05/04/2023	5914	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECiga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
05/04/2023	5914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECiga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
05/04/2023	5914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECiga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.		90,00
05/04/2023	5914	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECiga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.		90,00
05/04/2023	5914	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3822

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.		
05/04/2023	5914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
05/04/2023	5914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.		90,00
05/04/2023	5915	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1230 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo ref. salario maternidade Joviane.	2.674,30	
05/04/2023	5915	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1230 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo ref. salario maternidade Joviane.		2.674,30
05/04/2023	5915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1230 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo ref. salario maternidade Joviane.		2.674,30
05/04/2023	5915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1230 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo ref. salario maternidade Joviane.	2.674,30	
05/04/2023	5915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1230 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo ref. salario maternidade Joviane.		2.674,30
05/04/2023	5915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1230 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo ref. salario maternidade Joviane.	2.674,30	
05/04/2023	5916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		875,09
05/04/2023	5916	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	875,09	
05/04/2023	5916	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		875,09
05/04/2023	5916	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	875,09	
05/04/2023	5916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		875,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3823

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	875,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2023	5916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.375,49	
		BB - ICMS			
05/04/2023	5916	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.375,49
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
05/04/2023	5916	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.375,49	
		RECEITA A REALIZAR			
05/04/2023	5916	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.375,49
		RECEITA REALIZADA			
05/04/2023	5916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.375,49	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
05/04/2023	5916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.375,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2023	5917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.223,45	
		BB - FUNDEB			
05/04/2023	5917	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.223,45
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
05/04/2023	5917	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	7.223,45	
		RECEITA A REALIZAR			
05/04/2023	5917	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.223,45
		RECEITA REALIZADA			
05/04/2023	5917	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	7.223,45	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
05/04/2023	5917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.223,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2023	5918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	224,85	
		BB - SNA Simples Nacional			
05/04/2023	5918	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		221,43
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
05/04/2023	5918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	221,43	
		RECEITA A REALIZAR			
05/04/2023	5918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		221,43
		RECEITA REALIZADA			
05/04/2023	5918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	221,43	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
05/04/2023	5918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		221,43
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3824

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
05/04/2023	5918	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,42
05/04/2023	5918	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,42	
05/04/2023	5918	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,42
05/04/2023	5918	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,42	
05/04/2023	5918	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,42
05/04/2023	5919	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.179,68
05/04/2023	5919	BB - IPVA 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.179,68	
05/04/2023	5919	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.179,68
05/04/2023	5919	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.179,68	
05/04/2023	5919	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.179,68
05/04/2023	5919	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.179,68	
05/04/2023	5919	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.898,40	
05/04/2023	5919	BB - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		10.898,40
05/04/2023	5919	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	10.898,40	
05/04/2023	5919	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		10.898,40
05/04/2023	5919	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	10.898,40	
05/04/2023	5919	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		10.898,40
05/04/2023	5920	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	161,41	
05/04/2023	5920	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		161,41
05/04/2023	5920	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3825

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5920	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	161,41	
05/04/2023	5920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		161,41
05/04/2023	5920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	161,41	
05/04/2023	5920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.066,76	
05/04/2023	5920	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.228,17
05/04/2023	5920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.228,17	
05/04/2023	5920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.228,17
05/04/2023	5920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.228,17	
05/04/2023	5920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.228,17
05/04/2023	5921	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	978,83	
05/04/2023	5921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		978,83
05/04/2023	5921	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	978,83	
05/04/2023	5921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		978,83
05/04/2023	5921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	978,83	
05/04/2023	5921	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	33.540,47	
05/04/2023	5921	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		40,40
05/04/2023	5921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	40,40	
05/04/2023	5921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		40,40
05/04/2023	5921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	40,40	
05/04/2023	5921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida		40,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3826

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ativa (11125003000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2023	5921	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	40,40	
05/04/2023	5921	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		40,40
05/04/2023	5921	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		12,66
05/04/2023	5921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	12,66	
05/04/2023	5921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		12,66
05/04/2023	5921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	12,66	
05/04/2023	5921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		12,66
05/04/2023	5921	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		17.835,76
05/04/2023	5921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	17.835,76	
05/04/2023	5921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		17.835,76
05/04/2023	5921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	17.835,76	
05/04/2023	5921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		17.835,76
05/04/2023	5921	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		4.415,58
05/04/2023	5921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	4.415,58	
05/04/2023	5921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		4.415,58
05/04/2023	5921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	4.415,58	
05/04/2023	5921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		4.415,58
05/04/2023	5921	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		13,80
05/04/2023	5921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	13,80	
05/04/2023	5921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		13,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3827

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5921	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	13,80	
05/04/2023	5921	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		13,80
05/04/2023	5921	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	13,80	
05/04/2023	5921	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		13,80
05/04/2023	5921	4.4.2.4.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,62
05/04/2023	5921	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,62	
05/04/2023	5921	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,62
05/04/2023	5921	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,62	
05/04/2023	5921	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,62
05/04/2023	5921	4.3.3.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.125,00
05/04/2023	5921	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.125,00	
05/04/2023	5921	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.125,00
05/04/2023	5921	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.125,00	
05/04/2023	5921	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.125,00
05/04/2023	5921	1.1.2.1.1.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		10.245,94
05/04/2023	5921	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	10.245,94	
05/04/2023	5921	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		10.245,94
05/04/2023	5921	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	10.245,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3828

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		10.245,94
05/04/2023	5921	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,86
05/04/2023	5921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	5,86	
05/04/2023	5921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,86
05/04/2023	5921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	5,86	
05/04/2023	5921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,86
05/04/2023	5921	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	5,86	
05/04/2023	5921	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,86
05/04/2023	5921	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		94,74
05/04/2023	5921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	94,74	
05/04/2023	5921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		94,74
05/04/2023	5921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	94,74	
05/04/2023	5921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		94,74
05/04/2023	5921	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	94,74	
05/04/2023	5921	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		94,74
05/04/2023	5921	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		728,94
05/04/2023	5921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	728,94	
05/04/2023	5921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		728,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3829

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	5921	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	728,94	
05/04/2023	5921	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		728,94
05/04/2023	5922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 191 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		230.000,00
05/04/2023	5922	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 191 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	230.000,00	
05/04/2023	5922	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 191 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		230.000,00
05/04/2023	5922	3.5.1.1.2.00.00.00.000002 Repasse ao Fundo Municipal de Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 191 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. TRANSF. P/ FMS - Folha de Pagamento.	230.000,00	
05/04/2023	5923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.068 4 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. entre contas.	300.000,00	
05/04/2023	5923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.068 4 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. entre contas.		300.000,00
06/04/2023	5924	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1318 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura da PM Duster placa QJO-9886. Processo licitatório nº 59/2021 Solicitação de compra 407/2023 ECiga: 74fb5844-ee45-42db-adfe-f8329c90b819.	586,60	
06/04/2023	5924	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1318 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura da PM Duster placa QJO-9886. Processo licitatório nº 59/2021 Solicitação de compra 407/2023 ECiga: 74fb5844-ee45-42db-adfe-f8329c90b819.		586,60
06/04/2023	5924	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1318 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura da PM Duster placa QJO-9886. Processo licitatório nº 59/2021 Solicitação de compra 407/2023 ECiga: 74fb5844-ee45-42db-adfe-f8329c90b819.	586,60	
06/04/2023	5924	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1318 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura da PM Duster placa QJO-9886. Processo licitatório nº 59/2021 Solicitação de compra 407/2023 ECiga: 74fb5844-ee45-42db-adfe-f8329c90b819.		586,60
06/04/2023	5925	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1319 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço mecânico de mão de obra na viatura da PM Duster placa QJO 9806. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 625/2023 ECiga: 38b97885-d034-402e-8f6d-d051dbf1d052.	119,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3830

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	5925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1319 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço mecânico de mão de obra na viatura da PM Duster placa QJO 9806. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 625/2023 ECiga: 38b97885-d034-402e-8f6d-d051dbf1d052.		119,67
06/04/2023	5925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1319 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço mecânico de mão de obra na viatura da PM Duster placa QJO 9806. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 625/2023 ECiga: 38b97885-d034-402e-8f6d-d051dbf1d052.	119,67	
06/04/2023	5925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1319 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço mecânico de mão de obra na viatura da PM Duster placa QJO 9806. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 625/2023 ECiga: 38b97885-d034-402e-8f6d-d051dbf1d052.		119,67
06/04/2023	5926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 640/2023 ECiga: fd6d79cb-aa6a-417e-ae99-624970de7399.	731,00	
06/04/2023	5926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 640/2023 ECiga: fd6d79cb-aa6a-417e-ae99-624970de7399.		731,00
06/04/2023	5926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 640/2023 ECiga: fd6d79cb-aa6a-417e-ae99-624970de7399.	731,00	
06/04/2023	5926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 640/2023 ECiga: fd6d79cb-aa6a-417e-ae99-624970de7399.		731,00
06/04/2023	5927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1321 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.339030220000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 476/2023 Autorização de fornecimento:61466/2023 ECiga: 59218dd8-2496-4974-ab72-0bfd7474c675 12075748000132#0000000001082022.		194,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3831

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	5927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1321 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 476/2023 Autorização de fornecimento:61466/2023 ECiga: 59218dd8-2496-4974-ab72-0bfd7474c675 12075748000132#0000000001082022.		194,80
06/04/2023	5927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1321 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 476/2023 Autorização de fornecimento:61466/2023 ECiga: 59218dd8-2496-4974-ab72-0bfd7474c675 12075748000132#0000000001082022.	194,80	
06/04/2023	5927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1321 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 476/2023 Autorização de fornecimento:61466/2023 ECiga: 59218dd8-2496-4974-ab72-0bfd7474c675 12075748000132#0000000001082022.		194,80
06/04/2023	5928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1322 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 459/2023 Autorização de fornecimento:61480/2023 ECiga: 29b96ff0-e389-498b-b0ea-76816b65926d 12075748000132#000000000192023.	337,20	
06/04/2023	5928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1322 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 459/2023 Autorização de fornecimento:61480/2023 ECiga: 29b96ff0-e389-498b-b0ea-76816b65926d 12075748000132#000000000192023.		337,20
06/04/2023	5928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1322 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 459/2023 Autorização de fornecimento:61480/2023 ECiga: 29b96ff0-e389-498b-b0ea-76816b65926d 12075748000132#000000000192023.	337,20	
06/04/2023	5928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1322 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão		337,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3832

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			20/2023. Solicitação de fornecimento 459/2023 Autorização de fornecimento:61480/2023 ECiga: 29b96ff0-e389-498b-b0ea-76816b65926d 12075748000132#000000000192023.		
06/04/2023	5929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1323 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 460/2023 Autorização de fornecimento:61485/2023 ECiga: 5c36b5ad-176e-4ff5-9828-d92769115e5f 12075748000132#0000000001082022.	292,20	
06/04/2023	5929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1323 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 460/2023 Autorização de fornecimento:61485/2023 ECiga: 5c36b5ad-176e-4ff5-9828-d92769115e5f 12075748000132#0000000001082022.		292,20
06/04/2023	5929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1323 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 460/2023 Autorização de fornecimento:61485/2023 ECiga: 5c36b5ad-176e-4ff5-9828-d92769115e5f 12075748000132#0000000001082022.	292,20	
06/04/2023	5929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1323 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 460/2023 Autorização de fornecimento:61485/2023 ECiga: 5c36b5ad-176e-4ff5-9828-d92769115e5f 12075748000132#0000000001082022.		292,20
06/04/2023	5930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1324 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 663/2023 ECiga: e377d2a4-2817-4387-8592-9601e7ca8972.	360,00	
06/04/2023	5930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1324 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 663/2023 ECiga: e377d2a4-2817-4387-8592-9601e7ca8972.		360,00
06/04/2023	5930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1324 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 663/2023	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3833

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: e377d2a4-2817-4387-8592-9601e7ca8972.		
06/04/2023	5930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1324 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 663/2023 ECiga: e377d2a4-2817-4387-8592-9601e7ca8972.		360,00
06/04/2023	5931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1325 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 664/2023 ECiga: 3647f4bf-2e63-4f73-a405-b459bccb3a48.	392,00	
06/04/2023	5931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1325 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 664/2023 ECiga: 3647f4bf-2e63-4f73-a405-b459bccb3a48.		392,00
06/04/2023	5931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1325 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 664/2023 ECiga: 3647f4bf-2e63-4f73-a405-b459bccb3a48.	392,00	
06/04/2023	5931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1325 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 664/2023 ECiga: 3647f4bf-2e63-4f73-a405-b459bccb3a48.		392,00
06/04/2023	5932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 667/2023 ECiga: 8a51528b-5286-4321-8215-c1147a8b2923.	155,00	
06/04/2023	5932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 667/2023 ECiga: 8a51528b-5286-4321-8215-c1147a8b2923.		155,00
06/04/2023	5932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 667/2023 ECiga: 8a51528b-5286-4321-8215-c1147a8b2923.	155,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3834

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	5932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº120/2022. Autorização de fornecimento 667/2023 ECiga: 8a51528b-5286-4321-8215-c1147a8b2923.		155,00
06/04/2023	5933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1327 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de concreto usinado bombeado para vigas e laje de cobertura da sala que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 78/2022. Autorização de fornecimento 691/2023 ECiga: 31e30065-4f20-44ec-97f2-2de600a92c88.	4.924,00	
06/04/2023	5933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1327 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de concreto usinado bombeado para vigas e laje de cobertura da sala que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 78/2022. Autorização de fornecimento 691/2023 ECiga: 31e30065-4f20-44ec-97f2-2de600a92c88.		4.924,00
06/04/2023	5933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1327 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de concreto usinado bombeado para vigas e laje de cobertura da sala que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 78/2022. Autorização de fornecimento 691/2023 ECiga: 31e30065-4f20-44ec-97f2-2de600a92c88.	4.924,00	
06/04/2023	5933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1327 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de concreto usinado bombeado para vigas e laje de cobertura da sala que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 78/2022. Autorização de fornecimento 691/2023 ECiga: 31e30065-4f20-44ec-97f2-2de600a92c88.		4.924,00
06/04/2023	5934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de cascalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..	144.671,55	
06/04/2023	5934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de cascalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..		144.671,55
06/04/2023	5934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de cascalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..	144.671,55	
06/04/2023	5934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho		144.671,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3835

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de casacalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..		
06/04/2023	5935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1329 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios para utilização na sala dos professores no espaço da primeira infância. Solicitação de compra 426/2023 ECiga: fca17691-fff0-4263-a334-94f7e8dda504.	359,39	
06/04/2023	5935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1329 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios para utilização na sala dos professores no espaço da primeira infância. Solicitação de compra 426/2023 ECiga: fca17691-fff0-4263-a334-94f7e8dda504.		359,39
06/04/2023	5935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1329 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios para utilização na sala dos professores no espaço da primeira infância. Solicitação de compra 426/2023 ECiga: fca17691-fff0-4263-a334-94f7e8dda504.	359,39	
06/04/2023	5935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1329 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios para utilização na sala dos professores no espaço da primeira infância. Solicitação de compra 426/2023 ECiga: fca17691-fff0-4263-a334-94f7e8dda504.		359,39
06/04/2023	5936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviço de palestra para os servidores do município, a ser ministrada no Evento SIPAT, com tempo de 60 minutos, com a temática sobre qualidade de vida e autoestima. Solicitação de compra 432/2023 ECiga: 1db6bbe5-bd20-43a4-8d9f-2ceb04ec3ac8.	210,00	
06/04/2023	5936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviço de palestra para os servidores do município, a ser ministrada no Evento SIPAT, com tempo de 60 minutos, com a temática sobre qualidade de vida e autoestima. Solicitação de compra 432/2023 ECiga: 1db6bbe5-bd20-43a4-8d9f-2ceb04ec3ac8.		210,00
06/04/2023	5936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviço de palestra para os servidores do município, a ser ministrada no Evento SIPAT, com tempo de 60 minutos, com a temática sobre qualidade de vida e autoestima. Solicitação de compra 432/2023 ECiga: 1db6bbe5-bd20-43a4-8d9f-2ceb04ec3ac8.	210,00	
06/04/2023	5936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviço de palestra para os servidores do município, a ser ministrada no Evento SIPAT, com tempo de 60 minutos, com a temática sobre qualidade de vida e autoestima.		210,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3836

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 432/2023 ECiga: 1db6bbe5-bd20-43a4-8d9f-2ceb04ec3ac8.		
06/04/2023	5937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1331 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. 1º termo aditivo..	5.984,13	
06/04/2023	5937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1331 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. 1º termo aditivo..		5.984,13
06/04/2023	5937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1331 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. 1º termo aditivo..	5.984,13	
06/04/2023	5937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1331 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. 1º termo aditivo..		5.984,13
06/04/2023	5938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio Interfede	72.000,00	
06/04/2023	5938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio Interfede		72.000,00
06/04/2023	5938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio Interfede	72.000,00	
06/04/2023	5938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio Interfede		72.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3837

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	5939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1333 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para os veículos placas PAC0845 - MLZ6029 - MJA9191 - MJC5847 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 665/2023 ECiga: 8af454ea-2b7a-4ab1-bdf7-57aab5afe32b.	4.790,00	
06/04/2023	5939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1333 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para os veículos placas PAC0845 - MLZ6029 - MJA9191 - MJC5847 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 665/2023 ECiga: 8af454ea-2b7a-4ab1-bdf7-57aab5afe32b.		4.790,00
06/04/2023	5939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1333 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para os veículos placas PAC0845 - MLZ6029 - MJA9191 - MJC5847 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 665/2023 ECiga: 8af454ea-2b7a-4ab1-bdf7-57aab5afe32b.	4.790,00	
06/04/2023	5939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1333 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para os veículos placas PAC0845 - MLZ6029 - MJA9191 - MJC5847 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 665/2023 ECiga: 8af454ea-2b7a-4ab1-bdf7-57aab5afe32b.		4.790,00
06/04/2023	5940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1334 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 696/2023 ECiga: 12911ad2-fd55-4e05-883d-80c5c6cbc238.	275,00	
06/04/2023	5940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1334 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 696/2023 ECiga: 12911ad2-fd55-4e05-883d-80c5c6cbc238.		275,00
06/04/2023	5940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1334 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 696/2023 ECiga: 12911ad2-fd55-4e05-883d-80c5c6cbc238.	275,00	
06/04/2023	5940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1334 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco		275,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3838

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 696/2023 ECiga: 12911ad2-fd55-4e05-883d-80c5c6cbc238.		
06/04/2023	5941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1335 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para customização de relatório de ficha funcional para constar o código esocial do funcionários. Chamado FCSC-277407. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 693/2023 ECiga: 2d9133f0-a1e8-4019-9e52-33df2b05422e.	608,00	
06/04/2023	5941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1335 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para customização de relatório de ficha funcional para constar o código esocial do funcionários. Chamado FCSC-277407. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 693/2023 ECiga: 2d9133f0-a1e8-4019-9e52-33df2b05422e.		608,00
06/04/2023	5941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1335 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para customização de relatório de ficha funcional para constar o código esocial do funcionários. Chamado FCSC-277407. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 693/2023 ECiga: 2d9133f0-a1e8-4019-9e52-33df2b05422e.	608,00	
06/04/2023	5941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1335 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para customização de relatório de ficha funcional para constar o código esocial do funcionários. Chamado FCSC-277407. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 693/2023 ECiga: 2d9133f0-a1e8-4019-9e52-33df2b05422e.		608,00
06/04/2023	5942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1336 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 475/2023 Autorização de fornecimento:61759/2023 ECiga: 0394c809-97ae-4e6d-b476-4cf548ef1f58 12075748000132#000000001082022.	179,34	
06/04/2023	5942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1336 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 475/2023 Autorização de fornecimento:61759/2023 ECiga: 0394c809-97ae-4e6d-b476-4cf548ef1f58 12075748000132#000000001082022.		179,34
06/04/2023	5942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1336 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola	179,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3839

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 475/2023 Autorização de fornecimento:61759/2023 ECiga: 0394c809-97ae-4e6d-b476-4cf548ef1f58 12075748000132#0000000001082022.		
06/04/2023	5942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1336 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 475/2023 Autorização de fornecimento:61759/2023 ECiga: 0394c809-97ae-4e6d-b476-4cf548ef1f58 12075748000132#0000000001082022.		179,34
06/04/2023	5943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1337 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 474/2023 Autorização de fornecimento:61760/2023 ECiga: e25b55fb-954e-40a5-a2e1-1a2bccc6a72d 12075748000132#0000000001082022.	202,00	
06/04/2023	5943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1337 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 474/2023 Autorização de fornecimento:61760/2023 ECiga: e25b55fb-954e-40a5-a2e1-1a2bccc6a72d 12075748000132#0000000001082022.		202,00
06/04/2023	5943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1337 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 474/2023 Autorização de fornecimento:61760/2023 ECiga: e25b55fb-954e-40a5-a2e1-1a2bccc6a72d 12075748000132#0000000001082022.	202,00	
06/04/2023	5943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1337 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 474/2023 Autorização de fornecimento:61760/2023 ECiga: e25b55fb-954e-40a5-a2e1-1a2bccc6a72d 12075748000132#0000000001082022.		202,00
06/04/2023	5944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1338 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 473/2023 Autorização de fornecimento:61761/2023 ECiga: 5734d523-2d99-4557-8321-336155d2d009 12075748000132#0000000001082022.	171,48	
06/04/2023	5944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1338 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da		171,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3840

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 473/2023 Autorização de fornecimento:61761/2023 ECiga: 5734d523-2d99-4557-8321-336155d2d009 12075748000132#0000000001082022.		
06/04/2023	5944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1338 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 473/2023 Autorização de fornecimento:61761/2023 ECiga: 5734d523-2d99-4557-8321-336155d2d009 12075748000132#0000000001082022.	171,48	
06/04/2023	5944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1338 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 473/2023 Autorização de fornecimento:61761/2023 ECiga: 5734d523-2d99-4557-8321-336155d2d009 12075748000132#0000000001082022.		171,48
06/04/2023	5945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1339 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 471/2023 Autorização de fornecimento:61764/2023 ECiga: 5eac6f8f-3bf7-4d5a-9a8d-1c6408ca4fbb 12075748000132#0000000001082022.	180,00	
06/04/2023	5945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1339 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 471/2023 Autorização de fornecimento:61764/2023 ECiga: 5eac6f8f-3bf7-4d5a-9a8d-1c6408ca4fbb 12075748000132#0000000001082022.		180,00
06/04/2023	5945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1339 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 471/2023 Autorização de fornecimento:61764/2023 ECiga: 5eac6f8f-3bf7-4d5a-9a8d-1c6408ca4fbb 12075748000132#0000000001082022.	180,00	
06/04/2023	5945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1339 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 471/2023 Autorização de fornecimento:61764/2023 ECiga: 5eac6f8f-3bf7-4d5a-9a8d-1c6408ca4fbb 12075748000132#0000000001082022.		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3841

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	5946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1340 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 470/2023 Autorização de fornecimento:61768/2023 ECiga:41de6222-7034-4f93-a3e8-a48eb847f636 12075748000132#0000000001082022.	157,48	
06/04/2023	5946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1340 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 470/2023 Autorização de fornecimento:61768/2023 ECiga:41de6222-7034-4f93-a3e8-a48eb847f636 12075748000132#0000000001082022.		157,48
06/04/2023	5946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1340 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 470/2023 Autorização de fornecimento:61768/2023 ECiga:41de6222-7034-4f93-a3e8-a48eb847f636 12075748000132#0000000001082022.	157,48	
06/04/2023	5946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1340 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 470/2023 Autorização de fornecimento:61768/2023 ECiga:41de6222-7034-4f93-a3e8-a48eb847f636 12075748000132#0000000001082022.		157,48
06/04/2023	5947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1341 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 469/2023 Autorização de fornecimento:61771/2023 ECiga:b35bb797-5a3e-4dba-a944-a3bf517e137f 12075748000132#0000000001082022.	154,47	
06/04/2023	5947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1341 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 469/2023 Autorização de fornecimento:61771/2023 ECiga:b35bb797-5a3e-4dba-a944-a3bf517e137f 12075748000132#0000000001082022.		154,47
06/04/2023	5947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1341 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 469/2023 Autorização de fornecimento:61771/2023 ECiga:b35bb797-5a3e-4dba-a944-a3bf517e137f	154,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3842

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			12075748000132#0000000001082022.		
06/04/2023	5947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1341 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 469/2023 Autorização de fornecimento:61771/2023 ECiga:b35bb797-5a3e-4dba-a944-a3bf517e137f 12075748000132#0000000001082022.		154,47
06/04/2023	5948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1342 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 468/2023 Autorização de fornecimento:61777/2023 ECiga:a54cec96-df6f-412d-9f2f-031dae1fb8fe 12075748000132#0000000001082022.	185,20	
06/04/2023	5948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1342 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 468/2023 Autorização de fornecimento:61777/2023 ECiga:a54cec96-df6f-412d-9f2f-031dae1fb8fe 12075748000132#0000000001082022.		185,20
06/04/2023	5948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1342 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 468/2023 Autorização de fornecimento:61777/2023 ECiga:a54cec96-df6f-412d-9f2f-031dae1fb8fe 12075748000132#0000000001082022.	185,20	
06/04/2023	5948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1342 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 468/2023 Autorização de fornecimento:61777/2023 ECiga:a54cec96-df6f-412d-9f2f-031dae1fb8fe 12075748000132#0000000001082022.		185,20
06/04/2023	5949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1343 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 467/2023 Autorização de fornecimento:61778/2023 ECiga:5619e815-8a9b-4add-9867-47b56325a232 12075748000132#0000000001082022.	151,02	
06/04/2023	5949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1343 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 467/2023		151,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3843

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento:61778/2023 ECiga:5619e815-8a9b-4add-9867-47b56325a232 12075748000132#0000000001082022.		
06/04/2023	5949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1343 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 467/2023 Autorização de fornecimento:61778/2023 ECiga:5619e815-8a9b-4add-9867-47b56325a232 12075748000132#0000000001082022.	151,02	
06/04/2023	5949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1343 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 467/2023 Autorização de fornecimento:61778/2023 ECiga:5619e815-8a9b-4add-9867-47b56325a232 12075748000132#0000000001082022.		151,02
06/04/2023	5950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórci		38.387,92
06/04/2023	5950	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórci	38.387,92	
06/04/2023	5950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórci	38.387,92	
06/04/2023	5950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórci		38.387,92
06/04/2023	5950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórci	38.387,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3844

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	5950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio		38.387,92
06/04/2023	5951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		285,47
06/04/2023	5951	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	285,47	
06/04/2023	5951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	285,47	
06/04/2023	5951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		285,47
06/04/2023	5951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	285,47	
06/04/2023	5951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		285,47
06/04/2023	5952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis,		4.004,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3845

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	5952	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilha		
06/04/2023	5952	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilha	4.004,07	
06/04/2023	5952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilha	4.004,07	
06/04/2023	5952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilha		4.004,07
06/04/2023	5952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilha	4.004,07	
06/04/2023	5952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilha		4.004,07
06/04/2023	5953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		1.456,03
06/04/2023	5953	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis,	1.456,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3846

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		
06/04/2023	5953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.456,03	
06/04/2023	5953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		1.456,03
06/04/2023	5953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.456,03	
06/04/2023	5953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		1.456,03
06/04/2023	5954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		1.229,44
06/04/2023	5954	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	1.229,44	
06/04/2023	5954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	1.229,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3847

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	5954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		1.229,44
06/04/2023	5954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	1.229,44	
06/04/2023	5954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		1.229,44
06/04/2023	5955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		201,92
06/04/2023	5955	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	201,92	
06/04/2023	5955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	201,92	
06/04/2023	5955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		201,92
06/04/2023	5955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão"	201,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3848

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		
06/04/2023	5955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		201,92
06/04/2023	5956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con		761,44
06/04/2023	5956	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con	761,44	
06/04/2023	5956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con	761,44	
06/04/2023	5956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con		761,44
06/04/2023	5956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con	761,44	
06/04/2023	5956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con		761,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3849

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	5957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con		202,02
06/04/2023	5957	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con	202,02	
06/04/2023	5957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con	202,02	
06/04/2023	5957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con		202,02
06/04/2023	5957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con	202,02	
06/04/2023	5957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con		202,02
06/04/2023	5958	1.2.3.2.1.06.05.00.00.000000 ESTUDOS E PROJETOS	Liquidação do empenho nº 4420 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905180000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projeto elétrico para ampliação da Escola São Francisco - Unidade II localizada na Av Vigário Frei João, Centro - área a ampliar 1.214,92m². O projeto contempla, adequação do padrão de entrada (em função do aumento de carga), alimentação e distribuição dos pontos na área a ser am	6.600,00	
06/04/2023	5958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4420 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905180000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projeto elétrico para ampliação da Escola São Francisco -		6.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3850

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Unidade II localizada na Av Vigário Frei João, Centro - área a ampliar 1.214,92m². O projeto contempla, adequação do padrão de entrada (em função do aumento de carga), alimentação e distribuição dos pontos na área a ser am		
06/04/2023	5958	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4420 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905180000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projeto elétrico para ampliação da Escola São Francisco - Unidade II localizada na Av Vigário Frei João, Centro - área a ampliar 1.214,92m². O projeto contempla, adequação do padrão de entrada (em função do aumento de carga), alimentação e distribuição dos pontos na área a ser am	6.600,00	
06/04/2023	5958	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4420 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905180000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projeto elétrico para ampliação da Escola São Francisco - Unidade II localizada na Av Vigário Frei João, Centro - área a ampliar 1.214,92m². O projeto contempla, adequação do padrão de entrada (em função do aumento de carga), alimentação e distribuição dos pontos na área a ser am		6.600,00
06/04/2023	5958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4420 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905180000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projeto elétrico para ampliação da Escola São Francisco - Unidade II localizada na Av Vigário Frei João, Centro - área a ampliar 1.214,92m². O projeto contempla, adequação do padrão de entrada (em função do aumento de carga), alimentação e distribuição dos pontos na área a ser am	6.600,00	
06/04/2023	5958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4420 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905180000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projeto elétrico para ampliação da Escola São Francisco - Unidade II localizada na Av Vigário Frei João, Centro - área a ampliar 1.214,92m². O projeto contempla, adequação do padrão de entrada (em função do aumento de carga), alimentação e distribuição dos pontos na área a ser am		6.600,00
06/04/2023	5959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 577/2023 ECiga: f023c2a9-09ce-4b07-9611-96c9f3c4ac36.		114,50
06/04/2023	5959	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 577/2023 ECiga: f023c2a9-09ce-4b07-9611-96c9f3c4ac36.	114,50	
06/04/2023	5959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 577/2023 ECiga: f023c2a9-09ce-4b07-9611-96c9f3c4ac36.	114,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3851

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	5959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPis) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 577/2023 ECiga: f023c2a9-09ce-4b07-9611-96c9f3c4ac36.		114,50
06/04/2023	5959	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPis) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 577/2023 ECiga: f023c2a9-09ce-4b07-9611-96c9f3c4ac36.	114,50	
06/04/2023	5959	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPis) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 577/2023 ECiga: f023c2a9-09ce-4b07-9611-96c9f3c4ac36.		114,50
06/04/2023	5959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPis) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 577/2023 ECiga: f023c2a9-09ce-4b07-9611-96c9f3c4ac36.	114,50	
06/04/2023	5959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPis) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 577/2023 ECiga: f023c2a9-09ce-4b07-9611-96c9f3c4ac36.		114,50
06/04/2023	5960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.385,38
06/04/2023	5960	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.385,38	
06/04/2023	5960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.385,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3852

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	5960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.385,38
06/04/2023	5960	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.385,38	
06/04/2023	5960	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.385,38
06/04/2023	5960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.385,38	
06/04/2023	5960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.385,38
06/04/2023	5961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 432/2023 Autorização de fornecimento:54887/2023 ECiga: 773f545c-e191-48db-815e-ed8210979b2e.		151,32
06/04/2023	5961	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 432/2023 Autorização de fornecimento:54887/2023 ECiga: 773f545c-e191-48db-815e-ed8210979b2e.	151,32	
06/04/2023	5961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 432/2023 Autorização de fornecimento:54887/2023 ECiga: 773f545c-e191-48db-815e-ed8210979b2e.	151,32	
06/04/2023	5961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da		151,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3853

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 432/2023 Autorização de fornecimento:54887/2023 ECiga: 773f545c-e191-48db-815e-ed8210979b2e.		
06/04/2023	5961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 432/2023 Autorização de fornecimento:54887/2023 ECiga: 773f545c-e191-48db-815e-ed8210979b2e.	151,32	
06/04/2023	5961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 432/2023 Autorização de fornecimento:54887/2023 ECiga: 773f545c-e191-48db-815e-ed8210979b2e.		151,32
06/04/2023	5962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		3.693,52
06/04/2023	5962	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov	3.693,52	
06/04/2023	5962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov	3.693,52	
06/04/2023	5962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais		3.693,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3854

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	5962	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov	3.693,52	
06/04/2023	5962	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		3.693,52
06/04/2023	5962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov	3.693,52	
06/04/2023	5962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		3.693,52
06/04/2023	5963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. 1º termo aditivo..		5.984,13
06/04/2023	5963	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. 1º termo aditivo..	5.984,13	
06/04/2023	5963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. 1º termo aditivo..	5.984,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3855

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	5963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. 1º termo aditivo..		5.984,13
06/04/2023	5963	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. 1º termo aditivo..	5.984,13	
06/04/2023	5963	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. 1º termo aditivo..		5.984,13
06/04/2023	5963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. 1º termo aditivo..	5.984,13	
06/04/2023	5963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. 1º termo aditivo..		5.984,13
06/04/2023	5964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC,		915,08
06/04/2023	5964	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC,	915,08	
06/04/2023	5964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC,		915,08
06/04/2023	5964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa		915,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3856

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	5964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC,	915,08	
06/04/2023	5964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC,		915,08
06/04/2023	5965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		2.205,67
06/04/2023	5965	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	2.205,67	
06/04/2023	5965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	2.205,67	
06/04/2023	5965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		2.205,67
06/04/2023	5965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	2.205,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3857

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	5965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		2.205,67
06/04/2023	5966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		2.142,09
06/04/2023	5966	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	2.142,09	
06/04/2023	5966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	2.142,09	
06/04/2023	5966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		2.142,09
06/04/2023	5966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	2.142,09	
06/04/2023	5966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		2.142,09
06/04/2023	5967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a		3.427,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3858

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.		
06/04/2023	5967	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.	3.427,14	
06/04/2023	5967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.	3.427,14	
06/04/2023	5967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.		3.427,14
06/04/2023	5967	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.	3.427,14	
06/04/2023	5967	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.		3.427,14
06/04/2023	5967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.	3.427,14	
06/04/2023	5967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se		3.427,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3859

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.		
06/04/2023	5968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS.	3.286,19	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/04/2023	5968	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS.		3.286,19
		INSS			
06/04/2023	5968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS.	3.286,19	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2023	5968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS.		3.286,19
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/04/2023	5968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS.	3.286,19	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2023	5968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS.		3.286,19
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
06/04/2023	5968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ISS.	1.493,72	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/04/2023	5968	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ISS.		1.493,72
		ISS			
06/04/2023	5968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ISS.	1.493,72	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2023	5968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ISS.		1.493,72
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/04/2023	5968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ISS.	1.493,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2023	5968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ISS.		1.493,72
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
06/04/2023	5968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.		26.447,30
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/04/2023	5968	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.	26.447,30	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
06/04/2023	5968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação	26.447,30	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3860

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.		
06/04/2023	5968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.		26.447,30
06/04/2023	5968	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.	26.447,30	
06/04/2023	5968	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.		26.447,30
06/04/2023	5968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.	26.447,30	
06/04/2023	5968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.		26.447,30
06/04/2023	5969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. INSS.	1.971,51	
06/04/2023	5969	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. INSS.		1.971,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3861

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	5969	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. INSS.	1.971,51	
06/04/2023	5969	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. INSS.		1.971,51
06/04/2023	5969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. INSS.	1.971,51	
06/04/2023	5969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. INSS.		1.971,51
06/04/2023	5969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. ISS.	890,94	
06/04/2023	5969	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. ISS.		890,94
06/04/2023	5969	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. ISS.	890,94	
06/04/2023	5969	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. ISS.		890,94
06/04/2023	5969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. ISS.	890,94	
06/04/2023	5969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. ISS.		890,94
06/04/2023	5969	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitató	179.228,34	
06/04/2023	5969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitató		179.228,34
06/04/2023	5969	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitató	179.228,34	
06/04/2023	5969	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitató		179.228,34
06/04/2023	5969	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a	179.228,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3862

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitató		
06/04/2023	5969	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitató		179.228,34
06/04/2023	5969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitató	179.228,34	
06/04/2023	5969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitató		179.228,34
06/04/2023	5970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3209 ref. INSS.	696,74	
06/04/2023	5970	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3209 ref. INSS.		696,74
06/04/2023	5970	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3209 ref. INSS.	696,74	
06/04/2023	5970	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3209 ref. INSS.		696,74
06/04/2023	5970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3209 ref. INSS.	696,74	
06/04/2023	5970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3209 ref. INSS.		696,74
06/04/2023	5970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3209 ref. ISS.	190,02	
06/04/2023	5970	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3209 ref. ISS.		190,02
06/04/2023	5970	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3209 ref. ISS.	190,02	
06/04/2023	5970	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3209 ref. ISS.		190,02
06/04/2023	5970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3209 ref. ISS.	190,02	
06/04/2023	5970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3209 ref. ISS.		190,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3863

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	5970	S 1.2.3.2.1.01.03.00.00.000000 EDIFÍCIOS (650)	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de	11.627,22	
06/04/2023	5970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de		11.627,22
06/04/2023	5970	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de	11.627,22	
06/04/2023	5970	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de		11.627,22
06/04/2023	5970	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de	11.627,22	
06/04/2023	5970	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de		11.627,22
06/04/2023	5970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC.	11.627,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3864

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de		
06/04/2023	5970	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de		11.627,22
06/04/2023	5971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874		3.446,66
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/04/2023	5971	3.2.9.9.1.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874	3.446,66	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/04/2023	5971	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874	3.446,66	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/04/2023	5971	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874		3.446,66
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/04/2023	5971	8.1.2.3.1.02.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874	3.446,66	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/04/2023	5971	8.1.2.3.1.02.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874		3.446,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3865

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
06/04/2023	5971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874	3.446,66	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/04/2023	5971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874		3.446,66
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/04/2023	5972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b		199,94
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
06/04/2023	5972	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b	199,94	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
06/04/2023	5972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b		199,94
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
06/04/2023	5972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b		199,94
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3866

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	5972	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares	199,94	
06/04/2023	5972	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		199,94
06/04/2023	5972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares	199,94	
06/04/2023	5972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		199,94
06/04/2023	5973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		261,32
06/04/2023	5973	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	261,32	
06/04/2023	5973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES	261,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3867

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/04/2023	5973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3		261,32
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/04/2023	5973	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3	261,32	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/04/2023	5973	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3		261,32
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/04/2023	5973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3	261,32	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/04/2023	5973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3		261,32
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/04/2023	5974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov		173,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3868

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratoria		
06/04/2023	5974	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5	173,05	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/04/2023	5974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5	173,05	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/04/2023	5974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5		173,05
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/04/2023	5974	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5	173,05	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/04/2023	5974	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5		173,05
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/04/2023	5974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5	173,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3869

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratoria		
06/04/2023	5974	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		173,05
06/04/2023	5975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		2.374,01
06/04/2023	5975	3.2.9.9.1.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o	2.374,01	
06/04/2023	5975	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o	2.374,01	
06/04/2023	5975	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		2.374,01
06/04/2023	5975	8.1.2.3.1.02.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o	2.374,01	
06/04/2023	5975	8.1.2.3.1.02.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373		2.374,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3870

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			525f-48a3-8831-19c0e3e55373		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
06/04/2023	5975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373	2.374,01	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
06/04/2023	5975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373		2.374,01
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
06/04/2023	5976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d		447,98
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/04/2023	5976	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d	447,98	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/04/2023	5976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d		447,98
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/04/2023	5976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d		447,98
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3871

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	5976	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311- 55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	447,98	
06/04/2023	5976	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311- 55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		447,98
06/04/2023	5976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311- 55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	447,98	
06/04/2023	5976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311- 55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		447,98
06/04/2023	5977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42- 56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		301,89
06/04/2023	5977	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42- 56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	301,89	
06/04/2023	5977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA		301,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3872

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/04/2023	5977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40		301,89
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/04/2023	5977	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40	301,89	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/04/2023	5977	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40		301,89
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/04/2023	5977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40	301,89	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/04/2023	5977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40		301,89
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/04/2023	5978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df		434,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3873

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			c324-498a-82fb-7316ea0ee226		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		
06/04/2023	5978	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226	434,37	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		
06/04/2023	5978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226	434,37	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		
06/04/2023	5978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226		434,37
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		
06/04/2023	5978	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226	434,37	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		
06/04/2023	5978	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226		434,37
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		
06/04/2023	5978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226	434,37	

Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde,



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3874

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	5978	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		434,37
06/04/2023	5979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		129,43
06/04/2023	5979	3.2.9.9.1.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	129,43	
06/04/2023	5979	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	129,43	
06/04/2023	5979	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		129,43
06/04/2023	5979	8.1.2.3.1.02.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		129,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3875

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	5979	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226- 823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		129,43
06/04/2023	5979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226- 823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	129,43	
06/04/2023	5979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226- 823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		129,43
06/04/2023	5980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.554,14
06/04/2023	5980	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.554,14	
06/04/2023	5980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.554,14
06/04/2023	5980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref.		1.554,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3876

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/04/2023	5980	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.554,14	
06/04/2023	5980	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.554,14
06/04/2023	5980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.554,14	
06/04/2023	5980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.554,14
06/04/2023	5981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		453,96
06/04/2023	5981	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220	453,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3877

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		
06/04/2023	5981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220	453,96	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		
06/04/2023	5981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220		453,96
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		
06/04/2023	5981	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220	453,96	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		
06/04/2023	5981	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220		453,96
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		
06/04/2023	5981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220	453,96	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		
06/04/2023	5981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220		453,96
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3878

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		
06/04/2023	5982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 574 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automatoco.		6.134,88
06/04/2023	5982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	6.134,88	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
06/04/2023	5982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	6.134,88	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
06/04/2023	5982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		6.134,88
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
06/04/2023	5982	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	6.134,88	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
06/04/2023	5982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		6.134,88
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
06/04/2023	5982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 574 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automatoco.	6.134,88	
06/04/2023	5982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	6.134,88	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3879

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	5982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 574 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automatico.		6.134,88
06/04/2023	5982	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		6.134,88
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
06/04/2023	5983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1296 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		26,03
06/04/2023	5983	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	26,03	
06/04/2023	5983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	26,03	
06/04/2023	5983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	26,03	
06/04/2023	5983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1296 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	26,03	
06/04/2023	5983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		26,03
06/04/2023	5983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	26,03	
06/04/2023	5983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1296 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		26,03
06/04/2023	5984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1292 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		453,77
06/04/2023	5984	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	453,77	
06/04/2023	5984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	453,77	
06/04/2023	5984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	453,77	
06/04/2023	5984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1292 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	453,77	
06/04/2023	5984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da		453,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3880

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	5984	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023. Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	453,77	
06/04/2023	5984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1292 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		453,77
06/04/2023	5985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1301 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		43,40
06/04/2023	5985	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	43,40	
06/04/2023	5985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	43,40	
06/04/2023	5985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		43,40
06/04/2023	5985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		43,40
06/04/2023	5985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1301 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	43,40	
06/04/2023	5985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	43,40	
06/04/2023	5985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1301 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		43,40
06/04/2023	5986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1310 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		398,12
06/04/2023	5986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	398,12	
06/04/2023	5986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	398,12	
06/04/2023	5986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		398,12
06/04/2023	5986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1310 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	398,12	
06/04/2023	5986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		398,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3881

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	5986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	398,12	
06/04/2023	5986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1310 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		398,12
06/04/2023	5987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1303 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.315,49
06/04/2023	5987	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	2.315,49	
06/04/2023	5987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	2.315,49	
06/04/2023	5987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		2.315,49
06/04/2023	5987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		2.315,49
06/04/2023	5987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1303 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.315,49	
06/04/2023	5987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	2.315,49	
06/04/2023	5987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1303 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.315,49
06/04/2023	5988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1311 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5,54
06/04/2023	5988	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	5,54	
06/04/2023	5988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	5,54	
06/04/2023	5988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		5,54
06/04/2023	5988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1311 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	5,54	
06/04/2023	5988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		5,54
06/04/2023	5988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	5,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3882

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		
06/04/2023	5988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1311 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5,54
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
06/04/2023	5989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1286 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		120.613,28
			BB - FUNDEB		
06/04/2023	5989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1286 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	120.613,28	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
06/04/2023	5989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1286 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	120.613,28	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/04/2023	5989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1286 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		120.613,28
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
06/04/2023	5989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1286 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		120.613,28
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/04/2023	5989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1286 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	120.613,28	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/04/2023	5989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1286 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	120.613,28	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/04/2023	5989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1286 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		120.613,28
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
06/04/2023	5990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1285 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		373,36
			BB - FUNDEB		
06/04/2023	5990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1285 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	373,36	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
06/04/2023	5990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1285 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	373,36	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/04/2023	5990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1285 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		373,36
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
06/04/2023	5990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1285 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	373,36	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/04/2023	5990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1285 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		373,36
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/04/2023	5990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1285 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da	373,36	
			COMPROMETIDA POR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3883

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
06/04/2023	5990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1285 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		373,36
06/04/2023	5991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1290 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.199,73
06/04/2023	5991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.199,73	
06/04/2023	5991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.199,73	
06/04/2023	5991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.199,73
06/04/2023	5991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1290 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.199,73	
06/04/2023	5991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.199,73
06/04/2023	5991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.199,73	
06/04/2023	5991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1290 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.199,73
06/04/2023	5992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1287 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.846,39
06/04/2023	5992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	5.846,39	
06/04/2023	5992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	5.846,39	
06/04/2023	5992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		5.846,39
06/04/2023	5992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1287 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.846,39	
06/04/2023	5992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		5.846,39
06/04/2023	5992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	5.846,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3884

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	5992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1287 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.846,39
06/04/2023	5993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1242 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.984,37
06/04/2023	5993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1242 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.984,37	
06/04/2023	5993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1242 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.984,37	
06/04/2023	5993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1242 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.984,37
06/04/2023	5993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1242 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.984,37	
06/04/2023	5993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1242 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.984,37
06/04/2023	5993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1242 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.984,37	
06/04/2023	5993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1242 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.984,37
06/04/2023	5994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1246 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.028,43
06/04/2023	5994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1246 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.028,43	
06/04/2023	5994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1246 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.028,43	
06/04/2023	5994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1246 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.028,43
06/04/2023	5994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1246 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.028,43
06/04/2023	5994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1246 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.028,43	
06/04/2023	5994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1246 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.028,43	
06/04/2023	5994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1246 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.028,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3885

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
06/04/2023	5995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1256 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.021,08
06/04/2023	5995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1256 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.021,08	
06/04/2023	5995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1256 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.021,08	
06/04/2023	5995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1256 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.021,08
06/04/2023	5995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1256 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.021,08	
06/04/2023	5995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1256 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.021,08
06/04/2023	5995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1256 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.021,08	
06/04/2023	5995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1256 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.021,08
06/04/2023	5996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1258 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		160,93
06/04/2023	5996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1258 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	160,93	
06/04/2023	5996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1258 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	160,93	
06/04/2023	5996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1258 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		160,93
06/04/2023	5996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1258 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		160,93
06/04/2023	5996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1258 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	160,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3886

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	5996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1258 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	160,93	
06/04/2023	5996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1258 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		160,93
06/04/2023	5997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1259 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.902,12
06/04/2023	5997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1259 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	7.902,12	
06/04/2023	5997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1259 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	7.902,12	
06/04/2023	5997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1259 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		7.902,12
06/04/2023	5997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1259 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		7.902,12
06/04/2023	5997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1259 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	7.902,12	
06/04/2023	5997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1259 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	7.902,12	
06/04/2023	5997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1259 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.902,12
06/04/2023	5998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1266 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		159,93
06/04/2023	5998	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	159,93	
06/04/2023	5998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	159,93	
06/04/2023	5998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		159,93
06/04/2023	5998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		159,93
06/04/2023	5998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1266 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	159,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3887

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2023	5998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	159,93	
06/04/2023	5998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1266 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		159,93
06/04/2023	5999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1268 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		673,37
06/04/2023	5999	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	673,37	
06/04/2023	5999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	673,37	
06/04/2023	5999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		673,37
06/04/2023	5999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1268 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	673,37	
06/04/2023	5999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		673,37
06/04/2023	5999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	673,37	
06/04/2023	5999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1268 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		673,37
06/04/2023	6000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1269 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.291,49
06/04/2023	6000	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	6.291,49	
06/04/2023	6000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	6.291,49	
06/04/2023	6000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		6.291,49
06/04/2023	6000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		6.291,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3888

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	6000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1269 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	6.291,49	
06/04/2023	6000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	6.291,49	
06/04/2023	6000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1269 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.291,49
06/04/2023	6001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1279 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		11.884,24
06/04/2023	6001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	11.884,24	
06/04/2023	6001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	11.884,24	
06/04/2023	6001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		11.884,24
06/04/2023	6001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1279 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	11.884,24	
06/04/2023	6001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		11.884,24
06/04/2023	6001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	11.884,24	
06/04/2023	6001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1279 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		11.884,24
06/04/2023	6002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1282 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		14.162,51
06/04/2023	6002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	14.162,51	
06/04/2023	6002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	14.162,51	
06/04/2023	6002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		14.162,51
06/04/2023	6002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		14.162,51
06/04/2023	6002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1282 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	14.162,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3889

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	6002	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	14.162,51	
06/04/2023	6002	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2023	6002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1282 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		14.162,51
06/04/2023	6003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2023	6003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1238 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		132.947,52
06/04/2023	6003	BB - FUNDEB			
06/04/2023	6003	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1238 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	132.947,52	
06/04/2023	6003	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/04/2023	6003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1238 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	132.947,52	
06/04/2023	6003	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
06/04/2023	6003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1238 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		132.947,52
06/04/2023	6003	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
06/04/2023	6003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1238 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	132.947,52	
06/04/2023	6003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2023	6003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1238 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		132.947,52
06/04/2023	6003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2023	6003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1238 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	132.947,52	
06/04/2023	6003	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2023	6003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1238 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		132.947,52
06/04/2023	6004	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2023	6004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1239 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.767,35
06/04/2023	6004	BB - FUNDEB			
06/04/2023	6004	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	6.767,35	
06/04/2023	6004	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/04/2023	6004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	6.767,35	
06/04/2023	6004	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
06/04/2023	6004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		6.767,35
06/04/2023	6004	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
06/04/2023	6004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1239 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	6.767,35	
06/04/2023	6004	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2023	6004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE		6.767,35
06/04/2023	6004	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3890

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
06/04/2023	6004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	6.767,35	
06/04/2023	6004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1239 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.767,35
06/04/2023	6005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039 BB - 2021TR002305_FAPESC	Pagamento de empenho de nº 1254 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.848,34
06/04/2023	6005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.848,34	
06/04/2023	6005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.848,34	
06/04/2023	6005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.848,34
06/04/2023	6005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1254 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.848,34	
06/04/2023	6005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.848,34
06/04/2023	6005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.848,34	
06/04/2023	6005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1254 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.848,34
06/04/2023	6006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1299 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		547,78
06/04/2023	6006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	547,78	
06/04/2023	6006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	547,78	
06/04/2023	6006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		547,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3891

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	6006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		547,78
06/04/2023	6006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1299 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	547,78	
06/04/2023	6006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	547,78	
06/04/2023	6006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1299 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		547,78
06/04/2023	6007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1298 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		101,12
06/04/2023	6007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	101,12	
06/04/2023	6007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	101,12	
06/04/2023	6007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		101,12
06/04/2023	6007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1298 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	101,12	
06/04/2023	6007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		101,12
06/04/2023	6007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	101,12	
06/04/2023	6007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1298 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		101,12
06/04/2023	6008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1302 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		133,33
06/04/2023	6008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	133,33	
06/04/2023	6008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	133,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3892

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	6008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		133,33
06/04/2023	6008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1302 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	133,33	
06/04/2023	6008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		133,33
06/04/2023	6008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	133,33	
06/04/2023	6008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1302 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		133,33
06/04/2023	6009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1300 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.354,00
06/04/2023	6009	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	2.354,00	
06/04/2023	6009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	2.354,00	
06/04/2023	6009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		2.354,00
06/04/2023	6009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		2.354,00
06/04/2023	6009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1300 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.354,00	
06/04/2023	6009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	2.354,00	
06/04/2023	6009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1300 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.354,00
06/04/2023	6010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1313 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.916,11
06/04/2023	6010	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	1.916,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3893

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	6010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	1.916,11	
06/04/2023	6010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		1.916,11
06/04/2023	6010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1313 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.916,11	
06/04/2023	6010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		1.916,11
06/04/2023	6010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	1.916,11	
06/04/2023	6010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1313 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.916,11
06/04/2023	6011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1312 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		310,34
06/04/2023	6011	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	310,34	
06/04/2023	6011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	310,34	
06/04/2023	6011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		310,34
06/04/2023	6011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		310,34
06/04/2023	6011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1312 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	310,34	
06/04/2023	6011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	310,34	
06/04/2023	6011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1312 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		310,34
06/04/2023	6012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1315 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		299,76
06/04/2023	6012	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE	299,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3894

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		
06/04/2023	6012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	299,76	
06/04/2023	6012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		299,76
06/04/2023	6012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		299,76
06/04/2023	6012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1315 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	299,76	
06/04/2023	6012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	299,76	
06/04/2023	6012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1315 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		299,76
06/04/2023	6013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1314 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.677,28
06/04/2023	6013	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	2.677,28	
06/04/2023	6013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	2.677,28	
06/04/2023	6013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		2.677,28
06/04/2023	6013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1314 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.677,28	
06/04/2023	6013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		2.677,28
06/04/2023	6013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	2.677,28	
06/04/2023	6013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1314 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.677,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3895

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
06/04/2023	6014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1317 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.440,82
06/04/2023	6014	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	1.440,82	
06/04/2023	6014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	1.440,82	
06/04/2023	6014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		1.440,82
06/04/2023	6014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1317 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.440,82	
06/04/2023	6014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		1.440,82
06/04/2023	6014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	1.440,82	
06/04/2023	6014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1317 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.440,82
06/04/2023	6015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1316 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		393,73
06/04/2023	6015	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	393,73	
06/04/2023	6015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	393,73	
06/04/2023	6015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		393,73
06/04/2023	6015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		393,73
06/04/2023	6015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1316 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	393,73	
06/04/2023	6015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	393,73	
06/04/2023	6015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1316 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		393,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3896

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	6016	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1294 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		907,52
06/04/2023	6016	2.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	907,52	
06/04/2023	6016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	907,52	
06/04/2023	6016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		907,52
06/04/2023	6016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		907,52
06/04/2023	6016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1294 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	907,52	
06/04/2023	6016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	907,52	
06/04/2023	6016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1294 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		907,52
06/04/2023	6017	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1293 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		75,83
06/04/2023	6017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1293 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	75,83	
06/04/2023	6017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1293 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	75,83	
06/04/2023	6017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1293 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		75,83
06/04/2023	6017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1293 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	75,83	
06/04/2023	6017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1293 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		75,83
06/04/2023	6017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1293 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE	75,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3897

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		
06/04/2023	6017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1293 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		75,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2023	6018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1295 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		743,11
		BB - Pagamento da Folha			
06/04/2023	6018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	743,11	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/04/2023	6018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	743,11	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2023	6018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		743,11
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/04/2023	6018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		743,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2023	6018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1295 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	743,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2023	6018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		743,11
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2023	6018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1295 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		743,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2023	6019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1297 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		489,93
		BB - Pagamento da Folha			
06/04/2023	6019	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	489,93	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
06/04/2023	6019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	489,93	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2023	6019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		489,93
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/04/2023	6019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		489,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3898

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	6019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1297 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	489,93	
06/04/2023	6019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	489,93	
06/04/2023	6019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1297 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		489,93
06/04/2023	6020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1281 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.166,67
06/04/2023	6020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.166,67	
06/04/2023	6020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.166,67	
06/04/2023	6020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.166,67
06/04/2023	6020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.166,67
06/04/2023	6020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1281 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.166,67	
06/04/2023	6020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.166,67	
06/04/2023	6020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1281 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.166,67
06/04/2023	6021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1283 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.265,24
06/04/2023	6021	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.265,24	
06/04/2023	6021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.265,24	
06/04/2023	6021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.265,24
06/04/2023	6021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.265,24
06/04/2023	6021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1283 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.265,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3899

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2023	6021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.265,24	
06/04/2023	6021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1283 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.265,24
06/04/2023	6022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1288 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.442,45
06/04/2023	6022	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.442,45	
06/04/2023	6022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.442,45	
06/04/2023	6022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.442,45
06/04/2023	6022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1288 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.442,45	
06/04/2023	6022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.442,45
06/04/2023	6022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.442,45	
06/04/2023	6022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1288 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.442,45
06/04/2023	6023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1291 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.725,00
06/04/2023	6023	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.725,00	
06/04/2023	6023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.725,00	
06/04/2023	6023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.725,00
06/04/2023	6023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1291 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.725,00	
06/04/2023	6023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.725,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3900

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	6023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.725,00	
06/04/2023	6023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1291 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.725,00
06/04/2023	6024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1270 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		11.212,78
06/04/2023	6024	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1270 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	11.212,78	
06/04/2023	6024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1270 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	11.212,78	
06/04/2023	6024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1270 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		11.212,78
06/04/2023	6024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1270 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	11.212,78	
06/04/2023	6024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1270 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		11.212,78
06/04/2023	6024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1270 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	11.212,78	
06/04/2023	6024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1270 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		11.212,78
06/04/2023	6025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1271 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.513,10
06/04/2023	6025	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	6.513,10	
06/04/2023	6025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	6.513,10	
06/04/2023	6025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		6.513,10
06/04/2023	6025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1271 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	6.513,10	
06/04/2023	6025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		6.513,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3901

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
06/04/2023	6025	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	6.513,10	
06/04/2023	6025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1271 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.513,10
06/04/2023	6026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1272 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		175,78
06/04/2023	6026	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	175,78	
06/04/2023	6026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	175,78	
06/04/2023	6026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		175,78
06/04/2023	6026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		175,78
06/04/2023	6026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1272 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	175,78	
06/04/2023	6026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	175,78	
06/04/2023	6026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1272 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		175,78
06/04/2023	6027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1273 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		393,51
06/04/2023	6027	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	393,51	
06/04/2023	6027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	393,51	
06/04/2023	6027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		393,51
06/04/2023	6027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		393,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3902

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	6027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1273 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	393,51	
06/04/2023	6027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	393,51	
06/04/2023	6027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1273 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		393,51
06/04/2023	6028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1274 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.458,22
06/04/2023	6028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	8.458,22	
06/04/2023	6028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	8.458,22	
06/04/2023	6028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		8.458,22
06/04/2023	6028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		8.458,22
06/04/2023	6028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1274 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	8.458,22	
06/04/2023	6028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	8.458,22	
06/04/2023	6028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1274 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.458,22
06/04/2023	6029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1276 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.906,62
06/04/2023	6029	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	6.906,62	
06/04/2023	6029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	6.906,62	
06/04/2023	6029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		6.906,62
06/04/2023	6029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da		6.906,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3903

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	6029	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023. Pagamento de empenho de nº 1276 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	6.906,62	
06/04/2023	6029	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	6.906,62	
06/04/2023	6029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1276 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.906,62
06/04/2023	6030	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1277 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.740,05
06/04/2023	6030	BB - Pagamento da Folha 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.740,05	
06/04/2023	6030	FÉRIAS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.740,05	
06/04/2023	6030	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.740,05
06/04/2023	6030	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.740,05
06/04/2023	6030	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1277 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.740,05	
06/04/2023	6030	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.740,05
06/04/2023	6030	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.740,05	
06/04/2023	6030	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1277 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.740,05
06/04/2023	6031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1278 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		696,67
06/04/2023	6031	BB - Pagamento da Folha 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	696,67	
06/04/2023	6031	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	696,67	
06/04/2023	6031	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		696,67
06/04/2023	6031	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		696,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3904

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	6031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		696,67
06/04/2023	6031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1278 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	696,67	
06/04/2023	6031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	696,67	
06/04/2023	6031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1278 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		696,67
06/04/2023	6032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1280 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.555,30
06/04/2023	6032	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.555,30	
06/04/2023	6032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.555,30	
06/04/2023	6032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.555,30
06/04/2023	6032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.555,30
06/04/2023	6032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1280 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.555,30	
06/04/2023	6032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.555,30	
06/04/2023	6032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1280 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.555,30
06/04/2023	6033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1255 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.011,10
06/04/2023	6033	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1255 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	8.011,10	
06/04/2023	6033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1255 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	8.011,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3905

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	6033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1255 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		8.011,10
06/04/2023	6033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1255 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	8.011,10	
06/04/2023	6033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1255 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		8.011,10
06/04/2023	6033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1255 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	8.011,10	
06/04/2023	6033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1255 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.011,10
06/04/2023	6034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1257 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.954,11
06/04/2023	6034	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1257 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.954,11	
06/04/2023	6034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1257 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.954,11	
06/04/2023	6034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1257 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.954,11
06/04/2023	6034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1257 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.954,11	
06/04/2023	6034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1257 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.954,11
06/04/2023	6034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1257 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.954,11	
06/04/2023	6034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1257 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.954,11
06/04/2023	6035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1260 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.000,00
06/04/2023	6035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1260 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.000,00	
06/04/2023	6035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1260 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3906

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 3/2023.		
06/04/2023	6035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1260 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.000,00
06/04/2023	6035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1260 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.000,00
06/04/2023	6035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1260 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.000,00	
06/04/2023	6035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1260 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.000,00	
06/04/2023	6035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1260 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.000,00
06/04/2023	6036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1262 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.155,37
06/04/2023	6036	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1262 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.155,37	
06/04/2023	6036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1262 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.155,37	
06/04/2023	6036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1262 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.155,37
06/04/2023	6036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1262 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.155,37
06/04/2023	6036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1262 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.155,37	
06/04/2023	6036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1262 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.155,37	
06/04/2023	6036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1262 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.155,37
06/04/2023	6037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1263 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.142,30
06/04/2023	6037	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	9.142,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3907

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
06/04/2023	6037	EXERCÍCIO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	9.142,30	
06/04/2023	6037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		9.142,30
06/04/2023	6037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1263 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	9.142,30	
06/04/2023	6037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		9.142,30
06/04/2023	6037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	9.142,30	
06/04/2023	6037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1263 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.142,30
06/04/2023	6038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1264 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		130,46
06/04/2023	6038	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	130,46	
06/04/2023	6038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	130,46	
06/04/2023	6038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		130,46
06/04/2023	6038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1264 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	130,46	
06/04/2023	6038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		130,46
06/04/2023	6038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	130,46	
06/04/2023	6038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1264 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		130,46
06/04/2023	6039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1265 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		14.653,83
06/04/2023	6039	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	14.653,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3908

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	6039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	14.653,83	
06/04/2023	6039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		14.653,83
06/04/2023	6039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		14.653,83
06/04/2023	6039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1265 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	14.653,83	
06/04/2023	6039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	14.653,83	
06/04/2023	6039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1265 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		14.653,83
06/04/2023	6040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1267 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		47.043,62
06/04/2023	6040	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	47.043,62	
06/04/2023	6040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	47.043,62	
06/04/2023	6040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		47.043,62
06/04/2023	6040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		47.043,62
06/04/2023	6040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1267 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	47.043,62	
06/04/2023	6040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	47.043,62	
06/04/2023	6040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1267 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		47.043,62
06/04/2023	6041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1241 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		178,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3909

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	6041	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1241 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	178,29	
06/04/2023	6041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1241 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	178,29	
06/04/2023	6041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1241 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		178,29
06/04/2023	6041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1241 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		178,29
06/04/2023	6041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1241 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	178,29	
06/04/2023	6041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1241 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	178,29	
06/04/2023	6041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1241 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		178,29
06/04/2023	6042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1243 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.000,00
06/04/2023	6042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1243 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.000,00	
06/04/2023	6042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1243 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.000,00	
06/04/2023	6042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1243 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.000,00
06/04/2023	6042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1243 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.000,00
06/04/2023	6042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1243 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.000,00	
06/04/2023	6042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1243 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.000,00	
06/04/2023	6042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1243 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3910

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	6043	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1244 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.889,49
06/04/2023	6043	2.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1244 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	5.889,49	
06/04/2023	6043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1244 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	5.889,49	
06/04/2023	6043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1244 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		5.889,49
06/04/2023	6043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1244 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		5.889,49
06/04/2023	6043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1244 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.889,49	
06/04/2023	6043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1244 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	5.889,49	
06/04/2023	6043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1244 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.889,49
06/04/2023	6044	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1245 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.949,86
06/04/2023	6044	2.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1245 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.949,86	
06/04/2023	6044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1245 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.949,86	
06/04/2023	6044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1245 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.949,86
06/04/2023	6044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1245 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.949,86
06/04/2023	6044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1245 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.949,86	
06/04/2023	6044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1245 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA	4.949,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3911

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
06/04/2023	6044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1245 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.949,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2023	6045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1247 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		38,29
		BB - Pagamento da Folha			
06/04/2023	6045	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1247 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	38,29	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/04/2023	6045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1247 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	38,29	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2023	6045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1247 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		38,29
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/04/2023	6045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1247 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	38,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2023	6045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1247 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		38,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2023	6045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1247 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		38,29
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2023	6045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1247 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		38,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2023	6046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1248 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		928,89
		BB - Pagamento da Folha			
06/04/2023	6046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1248 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	928,89	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/04/2023	6046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1248 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	928,89	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2023	6046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1248 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		928,89
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/04/2023	6046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1248 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	928,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2023	6046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1248 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal		928,89
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3912

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
06/04/2023	6046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1248 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	928,89	
06/04/2023	6046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1248 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		928,89
06/04/2023	6047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1249 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		19.701,53
06/04/2023	6047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	19.701,53	
06/04/2023	6047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	19.701,53	
06/04/2023	6047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		19.701,53
06/04/2023	6047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		19.701,53
06/04/2023	6047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1249 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	19.701,53	
06/04/2023	6047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	19.701,53	
06/04/2023	6047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1249 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		19.701,53
06/04/2023	6048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1250 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.085,52
06/04/2023	6048	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1250 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.085,52	
06/04/2023	6048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1250 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.085,52	
06/04/2023	6048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1250 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.085,52
06/04/2023	6048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1250 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do		3.085,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3913

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
06/04/2023	6048	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1250 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.085,52	
06/04/2023	6048	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1250 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.085,52	
06/04/2023	6048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1250 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.085,52
06/04/2023	6049	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1251 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		42.738,24
06/04/2023	6049	BB - Pagamento da Folha			
06/04/2023	6049	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1251 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	42.738,24	
06/04/2023	6049	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/04/2023	6049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1251 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	42.738,24	
06/04/2023	6049	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2023	6049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1251 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		42.738,24
06/04/2023	6049	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/04/2023	6049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1251 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	42.738,24	
06/04/2023	6049	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2023	6049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1251 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		42.738,24
06/04/2023	6049	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2023	6049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1251 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	42.738,24	
06/04/2023	6049	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2023	6049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1251 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		42.738,24
06/04/2023	6050	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2023	6050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1252 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		808,19
06/04/2023	6050	BB - Pagamento da Folha			
06/04/2023	6050	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1252 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	808,19	
06/04/2023	6050	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/04/2023	6050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1252 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	808,19	
06/04/2023	6050	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2023	6050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1252 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		808,19
06/04/2023	6050	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/04/2023	6050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1252 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	808,19	
06/04/2023	6050	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3914

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	6050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1252 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		808,19
06/04/2023	6050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1252 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	808,19	
06/04/2023	6050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1252 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		808,19
06/04/2023	6051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1235 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.696,67
06/04/2023	6051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1235 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.696,67	
06/04/2023	6051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1235 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.696,67	
06/04/2023	6051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1235 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.696,67
06/04/2023	6051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1235 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.696,67	
06/04/2023	6051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1235 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.696,67
06/04/2023	6051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1235 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.696,67	
06/04/2023	6051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1235 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.696,67
06/04/2023	6052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1236 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		235,10
06/04/2023	6052	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1236 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	235,10	
06/04/2023	6052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1236 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	235,10	
06/04/2023	6052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1236 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		235,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3915

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	6052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1236 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		235,10
06/04/2023	6052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1236 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	235,10	
06/04/2023	6052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1236 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	235,10	
06/04/2023	6052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1236 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		235,10
06/04/2023	6053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1237 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		42.071,43
06/04/2023	6053	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1237 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	42.071,43	
06/04/2023	6053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1237 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	42.071,43	
06/04/2023	6053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1237 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		42.071,43
06/04/2023	6053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1237 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		42.071,43
06/04/2023	6053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1237 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	42.071,43	
06/04/2023	6053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1237 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	42.071,43	
06/04/2023	6053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1237 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		42.071,43
06/04/2023	6054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1240 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		553,07
06/04/2023	6054	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1240 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	553,07	
06/04/2023	6054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1240 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	553,07	
06/04/2023	6054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1240 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		553,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3916

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 3/2023.		
06/04/2023	6054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1240 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	553,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2023	6054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1240 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		553,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2023	6054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1240 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	553,07	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2023	6054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1240 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		553,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2023	6055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1289 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		777,87
		BB - Pagamento da Folha			
06/04/2023	6055	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	777,87	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/04/2023	6055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	777,87	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2023	6055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		777,87
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/04/2023	6055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		777,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2023	6055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1289 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	777,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2023	6055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	777,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2023	6055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1289 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		777,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2023	6056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1284 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.808,66
		BB - Pagamento da Folha			
06/04/2023	6056	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.808,66	
		FÉRIAS			
06/04/2023	6056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA	1.808,66	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3917

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
06/04/2023	6056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.808,66
06/04/2023	6056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.808,66
06/04/2023	6056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1284 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.808,66	
06/04/2023	6056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.808,66	
06/04/2023	6056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1284 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.808,66
06/04/2023	6057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1253 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.734,32
06/04/2023	6057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.734,32	
06/04/2023	6057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.734,32
06/04/2023	6057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.734,32
06/04/2023	6057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.734,32
06/04/2023	6057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1253 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.734,32	
06/04/2023	6057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.734,32	
06/04/2023	6057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1253 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.734,32
06/04/2023	6058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1275 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.646,54
06/04/2023	6058	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do	1.646,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3918

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
06/04/2023	6058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.646,54	
06/04/2023	6058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.646,54
06/04/2023	6058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1275 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.646,54	
06/04/2023	6058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.646,54
06/04/2023	6058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.646,54	
06/04/2023	6058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1275 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.646,54
06/04/2023	6059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1261 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		12.360,17
06/04/2023	6059	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	12.360,17	
06/04/2023	6059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	12.360,17	
06/04/2023	6059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		12.360,17
06/04/2023	6059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		12.360,17
06/04/2023	6059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1261 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	12.360,17	
06/04/2023	6059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	12.360,17	
06/04/2023	6059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1261 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		12.360,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3919

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2023	6060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 94 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		3.446,66
06/04/2023	6060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874	3.446,66	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/04/2023	6060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874	3.446,66	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/04/2023	6060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874		3.446,66
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/04/2023	6060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874		3.446,66
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/04/2023	6060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 94 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	3.446,66	
06/04/2023	6060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874	3.446,66	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/04/2023	6060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		3.446,66
06/04/2023	6061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 96 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		199,94
06/04/2023	6061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do	199,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3920

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b		
06/04/2023	6061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b	199,94	
06/04/2023	6061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b		199,94
06/04/2023	6061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, Pagamento de empenho de nº 96 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	199,94	
06/04/2023	6061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b		199,94
06/04/2023	6061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b	199,94	
06/04/2023	6061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, Pagamento de empenho de nº 96 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		199,94
06/04/2023	6062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 100 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		261,32
06/04/2023	6062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b	261,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3921

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		
06/04/2023	6062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3	261,32	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/04/2023	6062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3		261,32
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/04/2023	6062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3		261,32
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/04/2023	6062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 100 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	261,32	
06/04/2023	6062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3	261,32	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/04/2023	6062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 100 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		261,32
06/04/2023	6063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 103 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		173,05
06/04/2023	6063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5		173,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3922

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial		
06/04/2023	6063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5	173,05	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/04/2023	6063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5		173,05
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/04/2023	6063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5		173,05
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/04/2023	6063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 103 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	173,05	
06/04/2023	6063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5	173,05	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/04/2023	6063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 103 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		173,05
06/04/2023	6064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 104 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		2.374,01
06/04/2023	6064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373	2.374,01	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3923

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	6064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	2.374,01	
06/04/2023	6064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		2.374,01
06/04/2023	6064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		2.374,01
06/04/2023	6064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 104 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	2.374,01	
06/04/2023	6064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	2.374,01	
06/04/2023	6064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 104 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		2.374,01
06/04/2023	6065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 105 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		447,98
06/04/2023	6065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	447,98	
06/04/2023	6065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d		447,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3924

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames		
06/04/2023	6065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d		447,98
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/04/2023	6065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 105 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	447,98	
06/04/2023	6065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d		447,98
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/04/2023	6065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d	447,98	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/04/2023	6065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 105 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		447,98
06/04/2023	6066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 107 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		301,89
06/04/2023	6066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40	301,89	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/04/2023	6066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40	301,89	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3925

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de alt		
06/04/2023	6066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42- 56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		301,89
06/04/2023	6066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 107 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	301,89	
06/04/2023	6066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42- 56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		301,89
06/04/2023	6066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42- 56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		301,89
06/04/2023	6066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 107 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		301,89
06/04/2023	6067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 120 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		434,37
06/04/2023	6067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df- c324-498a-82fb-7316ea0ee226 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		434,37
06/04/2023	6067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df- c324-498a-82fb-7316ea0ee226 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		434,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3926

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	6067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		434,37
06/04/2023	6067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 120 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	434,37	
06/04/2023	6067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		434,37
06/04/2023	6067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem	434,37	
06/04/2023	6067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		434,37
06/04/2023	6068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 121 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		129,43
06/04/2023	6068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	129,43	
06/04/2023	6068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		129,43
06/04/2023	6068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		129,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3927

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a		
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/04/2023	6068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a		129,43
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/04/2023	6068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 121 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	129,43	
06/04/2023	6068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a	129,43	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/04/2023	6068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		129,43
06/04/2023	6069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 125 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		1.554,14
06/04/2023	6069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7	1.554,14	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/04/2023	6069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7	1.554,14	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/04/2023	6069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7		1.554,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3928

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7		
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames compleme		
06/04/2023	6069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 125 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	1.554,14	
06/04/2023	6069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7		1.554,14
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/04/2023	6069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7	1.554,14	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/04/2023	6069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 125 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		1.554,14
06/04/2023	6070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 126 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		453,96
06/04/2023	6070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220	453,96	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta		
06/04/2023	6070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220	453,96	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta		
06/04/2023	6070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220		453,96
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3929

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta		
06/04/2023	6070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta		453,96
06/04/2023	6070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 126 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	453,96	
06/04/2023	6070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta	453,96	
06/04/2023	6070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 126 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		453,96
06/04/2023	6071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		701,31
06/04/2023	6071	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	701,31	
06/04/2023	6071	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		701,31
06/04/2023	6071	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	701,31	
06/04/2023	6071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		701,31
06/04/2023	6071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	701,31	
06/04/2023	6071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.506,58	
06/04/2023	6071	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.506,58
06/04/2023	6071	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.506,58	
06/04/2023	6071	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.506,58
06/04/2023	6071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.506,58	
06/04/2023	6071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.506,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3930

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2023	6072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.260,80	
		BB - FUNDEB			
06/04/2023	6072	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref.		4.260,80
		TRANSFERÊNCIAS DO	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		
		FUNDEB - INTER OFSS -	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		
		ESTADO	Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
06/04/2023	6072	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref.	4.260,80	
		RECEITA A REALIZAR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		
			Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
06/04/2023	6072	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref.		4.260,80
		RECEITA REALIZADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		
			Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
06/04/2023	6072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref.	4.260,80	
		CONTROLE DA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		
		DISPONIBILIDADE DE	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		
		RECURSOS	Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
06/04/2023	6072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref.		4.260,80
		DISPONIBILIDADE POR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		
		- DISPONÍVEL	Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
06/04/2023	6073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	821,10	
		BB - SNA Simples Nacional			
06/04/2023	6073	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto		804,77
		IMPOSTOS SOBRE A	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	(11145111000000).		
		- CONSOLIDAÇÃO			
06/04/2023	6073	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto	804,77	
		RECEITA A REALIZAR	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
			(11145111000000).		
06/04/2023	6073	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto		804,77
		RECEITA REALIZADA	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
			(11145111000000).		
06/04/2023	6073	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto	804,77	
		CONTROLE DA	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
		DISPONIBILIDADE DE	(11145111000000).		
		RECURSOS			
06/04/2023	6073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto		804,77
		DISPONIBILIDADE POR	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(11145111000000).		
		- DISPONÍVEL			
06/04/2023	6073	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto		16,33
		JUROS E ENCARGOS DE	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		
		MORA SOBRE CRÉDITOS	de Mora (11145112000000).		
		TRIBUTÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
06/04/2023	6073	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto	16,33	
		RECEITA A REALIZAR	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		
			de Mora (11145112000000).		
06/04/2023	6073	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto		16,33
		RECEITA REALIZADA	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		
			de Mora (11145112000000).		
06/04/2023	6073	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto	16,33	
		CONTROLE DA	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		
		DISPONIBILIDADE DE	de Mora (11145112000000).		
		RECURSOS			
06/04/2023	6073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto		16,33
		DISPONIBILIDADE POR	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	de Mora (11145112000000).		
		- DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3931

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	6074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		710,74
		BB - IPVA			
06/04/2023	6074	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	710,74	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
06/04/2023	6074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		710,74
		RECEITA A REALIZAR			
06/04/2023	6074	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	710,74	
		(-) FUNDEB			
06/04/2023	6074	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		710,74
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/04/2023	6074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	710,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2023	6074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.553,73	
		BB - IPVA			
06/04/2023	6074	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.553,73
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
06/04/2023	6074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.553,73	
		RECEITA A REALIZAR			
06/04/2023	6074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.553,73
		RECEITA REALIZADA			
06/04/2023	6074	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.553,73	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/04/2023	6074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.553,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2023	6075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		630,37
		BB - Conta Movimento			
06/04/2023	6075	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		630,37
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
06/04/2023	6075	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		630,37
		RECEITA A REALIZAR			
06/04/2023	6075	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		630,37
		RECEITA REALIZADA			
06/04/2023	6075	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		630,37
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/04/2023	6075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		630,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2023	6076	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	197,04	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
06/04/2023	6076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		197,04
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3932

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	6076	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	197,04	
06/04/2023	6076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		197,04
06/04/2023	6076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	197,04	
06/04/2023	6076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.743,82	
06/04/2023	6076	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.940,86
06/04/2023	6076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.940,86	
06/04/2023	6076	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.940,86
06/04/2023	6076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.940,86	
06/04/2023	6076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.940,86
06/04/2023	6077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12,84	
06/04/2023	6077	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		12,84
06/04/2023	6077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	12,84	
06/04/2023	6077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		12,84
06/04/2023	6077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	12,84	
06/04/2023	6077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		12,84
06/04/2023	6078	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	914,64	
06/04/2023	6078	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		914,64
06/04/2023	6078	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	914,64	
06/04/2023	6078	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		914,64
06/04/2023	6078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial	914,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3933

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2023	6078	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	29.980,29	
06/04/2023	6078	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		48,16
06/04/2023	6078	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	48,16	
06/04/2023	6078	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		48,16
06/04/2023	6078	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	48,16	
06/04/2023	6078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		48,16
06/04/2023	6078	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	48,16	
06/04/2023	6078	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		48,16
06/04/2023	6078	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
06/04/2023	6078	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
06/04/2023	6078	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
06/04/2023	6078	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
06/04/2023	6078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
06/04/2023	6078	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		19.656,88
06/04/2023	6078	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	19.656,88	
06/04/2023	6078	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		19.656,88
06/04/2023	6078	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	19.656,88	
06/04/2023	6078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		19.656,88
06/04/2023	6078	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		120,46
06/04/2023	6078	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	120,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3934

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
06/04/2023	6078	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		120,46
06/04/2023	6078	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	120,46	
06/04/2023	6078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		120,46
06/04/2023	6078	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	120,46	
06/04/2023	6078	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		120,46
06/04/2023	6078	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,37
06/04/2023	6078	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,37	
06/04/2023	6078	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,37
06/04/2023	6078	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,37	
06/04/2023	6078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,37
06/04/2023	6078	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		9.650,51
06/04/2023	6078	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	9.650,51	
06/04/2023	6078	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		9.650,51
06/04/2023	6078	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	9.650,51	
06/04/2023	6078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		9.650,51
06/04/2023	6078	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		15,80
06/04/2023	6078	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	15,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3935

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	6078	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		15,80
06/04/2023	6078	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	15,80	
06/04/2023	6078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		15,80
06/04/2023	6078	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	15,80	
06/04/2023	6078	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		15,80
06/04/2023	6078	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		303,01
06/04/2023	6078	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	303,01	
06/04/2023	6078	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		303,01
06/04/2023	6078	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	303,01	
06/04/2023	6078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		303,01
06/04/2023	6078	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	303,01	
06/04/2023	6078	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		303,01
06/04/2023	6078	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		1.093,41
06/04/2023	6078	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	1.093,41	
06/04/2023	6078	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		1.093,41
06/04/2023	6078	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	1.093,41	
06/04/2023	6078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		1.093,41
06/04/2023	6079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta UNIMED - Parte dos servidores (Mensalidade + Procedimentos/Devolução)..	34.287,74	
06/04/2023	6079	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001 UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		34.287,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3936

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	6079	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).	34.287,74	
06/04/2023	6079	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		34.287,74
06/04/2023	6079	8.2.1.1.1.02.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).	34.287,74	
06/04/2023	6079	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		34.287,74
06/04/2023	6080	1.1.1.1.1.19.00.02.0000002	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta CDL - Parte dos servidores (Devolução)..	4.407,00	
06/04/2023	6080	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).		4.407,00
06/04/2023	6080	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).	4.407,00	
06/04/2023	6080	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).		4.407,00
06/04/2023	6080	8.2.1.1.1.02.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).	4.407,00	
06/04/2023	6080	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).		4.407,00
06/04/2023	6081	1.1.3.1.1.02.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1098 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do 19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dias 28 à 30 de março de 2023. Saída: dia 28/03/2023 às 07:0hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:0		533,00
06/04/2023	6081	3.3.2.3.1.99.00.00.0000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1098 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do 19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dias 28 à 30 de março de 2023. Saída: dia 28/03/2023 às 07:0hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:0	533,00	
06/04/2023	6081	8.9.1.2.1.01.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1098 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do 19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dias 28 à 30 de março de 2023. Saída: dia 28/03/2023 às 07:0hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:0	533,00	
06/04/2023	6081	8.9.1.2.1.02.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1098 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do 19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dias 28 à 30 de	533,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3937

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			março de 2023. Saída: dia 28/03/2023 às 07:0hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:0		
06/04/2023	6081	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1098 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do 19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dias 28 à 30 de março de 2023. Saída: dia 28/03/2023 às 07:0hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:0		533,00
06/04/2023	6081	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1098 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do 19º Fórum Ordinário Undime/SC e Região Sul, que será realizado nos dias 28 à 30 de março de 2023. Saída: dia 28/03/2023 às 07:0hs. Retorno: dia 30/03/2023 às 23:0		533,00
06/04/2023	6082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 192 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚB. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.		353,52
06/04/2023	6082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 192 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚB. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.	353,52	
06/04/2023	6082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 192 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚB. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.		353,52
06/04/2023	6082	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 192 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 03/2023.	353,52	
06/04/2023	6082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 192 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 03/2023.		353,52
06/04/2023	6082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 192 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 03/2023.	353,52	
06/04/2023	6083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 193 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚB. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.		158,36
06/04/2023	6083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 193 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚB. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.	158,36	
06/04/2023	6083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 193 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚB. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.		158,36
06/04/2023	6083	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 193 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento 03/2023.	158,36	
06/04/2023	6083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 193 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento 03/2023.		158,36
06/04/2023	6083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 193 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de	158,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3938

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pagamento 03/2023.		
06/04/2023	6084	S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 194 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.		267,80
06/04/2023	6084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 194 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.	267,80	
06/04/2023	6084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 194 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.		267,80
06/04/2023	6084	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 194 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 03/2023.	267,80	
06/04/2023	6084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 194 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 03/2023.		267,80
06/04/2023	6084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 194 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 03/2023.	267,80	
06/04/2023	6085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 195 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.		487,12
06/04/2023	6085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 195 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.	487,12	
06/04/2023	6085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 195 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.		487,12
06/04/2023	6085	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 195 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento 03/2023.	487,12	
06/04/2023	6085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 195 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento 03/2023.		487,12
06/04/2023	6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 195 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento 03/2023.	487,12	
06/04/2023	6086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 196 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		2.317,08
06/04/2023	6086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 196 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.	2.317,08	
06/04/2023	6086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 196 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		2.317,08
06/04/2023	6086	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 196 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento Fundeb 03/2023.	2.317,08	
06/04/2023	6086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 196 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo		2.317,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3939

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento Fundeb 03/2023.		
06/04/2023	6086	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 196 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento Fundeb 03/2023.	2.317,08	
06/04/2023	6087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 197 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automtico.		1.004,25
06/04/2023	6087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 197 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automtico.	1.004,25	
06/04/2023	6087	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 197 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automtico.		1.004,25
06/04/2023	6087	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 197 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento 03/2023.	1.004,25	
06/04/2023	6087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 197 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento 03/2023.		1.004,25
06/04/2023	6087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 197 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento 03/2023.	1.004,25	
06/04/2023	6088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.		5.883,27
06/04/2023	6088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.	5.883,27	
06/04/2023	6088	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.		5.883,27
06/04/2023	6088	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 198 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento Fundeb 03/2023.	5.883,27	
06/04/2023	6088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 198 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento Fundeb 03/2023.		5.883,27
06/04/2023	6088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 198 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento Fundeb 03/2023.	5.883,27	
06/04/2023	6089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 199 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.		3.216,35
06/04/2023	6089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 199 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.	3.216,35	
06/04/2023	6089	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 199 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.		3.216,35
06/04/2023	6089	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 199 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF -	3.216,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3940

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Folha de Pagamento 03/2023.		
06/04/2023	6089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 199 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento 03/2023.		3.216,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2023	6089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 199 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento 03/2023.	3.216,35	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
06/04/2023	6090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 200 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		7.436,26
		BB - FUNDEB			
06/04/2023	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 200 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	7.436,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2023	6090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 200 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		7.436,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2023	6090	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 200 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento Fundeb 03/2023.	7.436,26	
		Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL			
06/04/2023	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 200 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento Fundeb 03/2023.		7.436,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2023	6090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 200 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento Fundeb 03/2023.	7.436,26	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
06/04/2023	6091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 201 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		10.610,80
		BB - Pagamento da Folha			
06/04/2023	6091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 201 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	10.610,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2023	6091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 201 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		10.610,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2023	6091	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 201 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento 03/2023.	10.610,80	
		Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL			
06/04/2023	6091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 201 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento 03/2023.		10.610,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2023	6091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 201 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento 03/2023.	10.610,80	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
06/04/2023	6092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		2.072,47
		BB - FUNDEB			
06/04/2023	6092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.	2.072,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2023	6092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		2.072,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3941

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	6092	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 202 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento Fundeb 03/2023.	2.072,47	
06/04/2023	6092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 202 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento Fundeb 03/2023.		2.072,47
06/04/2023	6092	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2023	6092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 202 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento Fundeb 03/2023.	2.072,47	
06/04/2023	6092	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
06/04/2023	6093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 203 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		4.322,86
06/04/2023	6093	BB - Pagamento da Folha			
06/04/2023	6093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 203 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.	4.322,86	
06/04/2023	6093	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2023	6093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 203 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		4.322,86
06/04/2023	6093	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2023	6093	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento 03/2023.	4.322,86	
06/04/2023	6093	Empréstimo Consignação Folha - Sicredi			
06/04/2023	6093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento 03/2023.	4.322,86	
06/04/2023	6093	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2023	6093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento 03/2023.	4.322,86	
06/04/2023	6093	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
06/04/2023	6094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		16.425,34
06/04/2023	6094	BB - FUNDEB			
06/04/2023	6094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	16.425,34	
06/04/2023	6094	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2023	6094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		16.425,34
06/04/2023	6094	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2023	6094	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 03/2023.	16.425,34	
06/04/2023	6094	RETENÇÃO UNIMED			
06/04/2023	6094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 03/2023.	16.425,34	
06/04/2023	6094	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/04/2023	6094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 03/2023.	16.425,34	
06/04/2023	6094	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
06/04/2023	6095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		9.241,42
06/04/2023	6095	BB - Pagamento da Folha			
06/04/2023	6095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	9.241,42	
06/04/2023	6095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3942

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	6095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		9.241,42
06/04/2023	6095	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 205 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento 03/2023.	9.241,42	
06/04/2023	6095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 205 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento 03/2023.		9.241,42
06/04/2023	6095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 205 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento 03/2023.	9.241,42	
06/04/2023	6096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.059,17
06/04/2023	6096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	9.059,17	
06/04/2023	6096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.059,17
06/04/2023	6096	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (SALARIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salário Maternidade - Folha de Pagamento Fundeb 03/2023.	9.059,17	
06/04/2023	6096	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (SALARIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salário Maternidade - Folha de Pagamento Fundeb 03/2023.	9.059,17	
06/04/2023	6096	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (SALARIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salário Maternidade - Folha de Pagamento Fundeb 03/2023.		9.059,17
06/04/2023	6097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		366,82
06/04/2023	6097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	366,82	
06/04/2023	6097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		366,82
06/04/2023	6097	2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (VALE TRANSPORTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Vale Transporte - Folha de Pagamento Fundeb 03/2023.	366,82	
06/04/2023	6097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (VALE TRANSPORTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Vale Transporte - Folha de Pagamento Fundeb 03/2023.		366,82
06/04/2023	6097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (VALE TRANSPORTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Vale Transporte - Folha de Pagamento Fundeb 03/2023.	366,82	
06/04/2023	6098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (ELTON DE SOUZA) via debito_automatico.		300,00
06/04/2023	6098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (ELTON DE SOUZA) via debito_automatico.	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3943

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2023	6098	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (ELTON DE SOUZA) via debito_automatico.		300,00
06/04/2023	6098	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento 03/2023.	300,00	
06/04/2023	6098	Pensões Alimenticias 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento 03/2023.		300,00
06/04/2023	6098	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento 03/2023.	300,00	
06/04/2023	6099	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (MÁRCIO ROBERTO QUIESA) via debito_automatico.		646,67
06/04/2023	6099	BB - FUNDEB 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (MÁRCIO ROBERTO QUIESA) via debito_automatico.	646,67	
06/04/2023	6099	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (MÁRCIO ROBERTO QUIESA) via debito_automatico.		646,67
06/04/2023	6099	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 211 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento Fundeb 03/2023.	646,67	
06/04/2023	6099	Pensões Alimenticias 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 211 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento Fundeb 03/2023.		646,67
06/04/2023	6099	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 211 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento Fundeb 03/2023.	646,67	
06/04/2023	6100	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		26.688,70
06/04/2023	6100	BB - Pagamento da Folha 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	26.688,70	
06/04/2023	6100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		26.688,70
06/04/2023	6100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 220 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores (Mensalidade).	26.688,70	
06/04/2023	6100	UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro) 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 220 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores (Mensalidade).	26.688,70	
06/04/2023	6100	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 220 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores (Mensalidade).		26.688,70
06/04/2023	6101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 18/2023 ref. a Compras	5.984,13	
06/04/2023	6101	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 18/2023 ref. a Compras		5.984,13
		A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3944

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	6102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1344 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletroduto a ser instalado junto ao poste localizado em frente a Base da PM. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 688/2023 ECiga: 03316ea0-eaf9-40af-a64d-2dbea0b3ecb6.	559,82	
10/04/2023	6102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1344 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletroduto a ser instalado junto ao poste localizado em frente a Base da PM. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 688/2023 ECiga: 03316ea0-eaf9-40af-a64d-2dbea0b3ecb6.		559,82
10/04/2023	6102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1344 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletroduto a ser instalado junto ao poste localizado em frente a Base da PM. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 688/2023 ECiga: 03316ea0-eaf9-40af-a64d-2dbea0b3ecb6.	559,82	
10/04/2023	6102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1344 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletroduto a ser instalado junto ao poste localizado em frente a Base da PM. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 688/2023 ECiga: 03316ea0-eaf9-40af-a64d-2dbea0b3ecb6.		559,82
10/04/2023	6103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1345 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme empenho 1333/2023, pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 435/2023 ECiga: 8e1e2acd-663d-4587-8341-e22ef7c06e3a.	2.050,00	
10/04/2023	6103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1345 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme empenho 1333/2023, pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 435/2023 ECiga: 8e1e2acd-663d-4587-8341-e22ef7c06e3a.		2.050,00
10/04/2023	6103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1345 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme empenho 1333/2023, pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 435/2023 ECiga: 8e1e2acd-663d-4587-8341-e22ef7c06e3a.	2.050,00	
10/04/2023	6103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1345 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme empenho 1333/2023, pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 435/2023 ECiga: 8e1e2acd-663d-4587-8341-e22ef7c06e3a.		2.050,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3945

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	6104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1346 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023 - atualização salario maternidade Joviane.	2.672,65	
10/04/2023	6104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1346 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023 - atualização salario maternidade Joviane.		2.672,65
10/04/2023	6104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1346 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023 - atualização salario maternidade Joviane.	2.672,65	
10/04/2023	6104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1346 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023 - atualização salario maternidade Joviane.		2.672,65
10/04/2023	6105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1119 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Foram necessárias menos horas técnicas.		1.064,00
10/04/2023	6105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1119 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Foram necessárias menos horas técnicas.	1.064,00	
10/04/2023	6105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1119 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Foram necessárias menos horas técnicas.		1.064,00
10/04/2023	6105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1119 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Foram necessárias menos horas técnicas.	1.064,00	
10/04/2023	6106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1230 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo ref. salario maternidade Joviane.		2.674,30
10/04/2023	6106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1230 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo ref. salario maternidade Joviane.	2.674,30	
10/04/2023	6106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1230 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo ref. salario maternidade Joviane.		2.674,30
10/04/2023	6106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1230 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo ref. salario maternidade Joviane.	2.674,30	
10/04/2023	6107	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1346 ref. SALARIO MATERNIDADE.		2.202,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3946

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	6107	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1346 ref. SALARIO MATERNIDADE.	2.202,34	
10/04/2023	6107	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
10/04/2023	6107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1346 ref. SALARIO MATERNIDADE.	2.202,34	
10/04/2023	6107	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2023	6107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1346 ref. SALARIO MATERNIDADE.		2.202,34
10/04/2023	6107	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/04/2023	6107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1346 ref. SALARIO MATERNIDADE.		2.202,34
10/04/2023	6107	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2023	6107	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1346 ref. SALARIO MATERNIDADE.	2.202,34	
10/04/2023	6107	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
10/04/2023	6107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1346 ref. SALARIO MATERNIDADE.	2.202,34	
10/04/2023	6107	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2023	6107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1346 ref. SALARIO MATERNIDADE.		2.202,34
10/04/2023	6107	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/04/2023	6107	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023 - atualização salario maternidade Joviane.		2.672,65
10/04/2023	6107	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
10/04/2023	6107	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023 - atualização salario maternidade Joviane.	2.672,65	
10/04/2023	6107	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
10/04/2023	6107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023 - atualização salario maternidade Joviane.	2.672,65	
10/04/2023	6107	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/04/2023	6107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023 - atualização salario maternidade Joviane.		2.672,65
10/04/2023	6107	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2023	6107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023 - atualização salario maternidade Joviane.	2.672,65	
10/04/2023	6107	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/04/2023	6107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023 - atualização salario maternidade Joviane.		2.672,65
10/04/2023	6107	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2023	6108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022.		2.528,10
10/04/2023	6108	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3947

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		
10/04/2023	6108	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	2.528,10	
10/04/2023	6108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	2.528,10	
10/04/2023	6108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		2.528,10
10/04/2023	6108	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	2.528,10	
10/04/2023	6108	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		2.528,10
10/04/2023	6108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	2.528,10	
10/04/2023	6108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		2.528,10
10/04/2023	6109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de		1.105,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3948

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		
10/04/2023	6109	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.105,49	
10/04/2023	6109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.105,49	
10/04/2023	6109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		1.105,49
10/04/2023	6109	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.105,49	
10/04/2023	6109	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		1.105,49
10/04/2023	6109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.105,49	
10/04/2023	6109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		1.105,49
10/04/2023	6110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1161 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de redes de segurança para proteção dos alunos e funcionários da educação infantil da escola unidade I. Solicitação de compra 409/2023 ECiga: 8143107d-8218-4400-b693-f472fdb20236.		1.400,00
10/04/2023	6110	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 1161 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de redes de segurança para proteção dos alunos e funcionários da educação infantil da escola unidade I. Solicitação de compra 409/2023 ECiga: 8143107d-8218-4400-b693-f472fdb20236.	1.400,00	
10/04/2023	6110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1161 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de redes de segurança para proteção dos alunos e funcionários da educação infantil da escola unidade I.	1.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3949

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 409/2023 ECiga: 8143107d-8218-4400-b693-f472fdb20236.		
10/04/2023	6110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1161 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de redes de segurança para proteção dos alunos e funcionários da educação infantil da escola unidade I. Solicitação de compra 409/2023 ECiga: 8143107d-8218-4400-b693-f472fdb20236.		1.400,00
10/04/2023	6110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1161 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de redes de segurança para proteção dos alunos e funcionários da educação infantil da escola unidade I. Solicitação de compra 409/2023 ECiga: 8143107d-8218-4400-b693-f472fdb20236.	1.400,00	
10/04/2023	6110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1161 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de redes de segurança para proteção dos alunos e funcionários da educação infantil da escola unidade I. Solicitação de compra 409/2023 ECiga: 8143107d-8218-4400-b693-f472fdb20236.		1.400,00
10/04/2023	6111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo MUC5A48 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 409/2023 Autorização de fornecimento: 45593/2023 ECiga: 84c3ff3f-7ce4-43c2-b6d4-76a27df8d161.		750,00
10/04/2023	6111	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo MUC5A48 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 409/2023 Autorização de fornecimento: 45593/2023 ECiga: 84c3ff3f-7ce4-43c2-b6d4-76a27df8d161.	750,00	
10/04/2023	6111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo MUC5A48 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 409/2023 Autorização de fornecimento: 45593/2023 ECiga: 84c3ff3f-7ce4-43c2-b6d4-76a27df8d161.	750,00	
10/04/2023	6111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo MUC5A48 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 409/2023 Autorização de fornecimento: 45593/2023 ECiga: 84c3ff3f-7ce4-43c2-b6d4-76a27df8d161.		750,00
10/04/2023	6111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo MUC5A48	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3950

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 409/2023 Autorização de fornecimento: 45593/2023 ECiga: 84c3ff3f-7ce4-43c2-b6d4-76a27df8d161.		
10/04/2023	6111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo MUC5A48 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 409/2023 Autorização de fornecimento: 45593/2023 ECiga: 84c3ff3f-7ce4-43c2-b6d4-76a27df8d161.		750,00
10/04/2023	6112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903920000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de marcenaria para adequação do mobiliário existente a ser instalado na nova base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 99/2023 ECiga: 0529442e-ed89-451a-b3f7-b083cfc8f9ac.		550,00
10/04/2023	6112	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903920000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de marcenaria para adequação do mobiliário existente a ser instalado na nova base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 99/2023 ECiga: 0529442e-ed89-451a-b3f7-b083cfc8f9ac.	550,00	
10/04/2023	6112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903920000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de marcenaria para adequação do mobiliário existente a ser instalado na nova base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 99/2023 ECiga: 0529442e-ed89-451a-b3f7-b083cfc8f9ac.	550,00	
10/04/2023	6112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903920000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de marcenaria para adequação do mobiliário existente a ser instalado na nova base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 99/2023 ECiga: 0529442e-ed89-451a-b3f7-b083cfc8f9ac.		550,00
10/04/2023	6112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903920000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de marcenaria para adequação do mobiliário existente a ser instalado na nova base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 99/2023 ECiga: 0529442e-ed89-451a-b3f7-b083cfc8f9ac.	550,00	
10/04/2023	6112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903920000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de marcenaria para adequação do mobiliário existente a ser instalado na nova base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 99/2023 ECiga: 0529442e-ed89-451a-b3f7-b083cfc8f9ac.		550,00
10/04/2023	6113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se		276,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3951

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.		
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/04/2023	6113	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.	276,00	
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/04/2023	6113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.	276,00	
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/04/2023	6113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.		276,00
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/04/2023	6113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.	276,00	
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/04/2023	6113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.		276,00
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/04/2023	6114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. INSS.	694,37	
10/04/2023	6114	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. INSS.		694,37
10/04/2023	6114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. INSS.	694,37	
10/04/2023	6114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. INSS.		694,37
10/04/2023	6114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. INSS.	694,37	
10/04/2023	6114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. INSS.		694,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3952

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	6114	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. ISS.	189,37	
10/04/2023	6114	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. ISS.		189,37
10/04/2023	6114	ISS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. ISS.	189,37	
10/04/2023	6114	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. ISS.		189,37
10/04/2023	6114	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. ISS.	189,37	
10/04/2023	6114	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. ISS.		189,37
10/04/2023	6114	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.2.3.2.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 5º termo aditivo..	18.757,47	
10/04/2023	6114	EDIFÍCIOS (650) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 5º termo aditivo..		18.757,47
10/04/2023	6114	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 5º termo aditivo..	18.757,47	
10/04/2023	6114	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 5º termo aditivo..		18.757,47
10/04/2023	6114	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 5º termo aditivo..	18.757,47	
10/04/2023	6114	A EXECUTAR 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 5º termo aditivo..		18.757,47
10/04/2023	6114	EXECUTADOS 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 5º termo aditivo..	18.757,47	
10/04/2023	6114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco -		18.757,47
10/04/2023	6114	LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3953

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 5º termo aditivo..		
10/04/2023	6115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 216 (PROTE OESTE LTDA) via debito_automatico.		10.945,00
10/04/2023	6115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a redes de proteção em janelas e sacadas da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 80/2022 Autorização de fornecimento 61/2023 ECiga: b0818ec4-db36-4365-9fde-4adf82307d78.	10.945,00	
10/04/2023	6115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a redes de proteção em janelas e sacadas da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 80/2022 Autorização de fornecimento 61/2023 ECiga: b0818ec4-db36-4365-9fde-4adf82307d78.	10.945,00	
10/04/2023	6115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a redes de proteção em janelas e sacadas da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 80/2022 Autorização de fornecimento 61/2023 ECiga: b0818ec4-db36-4365-9fde-4adf82307d78.		10.945,00
10/04/2023	6115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 216 (PROTE OESTE LTDA) via debito_automatico.	10.945,00	
10/04/2023	6115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a redes de proteção em janelas e sacadas da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 80/2022 Autorização de fornecimento 61/2023 ECiga: b0818ec4-db36-4365-9fde-4adf82307d78.		10.945,00
10/04/2023	6115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a redes de proteção em janelas e sacadas da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 80/2022 Autorização de fornecimento 61/2023 ECiga: b0818ec4-db36-4365-9fde-4adf82307d78.	10.945,00	
10/04/2023	6115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 216 (PROTE OESTE LTDA) via debito_automatico.		10.945,00
10/04/2023	6116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 15 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		276,00
10/04/2023	6116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.	276,00	
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/04/2023	6116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.	276,00	
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3954

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	6116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		276,00
10/04/2023	6116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.	276,00	
10/04/2023	6116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		276,00
10/04/2023	6116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2022..	276,00	
10/04/2023	6116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		276,00
10/04/2023	6117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		96.889,21
10/04/2023	6117	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	96.889,21	
10/04/2023	6117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		96.889,21
10/04/2023	6117	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	96.889,21	
10/04/2023	6117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		96.889,21
10/04/2023	6117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	96.889,21	
10/04/2023	6117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	484.446,05	
10/04/2023	6117	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000002 COTA-PARTE FPM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		484.446,05
10/04/2023	6117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	484.446,05	
10/04/2023	6117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		484.446,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3955

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	6117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	484.446,05	
10/04/2023	6117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		484.446,05
10/04/2023	6118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.019,92
10/04/2023	6118	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.019,92	
10/04/2023	6118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.019,92
10/04/2023	6118	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.019,92	
10/04/2023	6118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.019,92
10/04/2023	6118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.019,92	
10/04/2023	6118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.099,61	
10/04/2023	6118	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.099,61
10/04/2023	6118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.099,61	
10/04/2023	6118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.099,61
10/04/2023	6118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.099,61	
10/04/2023	6118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.099,61
10/04/2023	6119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.285,96
10/04/2023	6119	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.285,96	
10/04/2023	6119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.285,96
10/04/2023	6119	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.285,96	
10/04/2023	6119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.285,96
10/04/2023	6119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.285,96	
10/04/2023	6119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.429,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3956

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	6119	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		6.429,80
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
10/04/2023	6119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	6.429,80	
		RECEITA A REALIZAR			
10/04/2023	6119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		6.429,80
		RECEITA REALIZADA			
10/04/2023	6119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	6.429,80	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/04/2023	6119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		6.429,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2023	6120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	50.902,04	
		BB - FUNDEB			
10/04/2023	6120	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		50.902,04
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
10/04/2023	6120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	50.902,04	
		RECEITA A REALIZAR			
10/04/2023	6120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		50.902,04
		RECEITA REALIZADA			
10/04/2023	6120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	50.902,04	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/04/2023	6120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		50.902,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2023	6121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	25,80	
		BB - SNA Simples Nacional			
10/04/2023	6121	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25,00
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
10/04/2023	6121	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25,00	
		RECEITA A REALIZAR			
10/04/2023	6121	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25,00
		RECEITA REALIZADA			
10/04/2023	6121	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/04/2023	6121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2023	6121	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,80
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3957

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	6121	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,80	
10/04/2023	6121	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,80
10/04/2023	6121	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,80	
10/04/2023	6121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,80
10/04/2023	6122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.013,97
10/04/2023	6122	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.013,97	
10/04/2023	6122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.013,97
10/04/2023	6122	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.013,97	
10/04/2023	6122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.013,97
10/04/2023	6122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.013,97	
10/04/2023	6122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.069,88	
10/04/2023	6122	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.069,88
10/04/2023	6122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.069,88	
10/04/2023	6122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.069,88
10/04/2023	6122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.069,88	
10/04/2023	6122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.069,88
10/04/2023	6123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	50,00	
10/04/2023	6123	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Serviço de Cadastro ITL - Principal (16999901010101).		50,00
10/04/2023	6123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Serviço de Cadastro ITL - Principal (16999901010101).	50,00	
10/04/2023	6123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Serviço de Cadastro ITL - Principal (16999901010101).		50,00
10/04/2023	6123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Serviço de Cadastro ITL - Principal (16999901010101).	50,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3958

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	6123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Serviço de Cadastro ITL - Principal (16999901010101).		50,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2023	6124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	33,49	
		BB - Conta Movimento			
10/04/2023	6124	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		33,49
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
10/04/2023	6124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	33,49	
		RECEITA A REALIZAR			
10/04/2023	6124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		33,49
		RECEITA REALIZADA			
10/04/2023	6124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	33,49	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/04/2023	6124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		33,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2023	6125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.813,92	
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
10/04/2023	6125	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		2.813,92
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
10/04/2023	6125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	2.813,92	
		RECEITA A REALIZAR			
10/04/2023	6125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		2.813,92
		RECEITA REALIZADA			
10/04/2023	6125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	2.813,92	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/04/2023	6125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		2.813,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2023	6126	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.231,25	
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
10/04/2023	6126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.231,25
		RECEITA A REALIZAR			
10/04/2023	6126	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.231,25	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
10/04/2023	6126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.231,25
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/04/2023	6126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.231,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2023	6126	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	40.930,70	
		SICREDI - Conta Movimento			
10/04/2023	6126	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		114,43
		Outras ruas			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3959

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	6126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	114,43	
10/04/2023	6126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		114,43
10/04/2023	6126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	114,43	
10/04/2023	6126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		114,43
10/04/2023	6126	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		173,41
10/04/2023	6126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	173,41	
10/04/2023	6126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		173,41
10/04/2023	6126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	173,41	
10/04/2023	6126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		173,41
10/04/2023	6126	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.256,02
10/04/2023	6126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.256,02	
10/04/2023	6126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.256,02
10/04/2023	6126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.256,02	
10/04/2023	6126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.256,02
10/04/2023	6126	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		17,75
10/04/2023	6126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	17,75	
10/04/2023	6126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		17,75
10/04/2023	6126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	17,75	
10/04/2023	6126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		17,75
10/04/2023	6126	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	17,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3960

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	6126	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (1125003000000).		17,75
10/04/2023	6126	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
10/04/2023	6126	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (1125301000000).		533,12
10/04/2023	6126	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
10/04/2023	6126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (1125301000000).	533,12	
10/04/2023	6126	RECEITA A REALIZAR			
10/04/2023	6126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (1125301000000).		533,12
10/04/2023	6126	RECEITA REALIZADA			
10/04/2023	6126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (1125301000000).	533,12	
10/04/2023	6126	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/04/2023	6126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (1125301000000).		533,12
10/04/2023	6126	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2023	6126	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		22.480,40
10/04/2023	6126	Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber			
10/04/2023	6126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	22.480,40	
10/04/2023	6126	RECEITA A REALIZAR			
10/04/2023	6126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		22.480,40
10/04/2023	6126	RECEITA REALIZADA			
10/04/2023	6126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	22.480,40	
10/04/2023	6126	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/04/2023	6126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		22.480,40
10/04/2023	6126	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2023	6126	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		19,42
10/04/2023	6126	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
10/04/2023	6126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	19,42	
10/04/2023	6126	RECEITA A REALIZAR			
10/04/2023	6126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		19,42
10/04/2023	6126	RECEITA REALIZADA			
10/04/2023	6126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	19,42	
10/04/2023	6126	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/04/2023	6126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		19,42
10/04/2023	6126	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2023	6126	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		19,42
10/04/2023	6126	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
10/04/2023	6126	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		19,42
10/04/2023	6126	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
10/04/2023	6126	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (1125001000000).		13.533,03
10/04/2023	6126	IPTU - Creditos a receber			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3961

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	6126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	13.533,03	
10/04/2023	6126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		13.533,03
10/04/2023	6126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	13.533,03	
10/04/2023	6126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		13.533,03
10/04/2023	6126	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		6,19
10/04/2023	6126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	6,19	
10/04/2023	6126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		6,19
10/04/2023	6126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	6,19	
10/04/2023	6126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		6,19
10/04/2023	6126	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	6,19	
10/04/2023	6126	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		6,19
10/04/2023	6126	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		51,31
10/04/2023	6126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	51,31	
10/04/2023	6126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		51,31
10/04/2023	6126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	51,31	
10/04/2023	6126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		51,31
10/04/2023	6126	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	51,31	
10/04/2023	6126	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		51,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3962

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	6126	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		1.579,37
10/04/2023	6126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	1.579,37	
10/04/2023	6126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		1.579,37
10/04/2023	6126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	1.579,37	
10/04/2023	6126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		1.579,37
10/04/2023	6126	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		332,17
10/04/2023	6126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	332,17	
10/04/2023	6126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		332,17
10/04/2023	6126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	332,17	
10/04/2023	6126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		332,17
10/04/2023	6126	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		2,06
10/04/2023	6126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	2,06	
10/04/2023	6126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		2,06
10/04/2023	6126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	2,06	
10/04/2023	6126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		2,06
10/04/2023	6126	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
10/04/2023	6126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
10/04/2023	6126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
10/04/2023	6126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3963

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	6126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (1699901010103).		63,27
10/04/2023	6127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 214 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		50.000,00
10/04/2023	6127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 214 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	50.000,00	
10/04/2023	6127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 214 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		50.000,00
10/04/2023	6127	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Repasse ao Fundo Municipal de Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 214 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. Transf. para Folha de Pagamento - FMS.	50.000,00	
10/04/2023	6128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.193,04
10/04/2023	6128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.193,04	
10/04/2023	6128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.193,04
10/04/2023	6128	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000002 CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro)	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. CDL - Parte dos servidores (Consumo + Cartão).	4.193,04	
10/04/2023	6128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. CDL - Parte dos servidores (Consumo + Cartão).	4.193,04	
10/04/2023	6128	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. CDL - Parte dos servidores (Consumo + Cartão).		4.193,04
10/04/2023	6129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. entre contas.	50.000,00	
10/04/2023	6129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. entre contas.		50.000,00
11/04/2023	6130	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3311/2023)).	10.000,00	
11/04/2023	6130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3311/2023)).		10.000,00
11/04/2023	6130	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3311/2023).		10.000,00
11/04/2023	6130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3311/2023).	10.000,00	
11/04/2023	6131	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3311/2023)).	459,46	
11/04/2023	6131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3311/2023)).		459,46
11/04/2023	6131	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3311/2023).	459,46	
11/04/2023	6131	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3311/2023).		459,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3964

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	6132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1347 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Marcelo Costa Beber e Joanna Engracia Zambiazzi, para reunião marcada no dia 27/04/2023 em Água Doce/SC. Pauta: visitação em propriedade, nota fiscal eletrônica, RuralWeb e novos Sistemas de Ordens de Serviço de Máquinas. Saída de Luzerna as 07:30 e chegada as 17Hrs em Luzerna. Solicitação de c	80,00	
11/04/2023	6132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1347 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Marcelo Costa Beber e Joanna Engracia Zambiazzi, para reunião marcada no dia 27/04/2023 em Água Doce/SC. Pauta: visitação em propriedade, nota fiscal eletrônica, RuralWeb e novos Sistemas de Ordens de Serviço de Máquinas. Saída de Luzerna as 07:30 e chegada as 17Hrs em Luzerna. Solicitação de c		80,00
11/04/2023	6132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1347 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Marcelo Costa Beber e Joanna Engracia Zambiazzi, para reunião marcada no dia 27/04/2023 em Água Doce/SC. Pauta: visitação em propriedade, nota fiscal eletrônica, RuralWeb e novos Sistemas de Ordens de Serviço de Máquinas. Saída de Luzerna as 07:30 e chegada as 17Hrs em Luzerna. Solicitação de c	80,00	
11/04/2023	6132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1347 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Marcelo Costa Beber e Joanna Engracia Zambiazzi, para reunião marcada no dia 27/04/2023 em Água Doce/SC. Pauta: visitação em propriedade, nota fiscal eletrônica, RuralWeb e novos Sistemas de Ordens de Serviço de Máquinas. Saída de Luzerna as 07:30 e chegada as 17Hrs em Luzerna. Solicitação de c		80,00
11/04/2023	6133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1348 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Estágio Capacitação de Secretários das Juntas de Serviço Militar na cidade de Joaçaba (SC) no dia 18/04, com saída as 08h de Luzerna e chegada as 17hrs em Luzerna. Solicitação de compra 438/2023 ECiga: 84244bd8-24e5-4e68-b088-8985dfb78c73.	40,00	
11/04/2023	6133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1348 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Estágio Capacitação de Secretários das Juntas de Serviço Militar na cidade de Joaçaba (SC) no dia 18/04, com saída as 08h de Luzerna e chegada as 17hrs em Luzerna. Solicitação de compra 438/2023 ECiga: 84244bd8-24e5-4e68-b088-8985dfb78c73.		40,00
11/04/2023	6133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1348 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Estágio Capacitação de Secretários das Juntas de Serviço Militar na cidade de Joaçaba (SC) no dia 18/04, com saída as 08h de Luzerna e chegada as 17hrs em Luzerna. Solicitação de compra 438/2023 ECiga: 84244bd8-24e5-4e68-b088-8985dfb78c73.	40,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3965

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	6133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1348 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Estágio Capacitação de Secretários das Juntas de Serviço Militar na cidade de Joaçaba (SC) no dia 18/04, com saída as 08h de Luzerna e chegada as 17hrs em Luzerna. Solicitação de compra 438/2023 ECiga: 84244bd8-24e5-4e68-b088-8985dfb78c73.		40,00
11/04/2023	6134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1349 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva elétrica da viatura placas:QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 641/2023 ECiga: 08842dee-ba93-4b2f-9f3f-b4ac54e68dc5.	373,39	
11/04/2023	6134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1349 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva elétrica da viatura placas:QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 641/2023 ECiga: 08842dee-ba93-4b2f-9f3f-b4ac54e68dc5.		373,39
11/04/2023	6134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1349 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva elétrica da viatura placas:QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 641/2023 ECiga: 08842dee-ba93-4b2f-9f3f-b4ac54e68dc5.	373,39	
11/04/2023	6134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1349 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva elétrica da viatura placas:QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 641/2023 ECiga: 08842dee-ba93-4b2f-9f3f-b4ac54e68dc5.		373,39
11/04/2023	6135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1350 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura placas QIJ-3728 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 428/2023 ECiga: e172e8db-6c0e-4074-8310-5e08ebd6b6a8.	876,75	
11/04/2023	6135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1350 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura placas QIJ-3728 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 428/2023 ECiga: e172e8db-6c0e-4074-8310-5e08ebd6b6a8.		876,75
11/04/2023	6135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1350 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura placas QIJ-3728 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 428/2023 ECiga: e172e8db-6c0e-4074-8310-5e08ebd6b6a8.	876,75	
11/04/2023	6135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1350 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de		876,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3966

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura placas QIJ-3728 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 428/2023 ECiga: e172e8db-6c0e-4074-8310-5e08ebd6b6a8.		
11/04/2023	6136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1351 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 418/2023 ECiga: 227dc4fc-5feb-4ae2-8994-f12796e676ae.	485,94	
11/04/2023	6136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1351 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 418/2023 ECiga: 227dc4fc-5feb-4ae2-8994-f12796e676ae.		485,94
11/04/2023	6136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1351 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 418/2023 ECiga: 227dc4fc-5feb-4ae2-8994-f12796e676ae.	485,94	
11/04/2023	6136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1351 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 418/2023 ECiga: 227dc4fc-5feb-4ae2-8994-f12796e676ae.		485,94
11/04/2023	6137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1352 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para as câmeras de videomonitoramento a serem instaladas na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento 382/2023 Autorização de fornecimento:63681/2023 ECiga: 09dd7cd1-4b58-465f-b	225,90	
11/04/2023	6137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1352 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para as câmeras de videomonitoramento a serem instaladas na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento 382/2023 Autorização de fornecimento:63681/2023 ECiga: 09dd7cd1-4b58-465f-b		225,90
11/04/2023	6137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1352 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para as câmeras de videomonitoramento a serem instaladas na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022.	225,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3967

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 382/2023 Autorização de fornecimento:63681/2023 ECiga: 09dd7cd1-4b58-465f-b		
11/04/2023	6137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1352 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para as câmeras de videomonitoramento a serem instaladas na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento 382/2023 Autorização de fornecimento:63681/2023 ECiga: 09dd7cd1-4b58-465f-b		225,90
11/04/2023	6138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1353 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903299990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de garrafas/squeeze e copos personalizados a serem entregues como premiação aos ganhadores da gincana SIPAT. Solicitação de compra 434/2023 ECiga: 5cc52e54-0d2f-4926-8865-2f1b545f2672.	1.356,60	
11/04/2023	6138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1353 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903299990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de garrafas/squeeze e copos personalizados a serem entregues como premiação aos ganhadores da gincana SIPAT. Solicitação de compra 434/2023 ECiga: 5cc52e54-0d2f-4926-8865-2f1b545f2672.		1.356,60
11/04/2023	6138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1353 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903299990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de garrafas/squeeze e copos personalizados a serem entregues como premiação aos ganhadores da gincana SIPAT. Solicitação de compra 434/2023 ECiga: 5cc52e54-0d2f-4926-8865-2f1b545f2672.	1.356,60	
11/04/2023	6138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1353 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903299990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de garrafas/squeeze e copos personalizados a serem entregues como premiação aos ganhadores da gincana SIPAT. Solicitação de compra 434/2023 ECiga: 5cc52e54-0d2f-4926-8865-2f1b545f2672.		1.356,60
11/04/2023	6139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1354 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 482/2023 Autorização de fornecimento: 63688/2023 ECiga: f104eac1-f5c3-4e37-aef6-631200c51750 12075748000132#962022.	131,20	
11/04/2023	6139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1354 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 482/2023 Autorização de fornecimento: 63688/2023 ECiga: f104eac1-f5c3-4e37-aef6-631200c51750 12075748000132#962022.		131,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3968

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	6139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1354 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 482/2023 Autorização de fornecimento: 63688/2023 ECiga: f104eac1-f5c3-4e37-aef6-631200c51750 12075748000132#962022.	131,20	
11/04/2023	6139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1354 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 482/2023 Autorização de fornecimento: 63688/2023 ECiga: f104eac1-f5c3-4e37-aef6-631200c51750 12075748000132#962022.		131,20
11/04/2023	6140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditivo..	21.040,43	
11/04/2023	6140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditivo..		21.040,43
11/04/2023	6140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditivo..	21.040,43	
11/04/2023	6140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditivo..		21.040,43
11/04/2023	6141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1356 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 705/2023 ECiga: d04b3269-c962-47d8-8b2b-9f8dc7a9a213.	1.909,00	
11/04/2023	6141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1356 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da		1.909,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3969

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 705/2023 ECiga: d04b3269-c962-47d8-8b2b-9f8dc7a9a213.		
11/04/2023	6141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1356 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 705/2023 ECiga: d04b3269-c962-47d8-8b2b-9f8dc7a9a213.	1.909,00	
11/04/2023	6141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1356 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 705/2023 ECiga: d04b3269-c962-47d8-8b2b-9f8dc7a9a213.		1.909,00
11/04/2023	6142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1357 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de bebedouro na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Solicitação de compra 442/2023 ECiga: 5c9c168f-aa98-463b-8d76-267464e3d9d7.	190,00	
11/04/2023	6142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1357 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de bebedouro na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Solicitação de compra 442/2023 ECiga: 5c9c168f-aa98-463b-8d76-267464e3d9d7.		190,00
11/04/2023	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1357 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de bebedouro na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Solicitação de compra 442/2023 ECiga: 5c9c168f-aa98-463b-8d76-267464e3d9d7.	190,00	
11/04/2023	6142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1357 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de bebedouro na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Solicitação de compra 442/2023 ECiga: 5c9c168f-aa98-463b-8d76-267464e3d9d7.		190,00
11/04/2023	6143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1358 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização no Setor de Contabilidade do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 481/2023 Autorização de fornecimento: 63703/2023 ECiga: f0021d04-222c-4956-b169-b3f9bc73ba06 12075748000132#1032022.	4.340,00	
11/04/2023	6143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1358 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização no Setor de Contabilidade do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 481/2023		4.340,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3970

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento: 63703/2023 ECiga: f0021d04-222c-4956-b169-b3f9bc73ba06 12075748000132#1032022.		
11/04/2023	6143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1358 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização no Setor de Contabilidade do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 481/2023 Autorização de fornecimento: 63703/2023 ECiga: f0021d04-222c-4956-b169-b3f9bc73ba06 12075748000132#1032022.	4.340,00	
11/04/2023	6143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1358 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização no Setor de Contabilidade do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 481/2023 Autorização de fornecimento: 63703/2023 ECiga: f0021d04-222c-4956-b169-b3f9bc73ba06 12075748000132#1032022.		4.340,00
11/04/2023	6144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1359 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de colchonetes se faz necessária para o atendimento das demandas solicitadas do espaço da primeira infância. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 706/2023 ECiga: 6fa21aa7-4a8b-41fb-8b45-c4b8fc2ba449.	369,90	
11/04/2023	6144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1359 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de colchonetes se faz necessária para o atendimento das demandas solicitadas do espaço da primeira infância. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 706/2023 ECiga: 6fa21aa7-4a8b-41fb-8b45-c4b8fc2ba449.		369,90
11/04/2023	6144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1359 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de colchonetes se faz necessária para o atendimento das demandas solicitadas do espaço da primeira infância. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 706/2023 ECiga: 6fa21aa7-4a8b-41fb-8b45-c4b8fc2ba449.	369,90	
11/04/2023	6144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1359 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de colchonetes se faz necessária para o atendimento das demandas solicitadas do espaço da primeira infância. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 706/2023 ECiga: 6fa21aa7-4a8b-41fb-8b45-c4b8fc2ba449.		369,90
11/04/2023	6145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1360 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos) que irá disputar a 1ª Etapa da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Criciúma - SC, nos dias 15 e 16 de abril, com saída de Luzerna na sexta feira dia 14/04 as 22:30h e o retorno no domingo dia 16/04 após os jogos. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de for	3.520,00	
11/04/2023	6145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1360 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da		3.520,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3971

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos) que irá disputar a 1ª Etapa da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Criciúma - SC, nos dias 15 e 16 de abril, com saída de Luzerna na sexta feira dia 14/04 as 22:30h e o retorno no domingo dia 16/04 após os jogos. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de for		
11/04/2023	6145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1360 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos) que irá disputar a 1ª Etapa da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Criciúma - SC, nos dias 15 e 16 de abril, com saída de Luzerna na sexta feira dia 14/04 as 22:30h e o retorno no domingo dia 16/04 após os jogos. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de for	3.520,00	
11/04/2023	6145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1360 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos) que irá disputar a 1ª Etapa da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Criciúma - SC, nos dias 15 e 16 de abril, com saída de Luzerna na sexta feira dia 14/04 as 22:30h e o retorno no domingo dia 16/04 após os jogos. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de for		3.520,00
11/04/2023	6146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1157).		195,00
11/04/2023	6146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1157).	195,00	
11/04/2023	6146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1157).		195,00
11/04/2023	6146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1157).	195,00	
11/04/2023	6147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1156).		144,00
11/04/2023	6147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1156).	144,00	
11/04/2023	6147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1156).		144,00
11/04/2023	6147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1156).	144,00	
11/04/2023	6148	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) pelo motivo 2º TERMO ADITIVO-SUPRESSÃO.	5.535,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3972

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	6148	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) pelo motivo 2º TERMO ADITIVO-SUPRESSÃO.		5.535,30
11/04/2023	6148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) pelo motivo 2º TERMO ADITIVO-SUPRESSÃO.		5.535,30
11/04/2023	6148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) pelo motivo 2º TERMO ADITIVO-SUPRESSÃO.	5.535,30	
11/04/2023	6149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		219,95
11/04/2023	6149	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.	219,95	
11/04/2023	6149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.	219,95	
11/04/2023	6149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		219,95
11/04/2023	6149	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB	219,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3973

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		
11/04/2023	6149	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		219,95
11/04/2023	6149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.	219,95	
11/04/2023	6149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		219,95
11/04/2023	6150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
11/04/2023	6150	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
11/04/2023	6150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3974

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	6150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
11/04/2023	6150	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
11/04/2023	6150	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
11/04/2023	6150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
11/04/2023	6150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
11/04/2023	6151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
11/04/2023	6151	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
11/04/2023	6151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o	39,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3975

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		
11/04/2023	6151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
11/04/2023	6151	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
11/04/2023	6151	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
11/04/2023	6151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
11/04/2023	6151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
11/04/2023	6152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
11/04/2023	6152	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3976

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	6152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
11/04/2023	6152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
11/04/2023	6152	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
11/04/2023	6152	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
11/04/2023	6152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
11/04/2023	6152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
11/04/2023	6153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		99,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3977

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	6153	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.	99,98	
11/04/2023	6153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.	99,98	
11/04/2023	6153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		99,98
11/04/2023	6153	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.	99,98	
11/04/2023	6153	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		99,98
11/04/2023	6153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o	99,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3978

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			forneimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		
11/04/2023	6153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		99,98
11/04/2023	6154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		119,98
11/04/2023	6154	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
11/04/2023	6154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
11/04/2023	6154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		119,98
11/04/2023	6154	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo.		119,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3979

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		
11/04/2023	6154	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		119,98
11/04/2023	6154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
11/04/2023	6154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		119,98
11/04/2023	6155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		59,99
11/04/2023	6155	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
11/04/2023	6155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		59,99
11/04/2023	6155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE		59,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3980

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		
11/04/2023	6155	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
11/04/2023	6155	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		59,99
11/04/2023	6155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
11/04/2023	6155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		59,99
11/04/2023	6156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1320 ref. INSS.	10,99	
11/04/2023	6156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1320 ref. INSS.		10,99
11/04/2023	6156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1320 ref. INSS.	10,99	
11/04/2023	6156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1320 ref. INSS.		10,99
11/04/2023	6156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1320 ref. INSS.	10,99	
11/04/2023	6156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1320 ref. INSS.		10,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3981

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
11/04/2023	6156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 640/2023 ECiga: fd6d79cb-aa6a-417e-ae99-624970de7399.		731,00
11/04/2023	6156	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 640/2023 ECiga: fd6d79cb-aa6a-417e-ae99-624970de7399.	731,00	
11/04/2023	6156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 640/2023 ECiga: fd6d79cb-aa6a-417e-ae99-624970de7399.	731,00	
11/04/2023	6156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 640/2023 ECiga: fd6d79cb-aa6a-417e-ae99-624970de7399.		731,00
11/04/2023	6156	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 640/2023 ECiga: fd6d79cb-aa6a-417e-ae99-624970de7399.	731,00	
11/04/2023	6156	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 640/2023 ECiga: fd6d79cb-aa6a-417e-ae99-624970de7399.		731,00
11/04/2023	6156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 640/2023 ECiga: fd6d79cb-aa6a-417e-ae99-624970de7399.	731,00	
11/04/2023	6156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 640/2023 ECiga: fd6d79cb-aa6a-417e-ae99-624970de7399.		731,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3982

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	6157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de		275,08
11/04/2023	6157	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de	275,08	
11/04/2023	6157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de	275,08	
11/04/2023	6157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de		275,08
11/04/2023	6157	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de	275,08	
11/04/2023	6157	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de		275,08
11/04/2023	6157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e	275,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3983

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QHA9304 pertencentes a Secretaria de		
11/04/2023	6157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de		275,08
11/04/2023	6158	1.2.3.2.1.01.03.00.00.000000 EDIFÍCIOS (650)	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditi	9.413,21	
11/04/2023	6158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditi		9.413,21
11/04/2023	6158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditi	9.413,21	
11/04/2023	6158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditi		9.413,21
11/04/2023	6158	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditi	9.413,21	
11/04/2023	6158	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditi		9.413,21
11/04/2023	6158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de	9.413,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3984

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditi		
11/04/2023	6158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditi		9.413,21
11/04/2023	6159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de pintura e chapeação para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do mun		1.005,21
11/04/2023	6159	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de pintura e chapeação para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do mun	1.005,21	
11/04/2023	6159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de pintura e chapeação para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do mun	1.005,21	
11/04/2023	6159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de pintura e chapeação para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do mun		1.005,21
11/04/2023	6159	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de pintura e chapeação para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do mun	1.005,21	
11/04/2023	6159	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919020000 - Manutenção dos		1.005,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3985

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de pintura e chapeação para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do mun		
11/04/2023	6159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de pintura e chapeação para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do mun	1.005,21	
11/04/2023	6159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de pintura e chapeação para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do mun		1.005,21
11/04/2023	6160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a limpeza e e manutenção dos equipamentos de refrigeração da Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 635/2023 ECiga: d74d3546-a03f-48cd-9031-ba05c730f473.		1.115,00
11/04/2023	6160	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a limpeza e e manutenção dos equipamentos de refrigeração da Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 635/2023 ECiga: d74d3546-a03f-48cd-9031-ba05c730f473.	1.115,00	
11/04/2023	6160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a limpeza e e manutenção dos equipamentos de refrigeração da Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 635/2023 ECiga: d74d3546-a03f-48cd-9031-ba05c730f473.	1.115,00	
11/04/2023	6160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a limpeza e e manutenção dos equipamentos de refrigeração da Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 635/2023 ECiga: d74d3546-a03f-48cd-9031-ba05c730f473.		1.115,00
11/04/2023	6160	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a limpeza e e manutenção dos equipamentos de refrigeração da Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 635/2023 ECiga: d74d3546-a03f-48cd-9031-ba05c730f473.	1.115,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3986

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	6160	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a limpeza e e manutenção dos equipamentos de refrigeração da Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 635/2023 ECiga: d74d3546-a03f-48cd-9031-ba05c730f473.		1.115,00
11/04/2023	6160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a limpeza e e manutenção dos equipamentos de refrigeração da Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 635/2023 ECiga: d74d3546-a03f-48cd-9031-ba05c730f473.	1.115,00	
11/04/2023	6160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a limpeza e e manutenção dos equipamentos de refrigeração da Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 635/2023 ECiga: d74d3546-a03f-48cd-9031-ba05c730f473.		1.115,00
11/04/2023	6161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e limpeza de aparelhos de ar condicionado da unidade 1. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 636/2023 ECiga: b2d157f5-d9a3-43cd-90f7-d86b82966e42.		2.275,00
11/04/2023	6161	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e limpeza de aparelhos de ar condicionado da unidade 1. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 636/2023 ECiga: b2d157f5-d9a3-43cd-90f7-d86b82966e42.	2.275,00	
11/04/2023	6161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e limpeza de aparelhos de ar condicionado da unidade 1. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 636/2023 ECiga: b2d157f5-d9a3-43cd-90f7-d86b82966e42.	2.275,00	
11/04/2023	6161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e limpeza de aparelhos de ar condicionado da unidade 1. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 636/2023 ECiga: b2d157f5-d9a3-43cd-90f7-d86b82966e42.		2.275,00
11/04/2023	6161	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e limpeza de aparelhos de ar condicionado da unidade 1. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 636/2023 ECiga: b2d157f5-d9a3-43cd-90f7-d86b82966e42.	2.275,00	
11/04/2023	6161	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e limpeza de aparelhos de ar condicionado da unidade 1. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 636/2023 ECiga: b2d157f5-d9a3-43cd-90f7-d86b82966e42.		2.275,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3987

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	6161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e limpeza de aparelhos de ar condicionado da unidade 1. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 636/2023 ECiga: b2d157f5-d9a3-43cd-90f7-d86b82966e42.	2.275,00	
11/04/2023	6161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e limpeza de aparelhos de ar condicionado da unidade 1. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 636/2023 ECiga: b2d157f5-d9a3-43cd-90f7-d86b82966e42.		2.275,00
11/04/2023	6162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	46,20	
11/04/2023	6162	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		46,20
11/04/2023	6162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	46,20	
11/04/2023	6162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		46,20
11/04/2023	6162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	46,20	
11/04/2023	6162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		46,20
11/04/2023	6162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.		2.800,00
11/04/2023	6162	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.	2.800,00	
11/04/2023	6162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.	2.800,00	
11/04/2023	6162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo		2.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3988

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 96/2022		
			Vigência: 31/08/2023.		
11/04/2023	6162	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022	2.800,00	
			Vigência: 31/08/2023.		
11/04/2023	6162	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022		2.800,00
			Vigência: 31/08/2023.		
11/04/2023	6162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022	2.800,00	
			Vigência: 31/08/2023.		
11/04/2023	6162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022		2.800,00
			Vigência: 31/08/2023.		
11/04/2023	6163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		62,75
			Vigência: 31/08/2023.		
11/04/2023	6163	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	62,75	
			Vigência: 31/08/2023.		
11/04/2023	6163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os	62,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3989

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		
11/04/2023	6163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		62,75
11/04/2023	6163	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	62,75	
11/04/2023	6163	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		62,75
11/04/2023	6163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	62,75	
11/04/2023	6163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		62,75
11/04/2023	6164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		50,00
11/04/2023	6164	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se	50,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3990

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		
11/04/2023	6164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	50,00	
11/04/2023	6164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		50,00
11/04/2023	6164	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	50,00	
11/04/2023	6164	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		50,00
11/04/2023	6164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	50,00	
11/04/2023	6164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		50,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3991

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	6165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1077 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 423/2023 Autorização de fornecimento: 50542/2023 ECiga: e51e5a87-094a-458e-8ca0-2331eac879d5.		1.535,40
11/04/2023	6165	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1077 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 423/2023 Autorização de fornecimento: 50542/2023 ECiga: e51e5a87-094a-458e-8ca0-2331eac879d5.	1.535,40	
11/04/2023	6165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1077 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 423/2023 Autorização de fornecimento: 50542/2023 ECiga: e51e5a87-094a-458e-8ca0-2331eac879d5.	1.535,40	
11/04/2023	6165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1077 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 423/2023 Autorização de fornecimento: 50542/2023 ECiga: e51e5a87-094a-458e-8ca0-2331eac879d5.		1.535,40
11/04/2023	6165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1077 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 423/2023 Autorização de fornecimento: 50542/2023 ECiga: e51e5a87-094a-458e-8ca0-2331eac879d5.	1.535,40	
11/04/2023	6165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1077 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 423/2023 Autorização de fornecimento: 50542/2023 ECiga: e51e5a87-094a-458e-8ca0-2331eac879d5.		1.535,40
11/04/2023	6166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1329 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios para utilização na sala dos professores no espaço da primeira infância. Solicitação de compra 426/2023 ECiga: fca17691-fff0-4263-a334-94f7e8dda504.		359,39
11/04/2023	6166	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 1329 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios para utilização na sala dos professores no espaço da primeira infância. Solicitação de compra 426/2023 ECiga: fca17691-fff0-4263-a334-94f7e8dda504.	359,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3992

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	6166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1329 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios para utilização na sala dos professores no espaço da primeira infância. Solicitação de compra 426/2023 ECiga: fca17691-fff0-4263-a334-94f7e8dda504.	359,39	
11/04/2023	6166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1329 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios para utilização na sala dos professores no espaço da primeira infância. Solicitação de compra 426/2023 ECiga: fca17691-fff0-4263-a334-94f7e8dda504.		359,39
11/04/2023	6166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1329 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios para utilização na sala dos professores no espaço da primeira infância. Solicitação de compra 426/2023 ECiga: fca17691-fff0-4263-a334-94f7e8dda504.	359,39	
11/04/2023	6166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1329 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios para utilização na sala dos professores no espaço da primeira infância. Solicitação de compra 426/2023 ECiga: fca17691-fff0-4263-a334-94f7e8dda504.		359,39
11/04/2023	6167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para reparos/manutenções de iluminação pública. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 647/2023 ECiga: ee2eccff-7516-4167-b589-9869101e09f7.		1.003,80
11/04/2023	6167	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para reparos/manutenções de iluminação pública. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 647/2023 ECiga: ee2eccff-7516-4167-b589-9869101e09f7.	1.003,80	
11/04/2023	6167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para reparos/manutenções de iluminação pública. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 647/2023 ECiga: ee2eccff-7516-4167-b589-9869101e09f7.	1.003,80	
11/04/2023	6167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para reparos/manutenções de iluminação pública. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 647/2023 ECiga: ee2eccff-7516-4167-b589-9869101e09f7.		1.003,80
11/04/2023	6167	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para reparos/manutenções de iluminação pública. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 647/2023 ECiga: ee2eccff-7516-4167-b589-9869101e09f7.	1.003,80	
11/04/2023	6167	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a		1.003,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3993

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de materiais para reparos/manutenções de iluminação pública. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 647/2023. ECiga: ee2eccff-7516-4167-b589-9869101e09f7.		
11/04/2023	6167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para reparos/manutenções de iluminação pública. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 647/2023. ECiga: ee2eccff-7516-4167-b589-9869101e09f7.	1.003,80	
11/04/2023	6167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para reparos/manutenções de iluminação pública. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 647/2023. ECiga: ee2eccff-7516-4167-b589-9869101e09f7.		1.003,80
11/04/2023	6168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para rede elétrica de alimentação da plataforma elevatória que será instalada na Capela Mortuária Municipal. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 605/2023. ECiga: f98013ee-be05-479a-a595-b9e5210cb9c1.		1.163,40
11/04/2023	6168	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para rede elétrica de alimentação da plataforma elevatória que será instalada na Capela Mortuária Municipal. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 605/2023. ECiga: f98013ee-be05-479a-a595-b9e5210cb9c1.	1.163,40	
11/04/2023	6168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para rede elétrica de alimentação da plataforma elevatória que será instalada na Capela Mortuária Municipal. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 605/2023. ECiga: f98013ee-be05-479a-a595-b9e5210cb9c1.	1.163,40	
11/04/2023	6168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para rede elétrica de alimentação da plataforma elevatória que será instalada na Capela Mortuária Municipal. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 605/2023. ECiga: f98013ee-be05-479a-a595-b9e5210cb9c1.		1.163,40
11/04/2023	6168	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para rede elétrica de alimentação da plataforma elevatória que será instalada na Capela Mortuária Municipal. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 605/2023. ECiga: f98013ee-be05-479a-a595-b9e5210cb9c1.	1.163,40	
11/04/2023	6168	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para rede elétrica de alimentação da plataforma elevatória que será instalada na Capela Mortuária Municipal. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 605/2023. ECiga: f98013ee-be05-479a-a595-b9e5210cb9c1.		1.163,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3994

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	6168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para rede elétrica de alimentação da plataforma elevatória que será instalada na Capela Mortuária Municipal. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 605/2023 ECiga: f98013ee-be05-479a-a595-b9e5210cb9c1.	1.163,40	
11/04/2023	6168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para rede elétrica de alimentação da plataforma elevatória que será instalada na Capela Mortuária Municipal. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 605/2023 ECiga: f98013ee-be05-479a-a595-b9e5210cb9c1.		1.163,40
11/04/2023	6169	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente aquisição de uma mesa em L para a sala da Consultoria Jurídica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 201/2023 ECiga: e3eed2a9-a710-4214-8d9d-3baa47829d57.	1.531,77	
11/04/2023	6169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente aquisição de uma mesa em L para a sala da Consultoria Jurídica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 201/2023 ECiga: e3eed2a9-a710-4214-8d9d-3baa47829d57.		1.531,77
11/04/2023	6169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente aquisição de uma mesa em L para a sala da Consultoria Jurídica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 201/2023 ECiga: e3eed2a9-a710-4214-8d9d-3baa47829d57.	1.531,77	
11/04/2023	6169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente aquisição de uma mesa em L para a sala da Consultoria Jurídica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 201/2023 ECiga: e3eed2a9-a710-4214-8d9d-3baa47829d57.		1.531,77
11/04/2023	6169	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente aquisição de uma mesa em L para a sala da Consultoria Jurídica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 201/2023 ECiga: e3eed2a9-a710-4214-8d9d-3baa47829d57.	1.531,77	
11/04/2023	6169	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente aquisição de uma mesa em L para a sala da Consultoria Jurídica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 201/2023 ECiga: e3eed2a9-a710-4214-8d9d-3baa47829d57.		1.531,77
11/04/2023	6169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente aquisição de uma mesa em L para a sala da Consultoria Jurídica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 201/2023 ECiga: e3eed2a9-a710-4214-8d9d-3baa47829d57.	1.531,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3995

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	6169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente aquisição de uma mesa em L para a sala da Consultoria Jurídica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 201/2023 ECiga: e3eed2a9-a710-4214-8d9d-3baa47829d57.		1.531,77
11/04/2023	6170	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balcão destinado a sala da Chefe de Gabinete. Processo licitatório nº 123/2022 Autorização de fornecimento 351/2023 ECiga: 4a4ffd40-56cf-40e4-80d0-8bfd08f37eb1.	690,00	
11/04/2023	6170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balcão destinado a sala da Chefe de Gabinete. Processo licitatório nº 123/2022 Autorização de fornecimento 351/2023 ECiga: 4a4ffd40-56cf-40e4-80d0-8bfd08f37eb1.		690,00
11/04/2023	6170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balcão destinado a sala da Chefe de Gabinete. Processo licitatório nº 123/2022 Autorização de fornecimento 351/2023 ECiga: 4a4ffd40-56cf-40e4-80d0-8bfd08f37eb1.	690,00	
11/04/2023	6170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balcão destinado a sala da Chefe de Gabinete. Processo licitatório nº 123/2022 Autorização de fornecimento 351/2023 ECiga: 4a4ffd40-56cf-40e4-80d0-8bfd08f37eb1.		690,00
11/04/2023	6170	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balcão destinado a sala da Chefe de Gabinete. Processo licitatório nº 123/2022 Autorização de fornecimento 351/2023 ECiga: 4a4ffd40-56cf-40e4-80d0-8bfd08f37eb1.	690,00	
11/04/2023	6170	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balcão destinado a sala da Chefe de Gabinete. Processo licitatório nº 123/2022 Autorização de fornecimento 351/2023 ECiga: 4a4ffd40-56cf-40e4-80d0-8bfd08f37eb1.		690,00
11/04/2023	6170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balcão destinado a sala da Chefe de Gabinete. Processo licitatório nº 123/2022 Autorização de fornecimento 351/2023 ECiga: 4a4ffd40-56cf-40e4-80d0-8bfd08f37eb1.	690,00	
11/04/2023	6170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balcão destinado a sala da Chefe de Gabinete. Processo licitatório nº 123/2022 Autorização de fornecimento 351/2023 ECiga: 4a4ffd40-56cf-40e4-80d0-8bfd08f37eb1.		690,00
11/04/2023	6171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a		757,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3996

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº115/2022. Autorização de fornecimento 579/2023 ECiga: 396c5f90-8af4-40ac-b1eb-6ae56bf79245.		
11/04/2023	6171	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº115/2022. Autorização de fornecimento 579/2023 ECiga: 396c5f90-8af4-40ac-b1eb-6ae56bf79245.	757,70	
11/04/2023	6171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº115/2022. Autorização de fornecimento 579/2023 ECiga: 396c5f90-8af4-40ac-b1eb-6ae56bf79245.	757,70	
11/04/2023	6171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº115/2022. Autorização de fornecimento 579/2023 ECiga: 396c5f90-8af4-40ac-b1eb-6ae56bf79245.		757,70
11/04/2023	6171	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº115/2022. Autorização de fornecimento 579/2023 ECiga: 396c5f90-8af4-40ac-b1eb-6ae56bf79245.	757,70	
11/04/2023	6171	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº115/2022. Autorização de fornecimento 579/2023 ECiga: 396c5f90-8af4-40ac-b1eb-6ae56bf79245.		757,70
11/04/2023	6171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº115/2022. Autorização de fornecimento 579/2023 ECiga: 396c5f90-8af4-40ac-b1eb-6ae56bf79245.	757,70	
11/04/2023	6171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº115/2022. Autorização de fornecimento 579/2023		757,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3997

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 396c5f90-8af4-40ac-b1eb-6ae56bf79245.		
11/04/2023	6172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 405/2023 Autorização de fornecimento: 42207/2023 ECiga: 2291dd42-cf11-49bd-92a9-e0c148191d01.		309,80
11/04/2023	6172	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 405/2023 Autorização de fornecimento: 42207/2023 ECiga: 2291dd42-cf11-49bd-92a9-e0c148191d01.	309,80	
11/04/2023	6172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 405/2023 Autorização de fornecimento: 42207/2023 ECiga: 2291dd42-cf11-49bd-92a9-e0c148191d01.	309,80	
11/04/2023	6172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 405/2023 Autorização de fornecimento: 42207/2023 ECiga: 2291dd42-cf11-49bd-92a9-e0c148191d01.		309,80
11/04/2023	6172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 405/2023 Autorização de fornecimento: 42207/2023 ECiga: 2291dd42-cf11-49bd-92a9-e0c148191d01.	309,80	
11/04/2023	6172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 405/2023 Autorização de fornecimento: 42207/2023 ECiga: 2291dd42-cf11-49bd-92a9-e0c148191d01.		309,80
11/04/2023	6173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		760,64
11/04/2023	6173	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a	760,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3998

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		
11/04/2023	6173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	760,64	
11/04/2023	6173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		760,64
11/04/2023	6173	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	760,64	
11/04/2023	6173	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		760,64
11/04/2023	6173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	760,64	
11/04/2023	6173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		760,64
11/04/2023	6174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.		980,49
11/04/2023	6174	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº	980,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3999

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			79/2022.		
			Vigência: 26/07/2024.		
11/04/2023	6174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.	980,49	
			Vigência: 26/07/2024.		
11/04/2023	6174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.		980,49
			Vigência: 26/07/2024.		
11/04/2023	6174	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.	980,49	
			Vigência: 26/07/2024.		
11/04/2023	6174	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.		980,49
			Vigência: 26/07/2024.		
11/04/2023	6174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.	980,49	
			Vigência: 26/07/2024.		
11/04/2023	6174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.		980,49
			Vigência: 26/07/2024.		
11/04/2023	6175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021.		588,23
			Vigência: 28/07/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4000

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	6175	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	588,23	
11/04/2023	6175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	588,23	
11/04/2023	6175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		588,23
11/04/2023	6175	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	588,23	
11/04/2023	6175	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		588,23
11/04/2023	6175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	588,23	
11/04/2023	6175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		588,23
11/04/2023	6176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo		138,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4001

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.		
11/04/2023	6176	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.	138,80	
11/04/2023	6176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.	138,80	
11/04/2023	6176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.		138,80
11/04/2023	6176	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.	138,80	
11/04/2023	6176	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.		138,80
11/04/2023	6176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.	138,80	
11/04/2023	6176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.		138,80
11/04/2023	6177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427,		4.095,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4002

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru)		
11/04/2023	6177	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru)	4.095,77	
11/04/2023	6177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru)	4.095,77	
11/04/2023	6177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru)		4.095,77
11/04/2023	6177	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru)	4.095,77	
11/04/2023	6177	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru)		4.095,77
11/04/2023	6177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru)	4.095,77	
11/04/2023	6177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008,		4.095,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4003

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (ru		
11/04/2023	6178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		10.924,54
11/04/2023	6178	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	10.924,54	
11/04/2023	6178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	10.924,54	
11/04/2023	6178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		10.924,54
11/04/2023	6178	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	10.924,54	
11/04/2023	6178	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		10.924,54
11/04/2023	6178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para	10.924,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4004

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		
11/04/2023	6178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		10.924,54
11/04/2023	6179	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1157).		195,00
11/04/2023	6179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1157).	195,00	
11/04/2023	6179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1157).		195,00
11/04/2023	6179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1157).	195,00	
11/04/2023	6179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1157).		195,00
11/04/2023	6179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1157).	195,00	
11/04/2023	6180	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1156).		144,00
11/04/2023	6180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1156).	144,00	
11/04/2023	6180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1156).		144,00
11/04/2023	6180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1156).	144,00	
11/04/2023	6180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1156).		144,00
11/04/2023	6180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da	144,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4005

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1156).		
11/04/2023	6181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo NF liquidada em empenho incorreto.	56,80	
11/04/2023	6181	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo NF liquidada em empenho incorreto.		56,80
11/04/2023	6181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo NF liquidada em empenho incorreto.		56,80
11/04/2023	6181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo NF liquidada em empenho incorreto.	56,80	
11/04/2023	6181	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo NF liquidada em empenho incorreto.		56,80
11/04/2023	6181	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo NF liquidada em empenho incorreto.	56,80	
11/04/2023	6181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo NF liquidada em empenho incorreto.		56,80
11/04/2023	6181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo NF liquidada em empenho incorreto.	56,80	
11/04/2023	6182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo NF liquidada no empenho incorreto.	275,08	
11/04/2023	6182	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo NF liquidada no empenho incorreto.		275,08
11/04/2023	6182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo NF liquidada no empenho incorreto.		275,08
11/04/2023	6182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo NF liquidada no empenho incorreto.	275,08	
11/04/2023	6182	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo NF liquidada no empenho incorreto.		275,08
11/04/2023	6182	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo NF liquidada no empenho incorreto.	275,08	
11/04/2023	6182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação de liquidação do empenho de nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos		275,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4006

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços na área rural) pelo motivo NF liquidada no empenho incorreto.		
11/04/2023	6182	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo NF liquidada no empenho incorreto.	275,08	
11/04/2023	6183	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 168 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		2.753,80
11/04/2023	6183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.	2.753,80	
11/04/2023	6183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.	2.753,80	
11/04/2023	6183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.		2.753,80
11/04/2023	6183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 168 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	2.753,80	
11/04/2023	6183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.		2.753,80
11/04/2023	6183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.	2.753,80	
11/04/2023	6183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 168 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		2.753,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4007

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
11/04/2023	6184	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 169 (GOLDEN EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		62,75
11/04/2023	6184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	62,75	
11/04/2023	6184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	62,75	
11/04/2023	6184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		62,75
11/04/2023	6184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		62,75
11/04/2023	6184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 169 (GOLDEN EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	62,75	
11/04/2023	6184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	62,75	
11/04/2023	6184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 169 (GOLDEN EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		62,75
11/04/2023	6185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1157).		195,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4008

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	6185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1157).		195,00
11/04/2023	6185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1157).	195,00	
11/04/2023	6185	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1157).		195,00
11/04/2023	6185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1157).	195,00	
11/04/2023	6185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1157).		195,00
11/04/2023	6185	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1157).	195,00	
11/04/2023	6185	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 1157 via debito_automatico.	195,00	
11/04/2023	6185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 1157 via debito_automatico.		195,00
11/04/2023	6185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 1157 via debito_automatico.	195,00	
11/04/2023	6186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1156).		144,00
11/04/2023	6186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1156).		144,00
11/04/2023	6186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1156).	144,00	
11/04/2023	6186	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1156).		144,00
11/04/2023	6186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1156).	144,00	
11/04/2023	6186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1156).		144,00
11/04/2023	6186	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1156).	144,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4009

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	6186	1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 1156 via debito_automatico.	144,00	
11/04/2023	6186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 1156 via debito_automatico.		144,00
11/04/2023	6186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 1156 via debito_automatico.	144,00	
11/04/2023	6187	1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		11.270,64
11/04/2023	6187	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.270,64	
11/04/2023	6187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.270,64
11/04/2023	6187	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.270,64	
11/04/2023	6187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.270,64
11/04/2023	6187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.270,64	
11/04/2023	6187	1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	56.353,23	
11/04/2023	6187	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		56.353,23
11/04/2023	6187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	56.353,23	
11/04/2023	6187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		56.353,23
11/04/2023	6187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	56.353,23	
11/04/2023	6187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		56.353,23
11/04/2023	6188	1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.200,91	
11/04/2023	6188	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		11.200,91
11/04/2023	6188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	11.200,91	
11/04/2023	6188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		11.200,91
11/04/2023	6188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	11.200,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4010

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	6188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		11.200,91
11/04/2023	6189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15,00	
11/04/2023	6189	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15,00
11/04/2023	6189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	15,00	
11/04/2023	6189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15,00
11/04/2023	6189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	15,00	
11/04/2023	6189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15,00
11/04/2023	6190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.979,30
11/04/2023	6190	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.979,30	
11/04/2023	6190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.979,30
11/04/2023	6190	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.979,30	
11/04/2023	6190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.979,30
11/04/2023	6190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.979,30	
11/04/2023	6190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.896,51	
11/04/2023	6190	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		9.896,51
11/04/2023	6190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	9.896,51	
11/04/2023	6190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		9.896,51
11/04/2023	6190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	9.896,51	
11/04/2023	6190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		9.896,51
11/04/2023	6191	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	390,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4011

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	6191	GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		390,30
11/04/2023	6191	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	390,30	
11/04/2023	6191	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		390,30
11/04/2023	6191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	390,30	
11/04/2023	6191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.415,65	
11/04/2023	6191	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.805,95
11/04/2023	6191	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	7.805,95	
11/04/2023	6191	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.805,95
11/04/2023	6191	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	7.805,95	
11/04/2023	6191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.805,95
11/04/2023	6192	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	2.118,29	
11/04/2023	6192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.118,29
11/04/2023	6192	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	2.118,29	
11/04/2023	6192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.118,29
11/04/2023	6192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	2.118,29	
11/04/2023	6192	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	70.636,31	
11/04/2023	6192	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000007 D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Serviços - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa (11220103910000).		225,73
11/04/2023	6192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa (11220103910000).	225,73	
11/04/2023	6192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa (11220103910000).		225,73
11/04/2023	6192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa (11220103910000).	225,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4012

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	6192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa (11220103910000).		225,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/04/2023	6192	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa (11220103910000).	225,73	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
11/04/2023	6192	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa (11220103910000).		225,73
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
11/04/2023	6192	4.1.1.3.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		55,54
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
11/04/2023	6192	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	55,54	
		RECEITA A REALIZAR			
11/04/2023	6192	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		55,54
		RECEITA REALIZADA			
11/04/2023	6192	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	55,54	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/04/2023	6192	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		55,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/04/2023	6192	4.1.2.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		1.804,65
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
11/04/2023	6192	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	1.804,65	
		RECEITA A REALIZAR			
11/04/2023	6192	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		1.804,65
		RECEITA REALIZADA			
11/04/2023	6192	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	1.804,65	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/04/2023	6192	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		1.804,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/04/2023	6192	1.1.2.5.1.00.00.04.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		12,98
		D.A. Curto Prazo - Cosip Principal			
11/04/2023	6192	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	12,98	
		RECEITA A REALIZAR			
11/04/2023	6192	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		12,98
		RECEITA REALIZADA			
11/04/2023	6192	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	12,98	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/04/2023	6192	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		12,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/04/2023	6192	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		12,98
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4013

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	6192	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		12,98
11/04/2023	6192	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		461,16
11/04/2023	6192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	461,16	
11/04/2023	6192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		461,16
11/04/2023	6192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	461,16	
11/04/2023	6192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		461,16
11/04/2023	6192	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	461,16	
11/04/2023	6192	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		461,16
11/04/2023	6192	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		37,97
11/04/2023	6192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	37,97	
11/04/2023	6192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		37,97
11/04/2023	6192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	37,97	
11/04/2023	6192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		37,97
11/04/2023	6192	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		38.766,90
11/04/2023	6192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	38.766,90	
11/04/2023	6192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		38.766,90
11/04/2023	6192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	38.766,90	
11/04/2023	6192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		38.766,90
11/04/2023	6192	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		323,13
11/04/2023	6192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	323,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4014

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	6192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		323,13
11/04/2023	6192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	323,13	
11/04/2023	6192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		323,13
11/04/2023	6192	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	323,13	
11/04/2023	6192	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		323,13
11/04/2023	6192	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		1,58
11/04/2023	6192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	1,58	
11/04/2023	6192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		1,58
11/04/2023	6192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	1,58	
11/04/2023	6192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		1,58
11/04/2023	6192	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,38
11/04/2023	6192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,38	
11/04/2023	6192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,38
11/04/2023	6192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,38	
11/04/2023	6192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,38
11/04/2023	6192	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.905,00
11/04/2023	6192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.905,00	
11/04/2023	6192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.905,00
11/04/2023	6192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei	1.905,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4015

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1793/2022 - principal (16999901030100).		
11/04/2023	6192	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.905,00
11/04/2023	6192	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		24.480,74
11/04/2023	6192	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	24.480,74	
11/04/2023	6192	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		24.480,74
11/04/2023	6192	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	24.480,74	
11/04/2023	6192	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		24.480,74
11/04/2023	6192	D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		249,94
11/04/2023	6192	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	249,94	
11/04/2023	6192	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		249,94
11/04/2023	6192	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	249,94	
11/04/2023	6192	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		249,94
11/04/2023	6192	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	249,94	
11/04/2023	6192	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		249,94
11/04/2023	6192	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		223,58
11/04/2023	6192	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	223,58	
11/04/2023	6192	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		223,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4016

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	6192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	223,58	
11/04/2023	6192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		223,58
11/04/2023	6192	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		791,66
11/04/2023	6192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	791,66	
11/04/2023	6192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		791,66
11/04/2023	6192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	791,66	
11/04/2023	6192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		791,66
11/04/2023	6192	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	791,66	
11/04/2023	6192	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		791,66
11/04/2023	6192	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000008	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104910000).		52,29
11/04/2023	6192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104910000).	52,29	
11/04/2023	6192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104910000).		52,29
11/04/2023	6192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104910000).	52,29	
11/04/2023	6192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104910000).		52,29
11/04/2023	6192	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104910000).	52,29	
11/04/2023	6192	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104910000).		52,29
11/04/2023	6192	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		2.809,22
11/04/2023	6192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	2.809,22	
11/04/2023	6192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		2.809,22
11/04/2023	6192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	2.809,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4017

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	6192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - DISPONIBILIDADE POR COSIP - Principal (12415001000000).		2.809,22
11/04/2023	6192	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - D.A. Curto Prazo - Cosip Multas e Juros COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		2,40
11/04/2023	6192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - RECEITA A REALIZAR COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	2,40	
11/04/2023	6192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - RECEITA REALIZADA COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		2,40
11/04/2023	6192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CONTROLE DA COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (12415004000000).	2,40	
11/04/2023	6192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - DISPONIBILIDADE POR COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL (12415004000000).		2,40
11/04/2023	6192	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - DÍVIDA ATIVA A RECEBER COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	2,40	
11/04/2023	6192	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		2,40
11/04/2023	6192	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do VALOR BRUTO DE Ginasio (13110111020600).		177,16
11/04/2023	6192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do RECEITA A REALIZAR Ginasio (13110111020600).	177,16	
11/04/2023	6192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do RECEITA REALIZADA Ginasio (13110111020600).		177,16
11/04/2023	6192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do CONTROLE DA Ginasio (13110111020600).	177,16	
11/04/2023	6192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do DISPONIBILIDADE POR Ginasio (13110111020600).		177,16
11/04/2023	6192	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de OUTROS JUROS E espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros ENCARGOS DE MORA - (13110112010000).		13,17
11/04/2023	6192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de RECEITA A REALIZAR espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	13,17	
11/04/2023	6192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de RECEITA REALIZADA espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		13,17
11/04/2023	6192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de CONTROLE DA espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros DISPONIBILIDADE DE (13110112010000).	13,17	
11/04/2023	6192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de RECURSOS espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		13,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4018

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	6192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		13,17
11/04/2023	6192	1.1.2.6.1.01.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa (13110113010000).		177,76
11/04/2023	6192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa (13110113010000).	177,76	
11/04/2023	6192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa (13110113010000).		177,76
11/04/2023	6192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa (13110113010000).	177,76	
11/04/2023	6192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa (13110113010000).		177,76
11/04/2023	6192	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa (13110113010000).	177,76	
11/04/2023	6192	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa (13110113010000).		177,76
11/04/2023	6192	1.1.2.6.1.01.00.02.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110114010000).		25,28
11/04/2023	6192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110114010000).	25,28	
11/04/2023	6192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110114010000).		25,28
11/04/2023	6192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110114010000).	25,28	
11/04/2023	6192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110114010000).		25,28
11/04/2023	6192	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110114010000).	25,28	
11/04/2023	6192	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110114010000).		25,28
11/04/2023	6192	1.1.2.6.1.01.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		106,80
11/04/2023	6192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	106,80	
11/04/2023	6192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		106,80
11/04/2023	6192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	106,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4019

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	6192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		106,80
11/04/2023	6192	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	106,80	
11/04/2023	6192	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		106,80
11/04/2023	6192	1.1.2.6.1.01.00.01.00.000004 D.A. Curto - Prazo - Débito não reembolsados por servidores - MULTAS E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		49,58
11/04/2023	6192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	49,58	
11/04/2023	6192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		49,58
11/04/2023	6192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	49,58	
11/04/2023	6192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		49,58
11/04/2023	6192	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	49,58	
11/04/2023	6192	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		49,58
11/04/2023	6193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	671,86	
11/04/2023	6193	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		671,86
11/04/2023	6193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	671,86	
11/04/2023	6193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		671,86
11/04/2023	6193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	671,86	
11/04/2023	6193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		671,86
11/04/2023	6194	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para 20 atletas de Handebol Adulto masculino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria adulto masculino no próximo domingo dia 02/04/2023 na cidade de Campos Novos - SC, serão disputados dois jogos, as 9h contra a equipe de Campos Novos e as 14h contra a e		605,00
11/04/2023	6194	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para 20 atletas de Handebol Adulto masculino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria adulto masculino no próximo domingo dia 02/04/2023 na cidade de Campos Novos - SC, serão disputados dois jogos, as 9h contra a equipe de Campos Novos e	605,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4020

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			as 14h contra a e		
11/04/2023	6194	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para 20 atletas de Handebol Adulto masculino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria adulto masculino no próximo domingo dia 02/04/2023 na cidade de Campos Novos - SC, serão disputados dois jogos, as 9h contra a equipe de Campos Novos e as 14h contra a e	605,00	
11/04/2023	6194	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para 20 atletas de Handebol Adulto masculino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria adulto masculino no próximo domingo dia 02/04/2023 na cidade de Campos Novos - SC, serão disputados dois jogos, as 9h contra a equipe de Campos Novos e as 14h contra a e	605,00	
11/04/2023	6194	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para 20 atletas de Handebol Adulto masculino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria adulto masculino no próximo domingo dia 02/04/2023 na cidade de Campos Novos - SC, serão disputados dois jogos, as 9h contra a equipe de Campos Novos e as 14h contra a e		605,00
11/04/2023	6194	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1157 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para 20 atletas de Handebol Adulto masculino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria adulto masculino no próximo domingo dia 02/04/2023 na cidade de Campos Novos - SC, serão disputados dois jogos, as 9h contra a equipe de Campos Novos e as 14h contra a e		605,00
11/04/2023	6195	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para 14 atletas de Handebol Adulto Feminino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria feminina no próximo abado dia 01/04/2023 na cidade de Caçador - SC, serão disputados dois jogos, as 9:30h contra a equipe de Caçador e as 15h contra a equipe de Chapecó.		416,00
11/04/2023	6195	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para 14 atletas de Handebol Adulto Feminino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria feminina no próximo abado dia 01/04/2023 na cidade de Caçador - SC, serão disputados dois jogos, as 9:30h contra a equipe de Caçador e as 15h contra a equipe de Chapecó.	416,00	
11/04/2023	6195	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para 14 atletas de Handebol Adulto Feminino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria feminina no próximo abado dia 01/04/2023 na cidade de Caçador - SC, serão disputados dois jogos, as 9:30h contra a equipe de Caçador e as 15h contra a equipe de Chapecó.	416,00	
11/04/2023	6195	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se	416,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a adiantamento para 14 atletas de Handebol Adulto Feminino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria feminina no próximo abado dia 01/04/2023 na cidade de Caçador - SC, serão disputados dois jogos, as 9:30h contra a equipe de Caçador e as 15h contra a equipe de Chapecó.		
11/04/2023	6195	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para 14 atletas de Handebol Adulto Feminino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria feminina no próximo abado dia 01/04/2023 na cidade de Caçador - SC, serão disputados dois jogos, as 9:30h contra a equipe de Caçador e as 15h contra a equipe de Chapecó.		416,00
11/04/2023	6195	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para 14 atletas de Handebol Adulto Feminino que disputarão a primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol categoria feminina no próximo abado dia 01/04/2023 na cidade de Caçador - SC, serão disputados dois jogos, as 9:30h contra a equipe de Caçador e as 15h contra a equipe de Chapecó.		416,00
11/04/2023	6196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4 para: Caixa Econômica Federal: 71.048 4) ref. Transf. referente a Contrapartida do Convenio 919112/21.		36.225,00
11/04/2023	6196	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - Conv. 919112/21 - Plantadeira	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4 para: Caixa Econômica Federal: 71.048 4) ref. Transf. referente a Contrapartida do Convenio 919112/21.	36.225,00	
12/04/2023	6197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1361 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção elétrica da viatura placas MCZ-6176 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 436/2023 ECiga: abb82061-db43-4f49-bc16-b521ed823593.	204,67	
12/04/2023	6197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1361 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção elétrica da viatura placas MCZ-6176 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 436/2023 ECiga: abb82061-db43-4f49-bc16-b521ed823593.		204,67
12/04/2023	6197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1361 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção elétrica da viatura placas MCZ-6176 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 436/2023 ECiga: abb82061-db43-4f49-bc16-b521ed823593.	204,67	
12/04/2023	6197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1361 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção elétrica da viatura placas MCZ-6176 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 436/2023 ECiga: abb82061-db43-4f49-bc16-b521ed823593.		204,67
12/04/2023	6198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1362 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção elétrica da viatura	246,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			placas: MCZ-6176 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 700/2023 ECiga: 813affc1-bcb0-4635-be1f-c8d4305aa36d.		
12/04/2023	6198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1362 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção elétrica da viatura placas: MCZ-6176 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 700/2023 ECiga: 813affc1-bcb0-4635-be1f-c8d4305aa36d.		246,63
12/04/2023	6198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1362 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção elétrica da viatura placas: MCZ-6176 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 700/2023 ECiga: 813affc1-bcb0-4635-be1f-c8d4305aa36d.	246,63	
12/04/2023	6198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1362 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção elétrica da viatura placas: MCZ-6176 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 700/2023 ECiga: 813affc1-bcb0-4635-be1f-c8d4305aa36d.		246,63
12/04/2023	6199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1363 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de serviço de som para realização do Dia da Família, que acontecerá dia 15/04/2023 no Pavilhão da Igreja Batista de Luzerna. Solicitação de compra 430/2023 ECiga: 5333135d-0b6e-4e4f-b063-ca9dea82a883.	2.500,00	
12/04/2023	6199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1363 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de serviço de som para realização do Dia da Família, que acontecerá dia 15/04/2023 no Pavilhão da Igreja Batista de Luzerna. Solicitação de compra 430/2023 ECiga: 5333135d-0b6e-4e4f-b063-ca9dea82a883.		2.500,00
12/04/2023	6199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1363 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de serviço de som para realização do Dia da Família, que acontecerá dia 15/04/2023 no Pavilhão da Igreja Batista de Luzerna. Solicitação de compra 430/2023 ECiga: 5333135d-0b6e-4e4f-b063-ca9dea82a883.	2.500,00	
12/04/2023	6199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1363 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de serviço de som para realização do Dia da Família, que acontecerá dia 15/04/2023 no Pavilhão da Igreja Batista de Luzerna. Solicitação de compra 430/2023 ECiga: 5333135d-0b6e-4e4f-b063-ca9dea82a883.		2.500,00
12/04/2023	6200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1364 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização do veículo placa AVB0190 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022.	1.535,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4023

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 487/2023 Autorização de fornecimento: 63760/2023 ECiga: e0261881-9ad1-4cd1-ac01-62ae1e15311a 12075748000132#572022.		
12/04/2023	6200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1364 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização do veículo placa AVB0190 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 487/2023 Autorização de fornecimento: 63760/2023 ECiga: e0261881-9ad1-4cd1-ac01-62ae1e15311a 12075748000132#572022.		1.535,80
12/04/2023	6200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1364 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização do veículo placa AVB0190 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 487/2023 Autorização de fornecimento: 63760/2023 ECiga: e0261881-9ad1-4cd1-ac01-62ae1e15311a 12075748000132#572022.	1.535,80	
12/04/2023	6200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1364 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização do veículo placa AVB0190 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 487/2023 Autorização de fornecimento: 63760/2023 ECiga: e0261881-9ad1-4cd1-ac01-62ae1e15311a 12075748000132#572022.		1.535,80
12/04/2023	6201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1365 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 10/2023. Pregão 19/2023. Solicitação de fornecimento 483/2023 Autorização de fornecimento: 063784/2023 ECiga: 18f0f79b-db12-48b2-99ca-ad9b451d5905 12075748000132#202023.	186,20	
12/04/2023	6201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1365 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 10/2023. Pregão 19/2023. Solicitação de fornecimento 483/2023 Autorização de fornecimento: 063784/2023 ECiga: 18f0f79b-db12-48b2-99ca-ad9b451d5905 12075748000132#202023.		186,20
12/04/2023	6201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1365 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 10/2023. Pregão 19/2023. Solicitação de fornecimento 483/2023 Autorização de fornecimento: 063784/2023 ECiga: 18f0f79b-db12-48b2-99ca-ad9b451d5905 12075748000132#202023.	186,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4024

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2023	6201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1365 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 10/2023. Pregão 19/2023. Solicitação de fornecimento 483/2023 Autorização de fornecimento: 063784/2023 ECiga: 18f0f79b-db12-48b2-99ca-ad9b451d5905 12075748000132#202023.		186,20
12/04/2023	6202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1366 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de transporte para os atletas de futsal mirim até 12 anos que irão fazer um jogo contra a equipe sub 12 de Capinzal no dia 15/04 as 18:30h, com saída de Luzerna as 17h e o retorno após o jogo, previsto para as 20:30h. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de fornecimento 710/2023 ECiga: f4d54523-001f-4264-9d93-840239a7c9bd.	552,50	
12/04/2023	6202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1366 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de transporte para os atletas de futsal mirim até 12 anos que irão fazer um jogo contra a equipe sub 12 de Capinzal no dia 15/04 as 18:30h, com saída de Luzerna as 17h e o retorno após o jogo, previsto para as 20:30h. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de fornecimento 710/2023 ECiga: f4d54523-001f-4264-9d93-840239a7c9bd.		552,50
12/04/2023	6202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1366 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de transporte para os atletas de futsal mirim até 12 anos que irão fazer um jogo contra a equipe sub 12 de Capinzal no dia 15/04 as 18:30h, com saída de Luzerna as 17h e o retorno após o jogo, previsto para as 20:30h. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de fornecimento 710/2023 ECiga: f4d54523-001f-4264-9d93-840239a7c9bd.	552,50	
12/04/2023	6202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1366 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de transporte para os atletas de futsal mirim até 12 anos que irão fazer um jogo contra a equipe sub 12 de Capinzal no dia 15/04 as 18:30h, com saída de Luzerna as 17h e o retorno após o jogo, previsto para as 20:30h. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de fornecimento 710/2023 ECiga: f4d54523-001f-4264-9d93-840239a7c9bd.		552,50
12/04/2023	6203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1367 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de segurança para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 15 de Abril as 20h. Processo licitatório nº 71/2022. Autorização de fornecimento 709/2023 ECiga: 04e2d6cc-5f39-4b4a-9c5d-6cd40b2f1301.	370,00	
12/04/2023	6203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1367 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de segurança para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 15 de Abril as 20h. Processo licitatório nº 71/2022. Autorização de fornecimento 709/2023 ECiga: 04e2d6cc-5f39-4b4a-9c5d-6cd40b2f1301.		370,00
12/04/2023	6203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1367 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de segurança para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 15 de Abril as 20h. Processo licitatório nº 71/2022.	370,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4025

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 709/2023 ECiga: 04e2d6cc-5f39-4b4a-9c5d-6cd40b2f1301.		
12/04/2023	6203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1367 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de segurança para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 15 de Abril as 20h. Processo licitatório nº 71/2022. Autorização de fornecimento 709/2023 ECiga: 04e2d6cc-5f39-4b4a-9c5d-6cd40b2f1301.		370,00
12/04/2023	6204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1368 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903017000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais necessários para implantação de rede estruturada de telecomunicações (internet) na Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de compra 441/2023 ECiga: eac857dd-18dd-463a-878d-ed86a9fbd538.	352,00	
12/04/2023	6204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1368 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903017000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais necessários para implantação de rede estruturada de telecomunicações (internet) na Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de compra 441/2023 ECiga: eac857dd-18dd-463a-878d-ed86a9fbd538.		352,00
12/04/2023	6204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1368 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903017000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais necessários para implantação de rede estruturada de telecomunicações (internet) na Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de compra 441/2023 ECiga: eac857dd-18dd-463a-878d-ed86a9fbd538.	352,00	
12/04/2023	6204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1368 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903017000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais necessários para implantação de rede estruturada de telecomunicações (internet) na Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de compra 441/2023 ECiga: eac857dd-18dd-463a-878d-ed86a9fbd538.		352,00
12/04/2023	6205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar	23.950,20	
12/04/2023	6205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar		23.950,20
12/04/2023	6205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao	23.950,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4026

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar		
12/04/2023	6205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar		23.950,20
12/04/2023	6206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1370 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 693/2023. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..	5.444,61	
12/04/2023	6206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1370 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 693/2023. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		5.444,61
12/04/2023	6206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1370 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 693/2023. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..	5.444,61	
12/04/2023	6206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1370 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 693/2023. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		5.444,61
12/04/2023	6207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1371 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de Coffee break para reunião bimestral da governança do Ecossistema de Inovação de Luzerna, dia 14/04/2023. Processo Licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento: 717/2023. 947d2795-1c6c-4aae-a3bd-ac0ec2a537f1.	90,65	
12/04/2023	6207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1371 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de Coffee break para reunião bimestral da governança do Ecossistema de Inovação de Luzerna, dia 14/04/2023. Processo Licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento: 717/2023. 947d2795-1c6c-4aae-a3bd-ac0ec2a537f1.		90,65
12/04/2023	6207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1371 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da	90,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4027

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de Coffee break para reunião bimestral da governança do Ecossistema de Inovação de Luzerna, dia 14/04/2023. Processo Licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento: 717/2023. 947d2795-1c6c-4aae-a3bd-ac0ec2a537f1.		
12/04/2023	6207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1371 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de Coffee break para reunião bimestral da governança do Ecossistema de Inovação de Luzerna, dia 14/04/2023. Processo Licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento: 717/2023. 947d2795-1c6c-4aae-a3bd-ac0ec2a537f1.		90,65
12/04/2023	6208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1372 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de Coffee break para reunião bimestral da governança do Ecossistema de Inovação de Luzerna, dia 14/04/2023. Processo Licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento: 718/2023. Eciga: 47ac3c42-4956-4ecb-84ab-aeb2c0af347b.	28,50	
12/04/2023	6208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1372 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de Coffee break para reunião bimestral da governança do Ecossistema de Inovação de Luzerna, dia 14/04/2023. Processo Licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento: 718/2023. Eciga: 47ac3c42-4956-4ecb-84ab-aeb2c0af347b.		28,50
12/04/2023	6208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1372 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de Coffee break para reunião bimestral da governança do Ecossistema de Inovação de Luzerna, dia 14/04/2023. Processo Licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento: 718/2023. Eciga: 47ac3c42-4956-4ecb-84ab-aeb2c0af347b.	28,50	
12/04/2023	6208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1372 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de Coffee break para reunião bimestral da governança do Ecossistema de Inovação de Luzerna, dia 14/04/2023. Processo Licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento: 718/2023. Eciga: 47ac3c42-4956-4ecb-84ab-aeb2c0af347b.		28,50
12/04/2023	6209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1373 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44906103000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a Ação de Desapropriação de área urbana para implantação de Estação Elevatória de Esgoto , Autos nº 500.1698-93.2023.8.24.0037 e necessita efetuar o depósito do valor da indenização referente à desapropriação para ser imitado na posse do imóvel expropriado. Solicitação 445/2023. Eciga: 4cd75156-bdc2-4942-b7a6-138c4d3bbb9e.	13.600,00	
12/04/2023	6209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1373 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44906103000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a Ação de Desapropriação de área urbana para implantação de Estação Elevatória de Esgoto , Autos nº 500.1698-93.2023.8.24.0037 e necessita efetuar o depósito do valor da indenização referente à desapropriação para ser imitado na posse do imóvel expropriado.		13.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4028

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação 445/2023. Eciga: 4cd75156-bdc2-4942-b7a6-138c4d3bbb9e.		
12/04/2023	6209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1373 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44906103000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a Ação de Desapropriação de área urbana para implantação de Estação Elevatória de Esgoto , Autos nº 500.1698-93.2023.8.24.0037 e necessita efetuar o depósito do valor da indenização referente à desapropriação para ser imitado na posse do imóvel expropriado. Solicitação 445/2023. Eciga: 4cd75156-bdc2-4942-b7a6-138c4d3bbb9e.	13.600,00	
12/04/2023	6209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1373 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44906103000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a Ação de Desapropriação de área urbana para implantação de Estação Elevatória de Esgoto , Autos nº 500.1698-93.2023.8.24.0037 e necessita efetuar o depósito do valor da indenização referente à desapropriação para ser imitado na posse do imóvel expropriado. Solicitação 445/2023. Eciga: 4cd75156-bdc2-4942-b7a6-138c4d3bbb9e.		13.600,00
12/04/2023	6210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1180).		0,07
12/04/2023	6210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1180).	0,07	
12/04/2023	6210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1180).		0,07
12/04/2023	6210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1180).	0,07	
12/04/2023	6211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1194 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Diferença de valores.		0,01
12/04/2023	6211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1194 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Diferença de valores.	0,01	
12/04/2023	6211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1194 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Diferença de valores.		0,01
12/04/2023	6211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1194 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Diferença de valores.	0,01	
12/04/2023	6212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.		600,00
12/04/2023	6212	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local.	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4029

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.		
12/04/2023	6212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.	600,00	
12/04/2023	6212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.		600,00
12/04/2023	6212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.	600,00	
12/04/2023	6212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.		600,00
12/04/2023	6213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.		600,00
12/04/2023	6213	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.	600,00	
12/04/2023	6213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.	600,00	
12/04/2023	6213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4030

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2023	6213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.	600,00	
12/04/2023	6213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.		600,00
12/04/2023	6214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edb39.		600,00
12/04/2023	6214	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edb39.	600,00	
12/04/2023	6214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edb39.	600,00	
12/04/2023	6214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edb39.		600,00
12/04/2023	6214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edb39.	600,00	
12/04/2023	6214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edb39.		600,00
12/04/2023	6215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4031

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.		
12/04/2023	6215	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.	600,00	
12/04/2023	6215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.	600,00	
12/04/2023	6215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.		600,00
12/04/2023	6215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.	600,00	
12/04/2023	6215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.		600,00
12/04/2023	6216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		733,50
12/04/2023	6216	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.	733,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4032

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2023	6216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.	733,50	
12/04/2023	6216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		733,50
12/04/2023	6216	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.	733,50	
12/04/2023	6216	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		733,50
12/04/2023	6216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.	733,50	
12/04/2023	6216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		733,50
12/04/2023	6217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE		122,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4033

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		
12/04/2023	6217	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.	122,25	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
12/04/2023	6217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.	122,25	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/04/2023	6217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		122,25
			CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR		
12/04/2023	6217	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.	122,25	
			A EXECUTAR		
12/04/2023	6217	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		122,25
			EXECUTADOS		
12/04/2023	6217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do	122,25	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4034

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		
12/04/2023	6217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		122,25
12/04/2023	6218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.		290,00
12/04/2023	6218	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
12/04/2023	6218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
12/04/2023	6218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.		290,00
12/04/2023	6218	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
12/04/2023	6218	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.		290,00
12/04/2023	6218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se	290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4035

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.		
12/04/2023	6218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.		290,00
12/04/2023	6219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.		2.500,00
12/04/2023	6219	3.3.2.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.	2.500,00	
12/04/2023	6219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.	2.500,00	
12/04/2023	6219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.		2.500,00
12/04/2023	6219	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.	2.500,00	
12/04/2023	6219	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709		2.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4036

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.		
12/04/2023	6219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.	2.500,00	
12/04/2023	6219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.		2.500,00
12/04/2023	6220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
12/04/2023	6220	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
12/04/2023	6220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
12/04/2023	6220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
12/04/2023	6220	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
12/04/2023	6220	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4037

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2023	6220	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
12/04/2023	6220	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
12/04/2023	6221	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:		18.017,00
12/04/2023	6221	3.5.3.1.1.01.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:	18.017,00	
12/04/2023	6221	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:	18.017,00	
12/04/2023	6221	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:		18.017,00
12/04/2023	6221	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente	18.017,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4038

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:		
12/04/2023	6221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:		18.017,00
12/04/2023	6222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oport		3.132,50
12/04/2023	6222	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oport	3.132,50	
12/04/2023	6222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oport	3.132,50	
12/04/2023	6222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oport		3.132,50
12/04/2023	6222	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oport	3.132,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4039

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2023	6222	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oport		3.132,50
12/04/2023	6222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oport	3.132,50	
12/04/2023	6222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oport		3.132,50
12/04/2023	6223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidad		698,10
12/04/2023	6223	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidad	698,10	
12/04/2023	6223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidad	698,10	
12/04/2023	6223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidad		698,10
12/04/2023	6223	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do	698,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4040

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		
12/04/2023	6223	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		698,10
12/04/2023	6223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	698,10	
12/04/2023	6223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		698,10
12/04/2023	6224	1.2.3.2.1.01.03.00.00.000000 EDIFÍCIOS (650)	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 693/2023. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..	3.391,40	
12/04/2023	6224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 693/2023. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		3.391,40
12/04/2023	6224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 693/2023. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..	3.391,40	
12/04/2023	6224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 693/2023. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		3.391,40
12/04/2023	6224	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 693/2023.	3.391,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4041

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		
12/04/2023	6224	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 693/2023. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		3.391,40
12/04/2023	6224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 693/2023. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..	3.391,40	
12/04/2023	6224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 693/2023. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		3.391,40
12/04/2023	6225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. INSS.	64,37	
12/04/2023	6225	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. INSS.		64,37
12/04/2023	6225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. INSS.	64,37	
12/04/2023	6225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. INSS.		64,37
12/04/2023	6225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. INSS.	64,37	
12/04/2023	6225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. INSS.		64,37
12/04/2023	6225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. ISS.	17,55	
12/04/2023	6225	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. ISS.		17,55
12/04/2023	6225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. ISS.	17,55	
12/04/2023	6225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. ISS.		17,55
12/04/2023	6225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. ISS.	17,55	
12/04/2023	6225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. ISS.		17,55
12/04/2023	6225	1.2.3.2.1.01.03.00.00.000000 EDIFÍCIOS (650)	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 693/2023. Valor que se empenha referente a execução de adequações de	2.053,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4042

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2023	6225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo.. Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 693/2023. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		2.053,21
12/04/2023	6225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 693/2023. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..	2.053,21	
12/04/2023	6225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 693/2023. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		2.053,21
12/04/2023	6225	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 693/2023. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..	2.053,21	
12/04/2023	6225	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 693/2023. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		2.053,21
12/04/2023	6225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 693/2023. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..	2.053,21	
12/04/2023	6225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 693/2023. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		2.053,21
12/04/2023	6226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. 1º termo aditivo..		67.953,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4043

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2023	6226	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. 1º termo aditivo..	67.953,95	
12/04/2023	6226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. 1º termo aditivo..	67.953,95	
12/04/2023	6226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. 1º termo aditivo..		67.953,95
12/04/2023	6226	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. 1º termo aditivo..	67.953,95	
12/04/2023	6226	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. 1º termo aditivo..		67.953,95
12/04/2023	6226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. 1º termo aditivo..	67.953,95	
12/04/2023	6226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. 1º termo aditivo..		67.953,95
12/04/2023	6227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. 1º termo aditivo..		2.438,23
12/04/2023	6227	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. 1º termo aditivo..	2.438,23	
12/04/2023	6227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. 1º termo aditivo..	2.438,23	
12/04/2023	6227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais		2.438,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4044

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. 1º termo aditivo..		
12/04/2023	6227	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. 1º termo aditivo..	2.438,23	
12/04/2023	6227	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. 1º termo aditivo..		2.438,23
12/04/2023	6227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. 1º termo aditivo..	2.438,23	
12/04/2023	6227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. 1º termo aditivo..		2.438,23
12/04/2023	6228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..		733,62
12/04/2023	6228	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..	733,62	
12/04/2023	6228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..		733,62
12/04/2023	6228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..		733,62
12/04/2023	6228	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..	733,62	
12/04/2023	6228	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..		733,62
12/04/2023	6228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..	733,62	
12/04/2023	6228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos		733,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4045

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..		
12/04/2023	6229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..		772,47
12/04/2023	6229	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..	772,47	
12/04/2023	6229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..	772,47	
12/04/2023	6229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..		772,47
12/04/2023	6229	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..	772,47	
12/04/2023	6229	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..		772,47
12/04/2023	6229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..	772,47	
12/04/2023	6229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..		772,47
12/04/2023	6230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b		3.500,00
12/04/2023	6230	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b	3.500,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4046

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2023	6230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba- 1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
12/04/2023	6230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba- 1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
12/04/2023	6230	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba- 1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
12/04/2023	6230	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba- 1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
12/04/2023	6230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba- 1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
12/04/2023	6230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba- 1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
12/04/2023	6231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS		317,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4047

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
12/04/2023	6231	3.3.2.3.1.11.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	317,25	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
12/04/2023	6231	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	317,25	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/04/2023	6231	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		317,25
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/04/2023	6231	8.1.2.3.1.04.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	317,25	
			A EXECUTAR		
12/04/2023	6231	8.1.2.3.1.04.02.00.000000	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		317,25
			EXECUTADOS		
12/04/2023	6231	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	317,25	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4048

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2023	6231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		317,25
12/04/2023	6232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		94,92
12/04/2023	6232	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	94,92	
12/04/2023	6232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	94,92	
12/04/2023	6232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		94,92
12/04/2023	6232	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	94,92	
12/04/2023	6232	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		94,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4049

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023..		
12/04/2023	6232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	94,92	
			Vigência: 28/07/2023..		
12/04/2023	6232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		94,92
			Vigência: 28/07/2023..		
12/04/2023	6233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		234,25
			Vigência: 28/07/2023..		
12/04/2023	6233	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	234,25	
			Vigência: 28/07/2023..		
12/04/2023	6233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	234,25	
			Vigência: 28/07/2023..		
12/04/2023	6233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	234,25	
			Vigência: 28/07/2023..		
12/04/2023	6233	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	234,25	
			Vigência: 28/07/2023..		
12/04/2023	6233	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	234,25	
			Vigência: 28/07/2023..		
12/04/2023	6233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	234,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4050

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2023	6233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		234,25
12/04/2023	6234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903017000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais necessários para implantação de rede estruturada de telecomunicações (internet) na Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de compra 441/2023 ECiga: eac857dd-18dd-463a-878d-ed86a9fbd538.		352,00
12/04/2023	6234	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903017000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais necessários para implantação de rede estruturada de telecomunicações (internet) na Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de compra 441/2023 ECiga: eac857dd-18dd-463a-878d-ed86a9fbd538.	352,00	
12/04/2023	6234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903017000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais necessários para implantação de rede estruturada de telecomunicações (internet) na Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de compra 441/2023 ECiga: eac857dd-18dd-463a-878d-ed86a9fbd538.	352,00	
12/04/2023	6234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903017000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais necessários para implantação de rede estruturada de telecomunicações (internet) na Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de compra 441/2023 ECiga: eac857dd-18dd-463a-878d-ed86a9fbd538.		352,00
12/04/2023	6234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903017000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais necessários para implantação de rede estruturada de telecomunicações (internet) na Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de compra 441/2023 ECiga: eac857dd-18dd-463a-878d-ed86a9fbd538.	352,00	
12/04/2023	6234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903017000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais necessários para implantação de rede estruturada de telecomunicações (internet) na Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de compra 441/2023 ECiga: eac857dd-18dd-463a-878d-ed86a9fbd538.		352,00
12/04/2023	6235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 585/2023		112,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4051

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: f2be792d-ecc4-4211-899f-e9ebf897b638.		
12/04/2023	6235	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 585/2023 ECiga: f2be792d-ecc4-4211-899f-e9ebf897b638.	112,00	
12/04/2023	6235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 585/2023 ECiga: f2be792d-ecc4-4211-899f-e9ebf897b638.	112,00	
12/04/2023	6235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 585/2023 ECiga: f2be792d-ecc4-4211-899f-e9ebf897b638.		112,00
12/04/2023	6235	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 585/2023 ECiga: f2be792d-ecc4-4211-899f-e9ebf897b638.	112,00	
12/04/2023	6235	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 585/2023 ECiga: f2be792d-ecc4-4211-899f-e9ebf897b638.		112,00
12/04/2023	6235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 585/2023 ECiga: f2be792d-ecc4-4211-899f-e9ebf897b638.	112,00	
12/04/2023	6235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 585/2023 ECiga: f2be792d-ecc4-4211-899f-e9ebf897b638.		112,00
12/04/2023	6236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		876,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4052

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura placas QIJ-3728 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 428/2023. ECiga: e172e8db-6c0e-4074-8310-5e08ebd6b6a8.		
12/04/2023	6236	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura placas QIJ-3728 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 428/2023. ECiga: e172e8db-6c0e-4074-8310-5e08ebd6b6a8.	876,75	
12/04/2023	6236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura placas QIJ-3728 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 428/2023. ECiga: e172e8db-6c0e-4074-8310-5e08ebd6b6a8.	876,75	
12/04/2023	6236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura placas QIJ-3728 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 428/2023. ECiga: e172e8db-6c0e-4074-8310-5e08ebd6b6a8.		876,75
12/04/2023	6236	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura placas QIJ-3728 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 428/2023. ECiga: e172e8db-6c0e-4074-8310-5e08ebd6b6a8.	876,75	
12/04/2023	6236	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura placas QIJ-3728 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 428/2023. ECiga: e172e8db-6c0e-4074-8310-5e08ebd6b6a8.		876,75
12/04/2023	6236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura placas QIJ-3728 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 428/2023. ECiga: e172e8db-6c0e-4074-8310-5e08ebd6b6a8.	876,75	
12/04/2023	6236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura placas QIJ-3728 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 428/2023. ECiga: e172e8db-6c0e-4074-8310-5e08ebd6b6a8.		876,75
12/04/2023	6237	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de		1.340,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4053

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna..		
12/04/2023	6237	3.7.2.1.3.04.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..	1.340,93	
12/04/2023	6237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..	1.340,93	
12/04/2023	6237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..		1.340,93
12/04/2023	6237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..	1.340,93	
12/04/2023	6237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..		1.340,93
12/04/2023	6238	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904718000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Gilberto Hoffelder Junior. Relativo a contratação de avaliação imobiliária para atividades no município de Luzerna..		190,00
12/04/2023	6238	3.7.2.1.3.04.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904718000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Gilberto Hoffelder Junior. Relativo a contratação de avaliação imobiliária para atividades no município de Luzerna..	190,00	
12/04/2023	6238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904718000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Gilberto Hoffelder Junior. Relativo a contratação de avaliação imobiliária para atividades no município de Luzerna..		190,00
12/04/2023	6238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904718000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Gilberto Hoffelder Junior. Relativo a contratação de avaliação imobiliária para atividades no município de Luzerna..		190,00
12/04/2023	6238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904718000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de	190,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4054

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	Gilberto Hoffelder Junior. Relativo a contratação de avaliação imobiliária para atividades no município de Luzerna..		
12/04/2023	6238	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904718000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Gilberto Hoffelder Junior. Relativo a contratação de avaliação imobiliária para atividades no município de Luzerna..		190,00
12/04/2023	6239	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. INSS.	28,64	
12/04/2023	6239	2.1.8.8.1.01.02.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. INSS.		28,64
12/04/2023	6239	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. INSS.	28,64	
12/04/2023	6239	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. INSS.		28,64
12/04/2023	6239	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. INSS.	28,64	
12/04/2023	6239	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. INSS.		28,64
12/04/2023	6239	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 705/2023 ECiga: d04b3269-c962-47d8-8b2b-9f8dc7a9a213.		1.909,00
12/04/2023	6239	3.3.1.1.1.06.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 705/2023 ECiga: d04b3269-c962-47d8-8b2b-9f8dc7a9a213.	1.909,00	
12/04/2023	6239	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 705/2023 ECiga: d04b3269-c962-47d8-8b2b-9f8dc7a9a213.	1.909,00	
12/04/2023	6239	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 705/2023 ECiga: d04b3269-c962-47d8-8b2b-9f8dc7a9a213.		1.909,00
12/04/2023	6239	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 705/2023 ECiga: d04b3269-c962-47d8-8b2b-9f8dc7a9a213.	1.909,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4055

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2023	6239	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 705/2023 ECiga: d04b3269-c962-47d8-8b2b-9f8dc7a9a213.		1.909,00
12/04/2023	6239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 705/2023 ECiga: d04b3269-c962-47d8-8b2b-9f8dc7a9a213.	1.909,00	
12/04/2023	6239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 705/2023 ECiga: d04b3269-c962-47d8-8b2b-9f8dc7a9a213.		1.909,00
12/04/2023	6240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 595/2023 ECiga: f356c29c-66b2-474c-abc6-f170c0520606.		82,96
12/04/2023	6240	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 595/2023 ECiga: f356c29c-66b2-474c-abc6-f170c0520606.	82,96	
12/04/2023	6240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 595/2023 ECiga: f356c29c-66b2-474c-abc6-f170c0520606.	82,96	
12/04/2023	6240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 595/2023 ECiga: f356c29c-66b2-474c-abc6-f170c0520606.		82,96
12/04/2023	6240	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 595/2023 ECiga: f356c29c-66b2-474c-abc6-f170c0520606.	82,96	
12/04/2023	6240	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha		82,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4056

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 595/2023 ECiga: f356c29c-66b2-474c-abc6-f170c0520606.		
12/04/2023	6240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 595/2023 ECiga: f356c29c-66b2-474c-abc6-f170c0520606.	82,96	
12/04/2023	6240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 595/2023 ECiga: f356c29c-66b2-474c-abc6-f170c0520606.		82,96
12/04/2023	6241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção e ampliação das redes de drenagem da área Rural do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 607/2023 ECiga: 6499fe3e-1847-4d41-874e-4a8701330b8b.		1.540,00
12/04/2023	6241	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção e ampliação das redes de drenagem da área Rural do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 607/2023 ECiga: 6499fe3e-1847-4d41-874e-4a8701330b8b.	1.540,00	
12/04/2023	6241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção e ampliação das redes de drenagem da área Rural do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 607/2023 ECiga: 6499fe3e-1847-4d41-874e-4a8701330b8b.	1.540,00	
12/04/2023	6241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção e ampliação das redes de drenagem da área Rural do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 607/2023 ECiga: 6499fe3e-1847-4d41-874e-4a8701330b8b.		1.540,00
12/04/2023	6241	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção e ampliação das redes de drenagem da área Rural do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 607/2023 ECiga: 6499fe3e-1847-4d41-874e-4a8701330b8b.	1.540,00	
12/04/2023	6241	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção e ampliação das redes de drenagem da área Rural do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023.		1.540,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4057

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 607/2023 ECiga: 6499fe3e-1847-4d41-874e-4a8701330b8b.		
12/04/2023	6241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção e ampliação das redes de drenagem da área Rural do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 607/2023 ECiga: 6499fe3e-1847-4d41-874e-4a8701330b8b.	1.540,00	
12/04/2023	6241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção e ampliação das redes de drenagem da área Rural do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 607/2023 ECiga: 6499fe3e-1847-4d41-874e-4a8701330b8b.		1.540,00
12/04/2023	6242	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de relógio de parede digital para instalação no Ginásio de Esportes da Escola Municipal São Francisco, localizado na Unidade 1. Solicitação de compra 414/2023 ECiga: a0778cd7-400a-41c2-ace4-c81f1000caf2.	395,00	
12/04/2023	6242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de relógio de parede digital para instalação no Ginásio de Esportes da Escola Municipal São Francisco, localizado na Unidade 1. Solicitação de compra 414/2023 ECiga: a0778cd7-400a-41c2-ace4-c81f1000caf2.		395,00
12/04/2023	6242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de relógio de parede digital para instalação no Ginásio de Esportes da Escola Municipal São Francisco, localizado na Unidade 1. Solicitação de compra 414/2023 ECiga: a0778cd7-400a-41c2-ace4-c81f1000caf2.	395,00	
12/04/2023	6242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de relógio de parede digital para instalação no Ginásio de Esportes da Escola Municipal São Francisco, localizado na Unidade 1. Solicitação de compra 414/2023 ECiga: a0778cd7-400a-41c2-ace4-c81f1000caf2.		395,00
12/04/2023	6242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de relógio de parede digital para instalação no Ginásio de Esportes da Escola Municipal São Francisco, localizado na Unidade 1. Solicitação de compra 414/2023 ECiga: a0778cd7-400a-41c2-ace4-c81f1000caf2.	395,00	
12/04/2023	6242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de relógio de parede digital para instalação no Ginásio de Esportes da Escola Municipal São Francisco, localizado na Unidade 1. Solicitação de compra 414/2023 ECiga: a0778cd7-400a-41c2-ace4-c81f1000caf2.		395,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4058

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2023	6243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva de procedimento para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 12. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento: 447/2023 Autorização de fornecimento:58349/2023 ECiga: 054d2019-2572-4540-8c0b-e5296d15e1d4 12075748000132#00000000		122,50
12/04/2023	6243	3.3.1.1.1.18.00.00.00.000000 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva de procedimento para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 12. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento: 447/2023 Autorização de fornecimento:58349/2023 ECiga: 054d2019-2572-4540-8c0b-e5296d15e1d4 12075748000132#00000000	122,50	
12/04/2023	6243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva de procedimento para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 12. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento: 447/2023 Autorização de fornecimento:58349/2023 ECiga: 054d2019-2572-4540-8c0b-e5296d15e1d4 12075748000132#00000000	122,50	
12/04/2023	6243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva de procedimento para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 12. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento: 447/2023 Autorização de fornecimento:58349/2023 ECiga: 054d2019-2572-4540-8c0b-e5296d15e1d4 12075748000132#00000000		122,50
12/04/2023	6243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva de procedimento para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 12. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento: 447/2023 Autorização de fornecimento:58349/2023 ECiga: 054d2019-2572-4540-8c0b-e5296d15e1d4 12075748000132#00000000	122,50	
12/04/2023	6243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva de procedimento para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 12. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento: 447/2023 Autorização de fornecimento:58349/2023 ECiga: 054d2019-2572-4540-8c0b-e5296d15e1d4 12075748000132#00000000		122,50
12/04/2023	6244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se		145,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4059

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a aquisição de avental de procedimento para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 12. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento: 446/2023 Autorização de fornecimento: 58348/2023 ECiga: c3d985ce-33da-452b-b94d-be347efc1a1c 12075748000132#00000		
12/04/2023	6244	3.3.1.1.1.18.00.00.00.000000 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de avental de procedimento para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 12. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento: 446/2023 Autorização de fornecimento: 58348/2023 ECiga: c3d985ce-33da-452b-b94d-be347efc1a1c 12075748000132#00000	145,00	
12/04/2023	6244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de avental de procedimento para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 12. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento: 446/2023 Autorização de fornecimento: 58348/2023 ECiga: c3d985ce-33da-452b-b94d-be347efc1a1c 12075748000132#00000	145,00	
12/04/2023	6244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de avental de procedimento para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 12. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento: 446/2023 Autorização de fornecimento: 58348/2023 ECiga: c3d985ce-33da-452b-b94d-be347efc1a1c 12075748000132#00000		145,00
12/04/2023	6244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de avental de procedimento para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 12. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento: 446/2023 Autorização de fornecimento: 58348/2023 ECiga: c3d985ce-33da-452b-b94d-be347efc1a1c 12075748000132#00000	145,00	
12/04/2023	6244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de avental de procedimento para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 12. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento: 446/2023 Autorização de fornecimento: 58348/2023 ECiga: c3d985ce-33da-452b-b94d-be347efc1a1c 12075748000132#00000		145,00
12/04/2023	6245	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa para utilização no Espaço Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Pregão 26/2022.	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4060

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 440/2023 Autorização de fornecimento: 56071/2023 ECiga: c7f97b66-4cc1-490d-91cf-cd4977a9ad51 12075748000132#000000000322022.		
12/04/2023	6245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa para utilização no Espaço Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Pregão 26/2022. Solicitação de fornecimento 440/2023 Autorização de fornecimento: 56071/2023 ECiga: c7f97b66-4cc1-490d-91cf-cd4977a9ad51 12075748000132#000000000322022.		1.500,00
12/04/2023	6245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa para utilização no Espaço Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Pregão 26/2022. Solicitação de fornecimento 440/2023 Autorização de fornecimento: 56071/2023 ECiga: c7f97b66-4cc1-490d-91cf-cd4977a9ad51 12075748000132#000000000322022.	1.500,00	
12/04/2023	6245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa para utilização no Espaço Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Pregão 26/2022. Solicitação de fornecimento 440/2023 Autorização de fornecimento: 56071/2023 ECiga: c7f97b66-4cc1-490d-91cf-cd4977a9ad51 12075748000132#000000000322022.		1.500,00
12/04/2023	6245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa para utilização no Espaço Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Pregão 26/2022. Solicitação de fornecimento 440/2023 Autorização de fornecimento: 56071/2023 ECiga: c7f97b66-4cc1-490d-91cf-cd4977a9ad51 12075748000132#000000000322022.	1.500,00	
12/04/2023	6245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa para utilização no Espaço Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Pregão 26/2022. Solicitação de fornecimento 440/2023 Autorização de fornecimento: 56071/2023 ECiga: c7f97b66-4cc1-490d-91cf-cd4977a9ad51 12075748000132#000000000322022.		1.500,00
12/04/2023	6246	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa para utilização na sala do espaço da Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Processo licitatório nº 26/2022. Solicitação de fornecimento 284/2023 Autorização de fornecimento: 30579/2023 ECiga: a13c94d6-707e-4e66-ba77-4fb4737b1043.	800,00	
12/04/2023	6246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa para utilização na sala do espaço da Primeira		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4061

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Infância da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Processo licitatório nº 26/2022. Solicitação de fornecimento 284/2023 Autorização de fornecimento: 30579/2023 ECiga: a13c94d6-707e-4e66-ba77-4fb4737b1043.		
12/04/2023	6246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa para utilização na sala do espaço da Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Processo licitatório nº 26/2022. Solicitação de fornecimento 284/2023 Autorização de fornecimento: 30579/2023 ECiga: a13c94d6-707e-4e66-ba77-4fb4737b1043.	800,00	
12/04/2023	6246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa para utilização na sala do espaço da Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Processo licitatório nº 26/2022. Solicitação de fornecimento 284/2023 Autorização de fornecimento: 30579/2023 ECiga: a13c94d6-707e-4e66-ba77-4fb4737b1043.		800,00
12/04/2023	6246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa para utilização na sala do espaço da Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Processo licitatório nº 26/2022. Solicitação de fornecimento 284/2023 Autorização de fornecimento: 30579/2023 ECiga: a13c94d6-707e-4e66-ba77-4fb4737b1043.	800,00	
12/04/2023	6246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa para utilização na sala do espaço da Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Processo licitatório nº 26/2022. Solicitação de fornecimento 284/2023 Autorização de fornecimento: 30579/2023 ECiga: a13c94d6-707e-4e66-ba77-4fb4737b1043.		800,00
12/04/2023	6247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 622/2023 ECiga: 7023354e-3a05-4eba-81c2-e506d3edda48.		275,40
12/04/2023	6247	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 622/2023 ECiga: 7023354e-3a05-4eba-81c2-e506d3edda48.	275,40	
12/04/2023	6247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da	275,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4062

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 622/2023 ECiga: 7023354e-3a05-4eba-81c2-e506d3edda48.		
12/04/2023	6247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 622/2023 ECiga: 7023354e-3a05-4eba-81c2-e506d3edda48.		275,40
12/04/2023	6247	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 622/2023 ECiga: 7023354e-3a05-4eba-81c2-e506d3edda48.	275,40	
12/04/2023	6247	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 622/2023 ECiga: 7023354e-3a05-4eba-81c2-e506d3edda48.		275,40
12/04/2023	6247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 622/2023 ECiga: 7023354e-3a05-4eba-81c2-e506d3edda48.	275,40	
12/04/2023	6247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 622/2023 ECiga: 7023354e-3a05-4eba-81c2-e506d3edda48.		275,40
12/04/2023	6248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 621/2023 ECiga: b21dc952-ecc4-4df8-a87c-f93afbb540c2.		355,20
12/04/2023	6248	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 621/2023 ECiga: b21dc952-ecc4-4df8-a87c-f93afbb540c2.	355,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4063

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2023	6248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 621/2023 ECiga: b21dc952-ecc4-4df8-a87c-f93afbb540c2.	355,20	
12/04/2023	6248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 621/2023 ECiga: b21dc952-ecc4-4df8-a87c-f93afbb540c2.		355,20
12/04/2023	6248	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 621/2023 ECiga: b21dc952-ecc4-4df8-a87c-f93afbb540c2.	355,20	
12/04/2023	6248	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 621/2023 ECiga: b21dc952-ecc4-4df8-a87c-f93afbb540c2.		355,20
12/04/2023	6248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 621/2023 ECiga: b21dc952-ecc4-4df8-a87c-f93afbb540c2.	355,20	
12/04/2023	6248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 621/2023 ECiga: b21dc952-ecc4-4df8-a87c-f93afbb540c2.		355,20
12/04/2023	6249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 597/2023 ECiga: 6e425eb5-ac41-4730-97ba-f975f0db3d80.		165,92
12/04/2023	6249	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023.	165,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4064

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 597/2023 ECiga: 6e425eb5-ac41-4730-97ba-f975f0db3d80.		
12/04/2023	6249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 597/2023 ECiga: 6e425eb5-ac41-4730-97ba-f975f0db3d80.	165,92	
12/04/2023	6249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 597/2023 ECiga: 6e425eb5-ac41-4730-97ba-f975f0db3d80.		165,92
12/04/2023	6249	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 597/2023 ECiga: 6e425eb5-ac41-4730-97ba-f975f0db3d80.	165,92	
12/04/2023	6249	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 597/2023 ECiga: 6e425eb5-ac41-4730-97ba-f975f0db3d80.		165,92
12/04/2023	6249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 597/2023 ECiga: 6e425eb5-ac41-4730-97ba-f975f0db3d80.	165,92	
12/04/2023	6249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 597/2023 ECiga: 6e425eb5-ac41-4730-97ba-f975f0db3d80.		165,92
12/04/2023	6250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 596/2023 ECiga: c734dbd9-7106-44e2-8234-444eced3788c.		124,00
12/04/2023	6250	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 596/2023 ECiga: c734dbd9-7106-44e2-8234-444eced3788c.	124,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4065

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2023	6250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 596/2023 ECiga: c734dbd9-7106-44e2-8234-444eced3788c.	124,00	
12/04/2023	6250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 596/2023 ECiga: c734dbd9-7106-44e2-8234-444eced3788c.		124,00
12/04/2023	6250	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 596/2023 ECiga: c734dbd9-7106-44e2-8234-444eced3788c.	124,00	
12/04/2023	6250	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 596/2023 ECiga: c734dbd9-7106-44e2-8234-444eced3788c.		124,00
12/04/2023	6250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 596/2023 ECiga: c734dbd9-7106-44e2-8234-444eced3788c.	124,00	
12/04/2023	6250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 596/2023 ECiga: c734dbd9-7106-44e2-8234-444eced3788c.		124,00
12/04/2023	6251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 624/2023 ECiga: 14de262b-0cab-4c50-8bf6-823f7bdfd273.		229,50
12/04/2023	6251	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 624/2023 ECiga: 14de262b-0cab-4c50-8bf6-823f7bdfd273.	229,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4066

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2023	6251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 624/2023 ECiga: 14de262b-0cab-4c50-8bf6-823f7bdfd273.	229,50	
12/04/2023	6251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 624/2023 ECiga: 14de262b-0cab-4c50-8bf6-823f7bdfd273.		229,50
12/04/2023	6251	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 624/2023 ECiga: 14de262b-0cab-4c50-8bf6-823f7bdfd273.	229,50	
12/04/2023	6251	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 624/2023 ECiga: 14de262b-0cab-4c50-8bf6-823f7bdfd273.		229,50
12/04/2023	6251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 624/2023 ECiga: 14de262b-0cab-4c50-8bf6-823f7bdfd273.	229,50	
12/04/2023	6251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 624/2023 ECiga: 14de262b-0cab-4c50-8bf6-823f7bdfd273.		229,50
12/04/2023	6252	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1180).		0,07
12/04/2023	6252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1180).	0,07	
12/04/2023	6252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1180).		0,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4067

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2023	6252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1180).	0,07	
12/04/2023	6252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1180).		0,07
12/04/2023	6252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1180).	0,07	
12/04/2023	6253	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Liquidado a maior.	0,01	
12/04/2023	6253	3.7.2.1.3.04.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Anulação de liquidação do empenho de nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Liquidado a maior.		0,01
12/04/2023	6253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Liquidado a maior.		0,01
12/04/2023	6253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Liquidado a maior.	0,01	
12/04/2023	6253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Liquidado a maior.		0,01
12/04/2023	6253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Liquidado a maior.	0,01	
12/04/2023	6254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000042 BB - Bairro Suzana - SEF 229/2022_SIE 10858/2022	Pagamento de empenho de nº 2432 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automtico.		176.365,89
12/04/2023	6254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitatório	176.365,89	
12/04/2023	6254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2432 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automtico.	176.365,89	
12/04/2023	6254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitatório		176.365,89
12/04/2023	6254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório	176.365,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4068

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitatório		
12/04/2023	6254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2432 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		176.365,89
12/04/2023	6254	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitatório	176.365,89	
12/04/2023	6254	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitatório		176.365,89
12/04/2023	6255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 329 (JAIR TONSON ALVES DE FARIA) via debito_automatico.		600,00
12/04/2023	6255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.	600,00	
12/04/2023	6255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.	600,00	
12/04/2023	6255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.		600,00
12/04/2023	6255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.		600,00
12/04/2023	6255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 329 (JAIR TONSON ALVES DE FARIA) via debito_automatico.	600,00	
12/04/2023	6255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4069

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 144/2023 ECiga: 9bf5b4b9-0eb5-41b6-95a3-5f6d6b2dc9b2.		
12/04/2023	6255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 329 (JAIR TONSON ALVES DE FARIA) via debito_automatico.		600,00
12/04/2023	6256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 328 (NEIDE BRANDENBERGER) via debito_automatico.		600,00
12/04/2023	6256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.	600,00	
12/04/2023	6256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.	600,00	
12/04/2023	6256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.		600,00
12/04/2023	6256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 328 (NEIDE BRANDENBERGER) via debito_automatico.	600,00	
12/04/2023	6256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.		600,00
12/04/2023	6256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aluguel social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 145/2023 ECiga: d9a6649d-b1e8-45ba-914e-312086b33cb2.	600,00	
12/04/2023	6256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 328 (NEIDE BRANDENBERGER) via debito_automatico.		600,00
12/04/2023	6257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 226 (MARLENE TEREZINHA DE VARGAS) via debito_automatico.		600,00
12/04/2023	6257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edbcc39.	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4070

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2023	6257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edbcc39.	600,00	
12/04/2023	6257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edbcc39.		600,00
12/04/2023	6257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edbcc39.		600,00
12/04/2023	6257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 226 (MARLENE TEREZINHA DE VARGAS) via debito_automtico.	600,00	
12/04/2023	6257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 111/2023 ECiga: b9d2e1d2-b3af-49e6-be56-1b7c4edbcc39.	600,00	
12/04/2023	6257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 226 (MARLENE TEREZINHA DE VARGAS) via debito_automtico.		600,00
12/04/2023	6258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 243 (IVONETE APARECIDA DE SOUZA) via debito_automtico.		600,00
12/04/2023	6258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.	600,00	
12/04/2023	6258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.	600,00	
12/04/2023	6258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4071

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2023	6258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 243 (IVONETE APARECIDA DE SOUZA) via debito_automatico.	600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/04/2023	6258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/04/2023	6258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Aluguel Social para as famílias de Luzerna adquirentes de residências do Loteamento Serenata devido intervenção construtiva a fim de propor maior segurança geológica no local. Solicitação de compra 110/2023 ECiga: 01e5edcd-7b8f-4f22-996a-94f08a084399.	600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/04/2023	6258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 243 (IVONETE APARECIDA DE SOUZA) via debito_automatico.		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/04/2023	6259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 170 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		50,00
		BB - FPM			
12/04/2023	6259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	50,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Vigência: 31/08/2023.		
12/04/2023	6259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	50,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Vigência: 31/08/2023.		
12/04/2023	6259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		50,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Vigência: 31/08/2023.		
12/04/2023	6259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 170 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/04/2023	6259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		50,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4072

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 31/08/2023.		
12/04/2023	6259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	50,00	
			Vigência: 31/08/2023.		
12/04/2023	6259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 170 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automtico.		50,00
12/04/2023	6260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1180).		0,07
12/04/2023	6260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1180).		0,07
12/04/2023	6260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1180).	0,07	
12/04/2023	6260	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1180).		0,07
12/04/2023	6260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1180).		0,07
12/04/2023	6260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1180).		0,07
12/04/2023	6260	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1180).	0,07	
12/04/2023	6260	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 1180 via debito_automtico.	0,07	
12/04/2023	6260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 1180 via debito_automtico.		0,07
12/04/2023	6260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 1180 via debito_automtico.	0,07	
12/04/2023	6261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRRF - UNIMED.	68,51	
12/04/2023	6261	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		68,51
12/04/2023	6261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	68,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4073

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2023	6261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		68,51
12/04/2023	6261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	68,51	
12/04/2023	6261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		68,51
12/04/2023	6262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		96.711,86
12/04/2023	6262	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	96.711,86	
12/04/2023	6262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		96.711,86
12/04/2023	6262	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	96.711,86	
12/04/2023	6262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		96.711,86
12/04/2023	6262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	96.711,86	
12/04/2023	6262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	483.559,32	
12/04/2023	6262	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		483.559,32
12/04/2023	6262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	483.559,32	
12/04/2023	6262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		483.559,32
12/04/2023	6262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	483.559,32	
12/04/2023	6262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		483.559,32
12/04/2023	6263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	71.261,58	
12/04/2023	6263	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		71.261,58
12/04/2023	6263	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	71.261,58	
12/04/2023	6263	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		71.261,58
12/04/2023	6263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	71.261,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4074

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2023	6263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		71.261,58
12/04/2023	6264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.338,29	
12/04/2023	6264	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.272,53
12/04/2023	6264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.272,53	
12/04/2023	6264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.272,53
12/04/2023	6264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.272,53	
12/04/2023	6264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.272,53
12/04/2023	6264	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		65,76
12/04/2023	6264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	65,76	
12/04/2023	6264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		65,76
12/04/2023	6264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	65,76	
12/04/2023	6264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		65,76
12/04/2023	6265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		5.572,65
12/04/2023	6265	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.572,65	
12/04/2023	6265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.572,65
12/04/2023	6265	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.572,65	
12/04/2023	6265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.572,65
12/04/2023	6265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.572,65	
12/04/2023	6265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	27.863,26	
12/04/2023	6265	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		27.863,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4075

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2023	6265	DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	27.863,26	
12/04/2023	6265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		27.863,26
12/04/2023	6265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	27.863,26	
12/04/2023	6265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		27.863,26
12/04/2023	6266	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	78,37	
12/04/2023	6266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		78,37
12/04/2023	6266	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	78,37	
12/04/2023	6266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		78,37
12/04/2023	6266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	78,37	
12/04/2023	6266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.489,02	
12/04/2023	6266	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.567,39
12/04/2023	6266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.567,39	
12/04/2023	6266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.567,39
12/04/2023	6266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.567,39	
12/04/2023	6266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.567,39
12/04/2023	6267	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.368,50	
12/04/2023	6267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.368,50
12/04/2023	6267	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.368,50	
12/04/2023	6267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.368,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4076

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2023	6267	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.368,50	
12/04/2023	6267	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	54.007,30	
12/04/2023	6267	SICREDI - Conta Movimento 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.300,86
12/04/2023	6267	PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.300,86	
12/04/2023	6267	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.300,86
12/04/2023	6267	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.300,86	
12/04/2023	6267	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.300,86
12/04/2023	6267	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		158,19
12/04/2023	6267	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	158,19	
12/04/2023	6267	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		158,19
12/04/2023	6267	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	158,19	
12/04/2023	6267	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		158,19
12/04/2023	6267	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		196,70
12/04/2023	6267	D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	196,70	
12/04/2023	6267	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		196,70
12/04/2023	6267	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	196,70	
12/04/2023	6267	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		196,70
12/04/2023	6267	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	196,70	
12/04/2023	6267	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		196,70
12/04/2023	6267	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		196,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4077

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2023	6267	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		7.000,00
12/04/2023	6267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	7.000,00	
12/04/2023	6267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		7.000,00
12/04/2023	6267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	7.000,00	
12/04/2023	6267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		7.000,00
12/04/2023	6267	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		28.188,34
12/04/2023	6267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	28.188,34	
12/04/2023	6267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		28.188,34
12/04/2023	6267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	28.188,34	
12/04/2023	6267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		28.188,34
12/04/2023	6267	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		87,91
12/04/2023	6267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	87,91	
12/04/2023	6267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		87,91
12/04/2023	6267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	87,91	
12/04/2023	6267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		87,91
12/04/2023	6267	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	87,91	
12/04/2023	6267	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		87,91
12/04/2023	6267	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		119,75
12/04/2023	6267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	119,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4078

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2023	6267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		119,75
12/04/2023	6267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	119,75	
12/04/2023	6267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		119,75
12/04/2023	6267	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	119,75	
12/04/2023	6267	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		119,75
12/04/2023	6267	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		1,79
12/04/2023	6267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	1,79	
12/04/2023	6267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		1,79
12/04/2023	6267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	1,79	
12/04/2023	6267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		1,79
12/04/2023	6267	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		150,00
12/04/2023	6267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	150,00	
12/04/2023	6267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		150,00
12/04/2023	6267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	150,00	
12/04/2023	6267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		150,00
12/04/2023	6267	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		14.774,09
12/04/2023	6267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	14.774,09	
12/04/2023	6267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		14.774,09
12/04/2023	6267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	14.774,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4079

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2023	6267	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		14.774,09
12/04/2023	6267	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		44,12
12/04/2023	6267	D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	44,12	
12/04/2023	6267	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		44,12
12/04/2023	6267	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	44,12	
12/04/2023	6267	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		44,12
12/04/2023	6267	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	44,12	
12/04/2023	6267	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		44,12
12/04/2023	6267	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		383,91
12/04/2023	6267	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	383,91	
12/04/2023	6267	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		383,91
12/04/2023	6267	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	383,91	
12/04/2023	6267	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		383,91
12/04/2023	6267	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	383,91	
12/04/2023	6267	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		383,91
12/04/2023	6267	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		1.351,55
12/04/2023	6267	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	1.351,55	
12/04/2023	6267	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		1.351,55
12/04/2023	6267	RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4080

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2023	6267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	1.351,55	
12/04/2023	6267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		1.351,55
12/04/2023	6267	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Taxa de ingresso de visitação ao Museu Frei Miguel (16110101020100).		317,00
12/04/2023	6267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Taxa de ingresso de visitação ao Museu Frei Miguel (16110101020100).	317,00	
12/04/2023	6267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Taxa de ingresso de visitação ao Museu Frei Miguel (16110101020100).		317,00
12/04/2023	6267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Taxa de ingresso de visitação ao Museu Frei Miguel (16110101020100).	317,00	
12/04/2023	6267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Taxa de ingresso de visitação ao Museu Frei Miguel (16110101020100).		317,00
12/04/2023	6267	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.256,42
12/04/2023	6267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	1.256,42	
12/04/2023	6267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.256,42
12/04/2023	6267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	1.256,42	
12/04/2023	6267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.256,42
12/04/2023	6267	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		45,17
12/04/2023	6267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	45,17	
12/04/2023	6267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		45,17
12/04/2023	6267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	45,17	
12/04/2023	6267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		45,17
12/04/2023	6267	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	45,17	
12/04/2023	6267	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		45,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4081

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2023	6268	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol que representarão o município na Liga Santa Catarina de Handebol, quem tem inicio no próximo mês de abril e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 419/2023		199,93
12/04/2023	6268	3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol que representarão o município na Liga Santa Catarina de Handebol, quem tem inicio no próximo mês de abril e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 419/2023	199,93	
12/04/2023	6268	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol que representarão o município na Liga Santa Catarina de Handebol, quem tem inicio no próximo mês de abril e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 419/2023	199,93	
12/04/2023	6268	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol que representarão o município na Liga Santa Catarina de Handebol, quem tem inicio no próximo mês de abril e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 419/2023		199,93
12/04/2023	6268	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol que representarão o município na Liga Santa Catarina de Handebol, quem tem inicio no próximo mês de abril e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 419/2023	199,93	
12/04/2023	6268	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol que representarão o município na Liga Santa Catarina de Handebol, quem tem inicio no próximo mês de abril e se estende pelo ano todo. Solicitação de compra 419/2023		199,93
12/04/2023	6269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000042 BB - Bairro Suzana - SEF 229/2022_SIE 10858/2022	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 216 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.971,51
12/04/2023	6269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 216 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.971,51	
12/04/2023	6269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 216 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.971,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4082

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/04/2023	6269	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 216 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS Kaeng (SEF 229, SIE 10858/2022 - Bairro Suzana).	1.971,51	
12/04/2023	6269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 216 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS Kaeng (SEF 229, SIE 10858/2022 - Bairro Suzana).		1.971,51
12/04/2023	6269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 216 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS Kaeng (SEF 229, SIE 10858/2022 - Bairro Suzana).	1.971,51	
12/04/2023	6270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000042 BB - Bairro Suzana - SEF 229/2022_SIE 10858/2022	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 217 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		890,94
12/04/2023	6270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 217 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	890,94	
12/04/2023	6270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 217 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		890,94
12/04/2023	6270	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 217 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS Kaeng (SEF 229, SIE 10858/2022 - Bairro Suzana).	890,94	
12/04/2023	6270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 217 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS Kaeng (SEF 229, SIE 10858/2022 - Bairro Suzana).		890,94
12/04/2023	6270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 217 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS Kaeng (SEF 229, SIE 10858/2022 - Bairro Suzana).	890,94	
12/04/2023	6271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (Câmara de Vereadores de Luzerna) via debito_automatico.		61.000,00
12/04/2023	6271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (Câmara de Vereadores de Luzerna) via debito_automatico.	61.000,00	
12/04/2023	6271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (Câmara de Vereadores de Luzerna) via debito_automatico.		61.000,00
12/04/2023	6271	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 Repasse ao Poder Legislativo	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 218 (Repasse ao Poder Legislativo) ref. Transferência para Câmara de Vereadores..	61.000,00	
12/04/2023	6272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.796,91
12/04/2023	6272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	8.796,91	
12/04/2023	6272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.796,91
12/04/2023	6272	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001 UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores (Procedimentos).	8.796,91	
12/04/2023	6272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores (Procedimentos).	8.796,91	
12/04/2023	6272	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos		8.796,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4083

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			servidores (Procedimentos).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
12/04/2023	6273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 227 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		2.202,34
12/04/2023	6273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 227 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	2.202,34	
12/04/2023	6273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 227 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		2.202,34
12/04/2023	6273	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALARIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 227 (SALARIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salario Maternidade - Joviane.	2.202,34	
12/04/2023	6273	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 227 (SALARIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salario Maternidade - Joviane.	2.202,34	
12/04/2023	6273	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 227 (SALARIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salario Maternidade - Joviane.		2.202,34
12/04/2023	6274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4 para: Banco do Brasil S.A.: 31.696 2) ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.		13.000,00
12/04/2023	6274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4 para: Banco do Brasil S.A.: 31.696 2) ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.	13.000,00	
12/04/2023	6275	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 52/2023 ref. a Compras	681.500,00	
12/04/2023	6275	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 52/2023 ref. a Compras		681.500,00
12/04/2023	6276	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 53/2023 ref. a Compras	922.659,51	
12/04/2023	6276	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 53/2023 ref. a Compras		922.659,51
12/04/2023	6277	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 54/2023 ref. a Compras	173.900,00	
12/04/2023	6277	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 54/2023 ref. a Compras		173.900,00
12/04/2023	6278	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 55/2023 ref. a Compras	247.703,16	
12/04/2023	6278	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 55/2023 ref. a Compras		247.703,16
12/04/2023	6279	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 56/2023 ref. a Compras	393.635,00	
12/04/2023	6279	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 56/2023 ref. a Compras		393.635,00
12/04/2023	6280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.	13.000,00	
12/04/2023	6280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.		13.000,00
12/04/2023	6280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.	13.000,00	
12/04/2023	6280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.		13.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4084

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2023	6280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.	13.000,00	
12/04/2023	6280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.		13.000,00
13/04/2023	6281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1374 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903399000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos em despacho de bagagens, quando em viagem a Brasília, nos dias 27 a 30 de Março. Eciga 8aed1a39-a618-4df2-8169-3b3b4a3cb861..	300,00	
13/04/2023	6281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1374 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903399000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos em despacho de bagagens, quando em viagem a Brasília, nos dias 27 a 30 de Março. Eciga 8aed1a39-a618-4df2-8169-3b3b4a3cb861..		300,00
13/04/2023	6281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1374 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903399000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos em despacho de bagagens, quando em viagem a Brasília, nos dias 27 a 30 de Março. Eciga 8aed1a39-a618-4df2-8169-3b3b4a3cb861..	300,00	
13/04/2023	6281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1374 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903399000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos em despacho de bagagens, quando em viagem a Brasília, nos dias 27 a 30 de Março. Eciga 8aed1a39-a618-4df2-8169-3b3b4a3cb861..		300,00
13/04/2023	6282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1375 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A segunda etapa acontecerá na cidade de Francisco Beltrão - PR nos dias 15 e 16/04. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h	1.440,00	
13/04/2023	6282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1375 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A segunda etapa acontecerá na cidade de Francisco Beltrão - PR nos dias 15 e 16/04. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h		1.440,00
13/04/2023	6282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1375 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A segunda etapa acontecerá na cidade de Francisco Beltrão - PR nos dias 15 e 16/04. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h	1.440,00	
13/04/2023	6282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1375 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de		1.440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4085

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A segunda etapa acontecerá na cidade de Francisco Beltrão - PR nos dias 15 e 16/04. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h		
13/04/2023	6283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Concordia nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e dois jogos no domingo. Solicitação nº 446/2023 Eciga 334b565f-1ff2-47be-89d0	680,00	
13/04/2023	6283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Concordia nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e dois jogos no domingo. Solicitação nº 446/2023 Eciga 334b565f-1ff2-47be-89d0		680,00
13/04/2023	6283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Concordia nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e dois jogos no domingo. Solicitação nº 446/2023 Eciga 334b565f-1ff2-47be-89d0	680,00	
13/04/2023	6283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Concordia nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e dois jogos no domingo. Solicitação nº 446/2023 Eciga 334b565f-1ff2-47be-89d0		680,00
13/04/2023	6284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Criciúma nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e um jogo no domingo A saída de Luzerna será no dia 14/04 as 22:30h e o return	3.200,00	
13/04/2023	6284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Criciúma nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e um jogo no domingo A saída de Luzerna será no dia 14/04 as 22:30h e o return		3.200,00
13/04/2023	6284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de	3.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4086

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2023	6284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	handebol na cidade de Criciúma nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e um jogo no domingo A saída de Luzerna será no dia 14/04 as 22:30h e o return Empenho nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Criciúma nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e um jogo no domingo A saída de Luzerna será no dia 14/04 as 22:30h e o return		3.200,00
13/04/2023	6285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1378 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905230000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição Npbreak para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 92/2022. Pregão 68/2022. Solicitação de fornecimento 462/2023 Autorização de fornecimento: 65707/2023 b48637d0-096a-4676-9a86-8aafbba9e619 Código CINCATARINA 12075748000132#942022.	4.738,00	
13/04/2023	6285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1378 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905230000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição Npbreak para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 92/2022. Pregão 68/2022. Solicitação de fornecimento 462/2023 Autorização de fornecimento: 65707/2023 b48637d0-096a-4676-9a86-8aafbba9e619 Código CINCATARINA 12075748000132#942022.		4.738,00
13/04/2023	6285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1378 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905230000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição Npbreak para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 92/2022. Pregão 68/2022. Solicitação de fornecimento 462/2023 Autorização de fornecimento: 65707/2023 b48637d0-096a-4676-9a86-8aafbba9e619 Código CINCATARINA 12075748000132#942022.	4.738,00	
13/04/2023	6285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1378 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905230000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição Npbreak para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 92/2022. Pregão 68/2022. Solicitação de fornecimento 462/2023 Autorização de fornecimento: 65707/2023 b48637d0-096a-4676-9a86-8aafbba9e619 Código CINCATARINA 12075748000132#942022.		4.738,00
13/04/2023	6286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1379 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903970000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a confecção de estampa da bandeira do município de Luzerna na parte da frente, lado esquerdo dos quimonos dos alunos que representam o Município de Luzerna em competições e escolinhas. Solicitação 392/2023. Eciga d6e741a9-d424-4f60-ae20-21c221144617.	390,00	
13/04/2023	6286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1379 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903970000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a confecção de estampa da bandeira do município de Luzerna na parte da frente, lado esquerdo dos quimonos dos alunos que representam o Município de Luzerna em competições e escolinhas.		390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4087

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação 392/2023. Eciga d6e741a9-d424-4f60-ae20-21c221144617.		
13/04/2023	6286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1379 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903970000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a confeção de estampa da bandeira do município de Luzerna na parte da frente, lado esquerdo dos quimonos dos alunos que representam o Município de Luzerna em competições e escolinhas. Solicitação 392/2023. Eciga d6e741a9-d424-4f60-ae20-21c221144617.	390,00	
13/04/2023	6286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1379 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903970000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a confeção de estampa da bandeira do município de Luzerna na parte da frente, lado esquerdo dos quimonos dos alunos que representam o Município de Luzerna em competições e escolinhas. Solicitação 392/2023. Eciga d6e741a9-d424-4f60-ae20-21c221144617.		390,00
13/04/2023	6287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1380 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de britas (Graduada/Pedrisco), para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023..	20.000,00	
13/04/2023	6287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1380 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de britas (Graduada/Pedrisco), para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023..		20.000,00
13/04/2023	6287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1380 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de britas (Graduada/Pedrisco), para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023..	20.000,00	
13/04/2023	6287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1380 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de britas (Graduada/Pedrisco), para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023..		20.000,00
13/04/2023	6288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1381 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de britas (Graduada/Pedrisco), para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023..	100.000,00	
13/04/2023	6288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1381 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de britas (Graduada/Pedrisco), para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023..		100.000,00
13/04/2023	6288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1381 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de britas (Graduada/Pedrisco), para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023..	100.000,00	
13/04/2023	6288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1381 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por		100.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4088

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2023	6289	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	ESTIMATIVA referente a aquisição de britas (Graduada/Pedrisco), para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023.. Empenho nº 1382 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de britas (Brita 1, Brita 3, Pedra de mão, Pó de pedra), para manutenção dos serviços urbanos do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023..	10.000,00	
13/04/2023	6289	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1382 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de britas (Brita 1, Brita 3, Pedra de mão, Pó de pedra), para manutenção dos serviços urbanos do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023..		10.000,00
13/04/2023	6289	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1382 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de britas (Brita 1, Brita 3, Pedra de mão, Pó de pedra), para manutenção dos serviços urbanos do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023..	10.000,00	
13/04/2023	6289	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1382 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de britas (Brita 1, Brita 3, Pedra de mão, Pó de pedra), para manutenção dos serviços urbanos do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023..		10.000,00
13/04/2023	6290	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1383 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de britas (Brita 1, Brita 3, Pedra de mão, Pó de pedra), para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023..	10.000,00	
13/04/2023	6290	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1383 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de britas (Brita 1, Brita 3, Pedra de mão, Pó de pedra), para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023..		10.000,00
13/04/2023	6290	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1383 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de britas (Brita 1, Brita 3, Pedra de mão, Pó de pedra), para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023..	10.000,00	
13/04/2023	6290	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1383 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de britas (Brita 1, Brita 3, Pedra de mão, Pó de pedra), para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023..		10.000,00
13/04/2023	6291	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1384 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles eletrônicos para o portão das escolas em razão da segurança dos alunos e funcionários. Solicitação 449/2023 Eciga 84e2c0ba-2cd1-4fb0-9998-62da0c0af361.	1.650,00	
13/04/2023	6291	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1384 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles eletrônicos para o portão das escolas em razão da segurança dos alunos e funcionários. Solicitação 449/2023		1.650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4089

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Eciga 84e2c0ba-2cd1-4fb0-9998-62da0c0af361.		
13/04/2023	6291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1384 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles eletrônicos para o portão das escolas em razão da segurança dos alunos e funcionários. Solicitação 449/2023 Eciga 84e2c0ba-2cd1-4fb0-9998-62da0c0af361.	1.650,00	
13/04/2023	6291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1384 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles eletrônicos para o portão das escolas em razão da segurança dos alunos e funcionários. Solicitação 449/2023 Eciga 84e2c0ba-2cd1-4fb0-9998-62da0c0af361.		1.650,00
13/04/2023	6292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1385 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para o veículo placa OKG 3099 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. CÓDIGO 12075748000132#572022 Solicitação de fornecimento 425/2023 Autorização de fornecimento: 66342/2023 ECiga: a76912f7-b8d7-4423-b903-ecfd7d8e1538.	9.460,00	
13/04/2023	6292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1385 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para o veículo placa OKG 3099 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. CÓDIGO 12075748000132#572022 Solicitação de fornecimento 425/2023 Autorização de fornecimento: 66342/2023 ECiga: a76912f7-b8d7-4423-b903-ecfd7d8e1538.		9.460,00
13/04/2023	6292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1385 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para o veículo placa OKG 3099 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. CÓDIGO 12075748000132#572022 Solicitação de fornecimento 425/2023 Autorização de fornecimento: 66342/2023 ECiga: a76912f7-b8d7-4423-b903-ecfd7d8e1538.	9.460,00	
13/04/2023	6292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1385 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para o veículo placa OKG 3099 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. CÓDIGO 12075748000132#572022 Solicitação de fornecimento 425/2023 Autorização de fornecimento: 66342/2023 ECiga: a76912f7-b8d7-4423-b903-ecfd7d8e1538.		9.460,00
13/04/2023	6293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1386 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905234000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ar condicionado destinado a Escola São Francisco unidade II, do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 40/2022. Pregão 32/2022. CÓDIGO: 12075748000132#432022 Solicitação de fornecimento 492/2023 Autorização de fornecimento 66361/2023 Eciga 78fb8c35-0efb-4d70-af98-9688db271cb2.	1.722,90	
13/04/2023	6293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1386 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905234000000 - Manutenção da		1.722,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4090

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ar condicionado destinado a Escola São Francisco unidade II, do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 40/2022. Pregão 32/2022. CÓDIGO: 12075748000132#432022 Solicitação de fornecimento 492/2023 Autorização de fornecimento 66361/2023 Eciga 78fb8c35-0efb-4d70-af98-9688db271cb2.		
13/04/2023	6293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1386 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905234000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ar condicionado destinado a Escola São Francisco unidade II, do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 40/2022. Pregão 32/2022. CÓDIGO: 12075748000132#432022 Solicitação de fornecimento 492/2023 Autorização de fornecimento 66361/2023 Eciga 78fb8c35-0efb-4d70-af98-9688db271cb2.	1.722,90	
13/04/2023	6293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1386 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905234000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ar condicionado destinado a Escola São Francisco unidade II, do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 40/2022. Pregão 32/2022. CÓDIGO: 12075748000132#432022 Solicitação de fornecimento 492/2023 Autorização de fornecimento 66361/2023 Eciga 78fb8c35-0efb-4d70-af98-9688db271cb2.		1.722,90
13/04/2023	6294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1387 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903910000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação do Pavilhão São João Batista para realização do dia da família da Escola Municipal São Francisco, que aconteceu no dia 15/04/2023 no período da tarde. Solicitação de compra 464/2023. Eciga 54c77505-73c1-484a-8c8c-00576f3a8e20.	4.000,00	
13/04/2023	6294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1387 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903910000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação do Pavilhão São João Batista para realização do dia da família da Escola Municipal São Francisco, que aconteceu no dia 15/04/2023 no período da tarde. Solicitação de compra 464/2023. Eciga 54c77505-73c1-484a-8c8c-00576f3a8e20.		4.000,00
13/04/2023	6294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1387 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903910000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação do Pavilhão São João Batista para realização do dia da família da Escola Municipal São Francisco, que aconteceu no dia 15/04/2023 no período da tarde. Solicitação de compra 464/2023. Eciga 54c77505-73c1-484a-8c8c-00576f3a8e20.	4.000,00	
13/04/2023	6294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1387 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903910000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação do Pavilhão São João Batista para realização do dia da família da Escola Municipal São Francisco, que aconteceu no dia 15/04/2023 no período da tarde. Solicitação de compra 464/2023. Eciga 54c77505-73c1-484a-8c8c-00576f3a8e20.		4.000,00
13/04/2023	6295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1388 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903699990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviço de brigadista para melhor segurança do público que estará presente no DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA, evento que consta no calendário escolar, uma confraternização entre alunos, pais e professores da Escola Municipal São Francisco, que acontecerá no dia 15/04/2023 com início as 13:30	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4091

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			horas. Solicitação 450/2023 Eciga 4a9855f7-1676		
13/04/2023	6295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1388 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903699990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviço de brigadista para melhor segurança do público que estará presente no DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA, evento que consta no calendário escolar, uma confraternização entre alunos, pais e professores da Escola Municipal São Francisco, que acontecerá no dia 15/04/2023 com início as 13:30 horas. Solicitação 450/2023 Eciga 4a9855f7-1676		200,00
13/04/2023	6295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1388 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903699990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviço de brigadista para melhor segurança do público que estará presente no DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA, evento que consta no calendário escolar, uma confraternização entre alunos, pais e professores da Escola Municipal São Francisco, que acontecerá no dia 15/04/2023 com início as 13:30 horas. Solicitação 450/2023 Eciga 4a9855f7-1676	200,00	
13/04/2023	6295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1388 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903699990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviço de brigadista para melhor segurança do público que estará presente no DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA, evento que consta no calendário escolar, uma confraternização entre alunos, pais e professores da Escola Municipal São Francisco, que acontecerá no dia 15/04/2023 com início as 13:30 horas. Solicitação 450/2023 Eciga 4a9855f7-1676		200,00
13/04/2023	6296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1389 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904718000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária sobre serviço de terceiro (pessoa física) referente a serviço de brigadista prestado evento da Escola São Francisco DIA DA FAMILIA NA ESCOLA. Solicitação 450/2023 Eciga 4a9855f7-1676-416a-92b6-efa15d34bc1a.	40,00	
13/04/2023	6296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1389 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904718000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária sobre serviço de terceiro (pessoa física) referente a serviço de brigadista prestado evento da Escola São Francisco DIA DA FAMILIA NA ESCOLA. Solicitação 450/2023 Eciga 4a9855f7-1676-416a-92b6-efa15d34bc1a.		40,00
13/04/2023	6296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1389 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904718000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária sobre serviço de terceiro (pessoa física) referente a serviço de brigadista prestado evento da Escola São Francisco DIA DA FAMILIA NA ESCOLA. Solicitação 450/2023 Eciga 4a9855f7-1676-416a-92b6-efa15d34bc1a.	40,00	
13/04/2023	6296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1389 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904718000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária sobre serviço de terceiro (pessoa física) referente a serviço de brigadista prestado evento da Escola São Francisco DIA DA FAMILIA NA ESCOLA. Solicitação 450/2023 Eciga 4a9855f7-1676-416a-92b6-efa15d34bc1a.		40,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4092

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2023	6297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo placa QJX2285 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Autorização de fornecimento 672/2023 Eciga fa788ee6-9790-4ef5-8728-ff16afd66030.	74,00	
13/04/2023	6297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo placa QJX2285 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Autorização de fornecimento 672/2023 Eciga fa788ee6-9790-4ef5-8728-ff16afd66030.		74,00
13/04/2023	6297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo placa QJX2285 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Autorização de fornecimento 672/2023 Eciga fa788ee6-9790-4ef5-8728-ff16afd66030.	74,00	
13/04/2023	6297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo placa QJX2285 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Autorização de fornecimento 672/2023 Eciga fa788ee6-9790-4ef5-8728-ff16afd66030.		74,00
13/04/2023	6298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1391 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máscaras para utilização nas trocas de fraldas das crianças no espaço da Primeira infância do Município de LUZERNA. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. CÓDIGO : 12075748000132#152022 Solicitação de fornecimento 493/2023 Autorização de fornecimento:66403 /2023 Eciga: 2f6ebf9e-f7a2-423e-8cba-47f625b394b3.	379,50	
13/04/2023	6298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1391 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máscaras para utilização nas trocas de fraldas das crianças no espaço da Primeira infância do Município de LUZERNA. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. CÓDIGO : 12075748000132#152022 Solicitação de fornecimento 493/2023 Autorização de fornecimento:66403 /2023 Eciga: 2f6ebf9e-f7a2-423e-8cba-47f625b394b3.		379,50
13/04/2023	6298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1391 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máscaras para utilização nas trocas de fraldas das crianças no espaço da Primeira infância do Município de LUZERNA. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. CÓDIGO : 12075748000132#152022 Solicitação de fornecimento 493/2023 Autorização de fornecimento:66403 /2023 Eciga: 2f6ebf9e-f7a2-423e-8cba-47f625b394b3.	379,50	
13/04/2023	6298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1391 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máscaras para utilização nas trocas de fraldas das		379,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4093

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	crianças no espaço da Primeira infância do Município de LUZERNA. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. CÓDIGO : 12075748000132#152022 Solicitação de fornecimento 493/2023 Autorização de fornecimento:66403 /2023 ECiga: 2f6ebf9e-f7a2-423e-8cba-47f625b394b3.		
13/04/2023	6299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1392 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903104000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para a premiação dos atletas que disputarão os jogos interclasses da Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Os jogos ainda não tem data definida, mas serão disputados durante o ano de 2023. As modalidades serão definidas pelos professores de Educação Física. Processo Licitatório nº 14/2023. Autorização de fornecimento nº	696,00	
13/04/2023	6299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1392 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903104000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para a premiação dos atletas que disputarão os jogos interclasses da Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Os jogos ainda não tem data definida, mas serão disputados durante o ano de 2023. As modalidades serão definidas pelos professores de Educação Física. Processo Licitatório nº 14/2023. Autorização de fornecimento nº		696,00
13/04/2023	6299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1392 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903104000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para a premiação dos atletas que disputarão os jogos interclasses da Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Os jogos ainda não tem data definida, mas serão disputados durante o ano de 2023. As modalidades serão definidas pelos professores de Educação Física. Processo Licitatório nº 14/2023. Autorização de fornecimento nº	696,00	
13/04/2023	6299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1392 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903104000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para a premiação dos atletas que disputarão os jogos interclasses da Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Os jogos ainda não tem data definida, mas serão disputados durante o ano de 2023. As modalidades serão definidas pelos professores de Educação Física. Processo Licitatório nº 14/2023. Autorização de fornecimento nº		696,00
13/04/2023	6300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1393 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente aquisição a aquisição de material elétrico para utilização do eletricitista para manutenções dos prédios públicos em seus serviços conforme demanda. Solicitação 463/2023. Eciga 60030984-e7f5-4a71-866b-ba7fad1b8a01.	61,08	
13/04/2023	6300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1393 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente aquisição a aquisição de material elétrico para utilização do eletricitista para manutenções dos prédios públicos em seus serviços conforme demanda. Solicitação 463/2023. Eciga 60030984-e7f5-4a71-866b-ba7fad1b8a01.		61,08
13/04/2023	6300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1393 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente aquisição a aquisição de material elétrico para utilização do eletricitista para manutenções dos prédios públicos em seus serviços conforme demanda.	61,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4094

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação 463/2023. Eciga 60030984-e7f5-4a71-866b-ba7fad1b8a01.		
13/04/2023	6300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1393 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente aquisição a aquisição de material elétrico para utilização do eletricitista para manutenções dos prédios públicos em seus serviços conforme demanda. Solicitação 463/2023. Eciga 60030984-e7f5-4a71-866b-ba7fad1b8a01.		61,08
13/04/2023	6301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1394 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903044060000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a dois banners de 120cm x 180cm em lona, com a divulgação das logos da ITL, Prefeitura de Luzerna e Startups, para uso institucional no stand da ITL na Expo Luzerna 2023 e após a feira nos ambientes da ITL. Solicitação 465/2023 Eciga 965ace49-87f8-4f3e-a4b1-e7a028e82d9b.	360,00	
13/04/2023	6301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1394 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903044060000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a dois banners de 120cm x 180cm em lona, com a divulgação das logos da ITL, Prefeitura de Luzerna e Startups, para uso institucional no stand da ITL na Expo Luzerna 2023 e após a feira nos ambientes da ITL. Solicitação 465/2023 Eciga 965ace49-87f8-4f3e-a4b1-e7a028e82d9b.		360,00
13/04/2023	6301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1394 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903044060000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a dois banners de 120cm x 180cm em lona, com a divulgação das logos da ITL, Prefeitura de Luzerna e Startups, para uso institucional no stand da ITL na Expo Luzerna 2023 e após a feira nos ambientes da ITL. Solicitação 465/2023 Eciga 965ace49-87f8-4f3e-a4b1-e7a028e82d9b.	360,00	
13/04/2023	6301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1394 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903044060000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a dois banners de 120cm x 180cm em lona, com a divulgação das logos da ITL, Prefeitura de Luzerna e Startups, para uso institucional no stand da ITL na Expo Luzerna 2023 e após a feira nos ambientes da ITL. Solicitação 465/2023 Eciga 965ace49-87f8-4f3e-a4b1-e7a028e82d9b.		360,00
13/04/2023	6302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1345 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Desconto Concedido.		0,04
13/04/2023	6302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1345 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Desconto Concedido.	0,04	
13/04/2023	6302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1345 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Desconto Concedido.		0,04
13/04/2023	6302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1345 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Desconto Concedido.		0,04
13/04/2023	6303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de		3.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4095

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
13/04/2023	6303	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
13/04/2023	6303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
13/04/2023	6303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
13/04/2023	6303	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
13/04/2023	6303	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4096

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2023	6303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f- 8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
13/04/2023	6303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f- 8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
13/04/2023	6304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- eceb89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
13/04/2023	6304	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- eceb89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
13/04/2023	6304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- eceb89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
13/04/2023	6304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- eceb89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo		3.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4097

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Municí		
13/04/2023	6304	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-eceb89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
13/04/2023	6304	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-eceb89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
13/04/2023	6304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-eceb89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
13/04/2023	6304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-eceb89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
13/04/2023	6305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		166,28
13/04/2023	6305	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	166,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4098

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023..		
13/04/2023	6305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	166,28	
			Vigência: 28/07/2023..		
13/04/2023	6305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		166,28
			Vigência: 28/07/2023..		
13/04/2023	6305	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	166,28	
			Vigência: 28/07/2023..		
13/04/2023	6305	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		166,28
			Vigência: 28/07/2023..		
13/04/2023	6305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	166,28	
			Vigência: 28/07/2023..		
13/04/2023	6305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		166,28
			Vigência: 28/07/2023..		
13/04/2023	6306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº		90,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4099

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
13/04/2023	6306	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	90,86	
13/04/2023	6306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	90,86	
13/04/2023	6306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		90,86
13/04/2023	6306	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	90,86	
13/04/2023	6306	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		90,86
13/04/2023	6306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	90,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4100

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023..		
13/04/2023	6306	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		90,86
			Vigência: 28/07/2023..		
13/04/2023	6307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		74,46
			Vigência: 28/07/2023..		
13/04/2023	6307	3.3.2.3.1.11.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	74,46	
			Vigência: 28/07/2023..		
13/04/2023	6307	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	74,46	
			Vigência: 28/07/2023..		
13/04/2023	6307	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		74,46
			Vigência: 28/07/2023..		
13/04/2023	6307	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	74,46	
			Vigência: 28/07/2023..		
13/04/2023	6307	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº		74,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4101

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
13/04/2023	6307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	74,46	
13/04/2023	6307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		74,46
13/04/2023	6308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		45,36
13/04/2023	6308	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	45,36	
13/04/2023	6308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	45,36	
13/04/2023	6308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		45,36
13/04/2023	6308	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de	45,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4102

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
13/04/2023	6308	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		45,36
13/04/2023	6308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	45,36	
13/04/2023	6308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		45,36
13/04/2023	6309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		12,74
13/04/2023	6309	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	12,74	
13/04/2023	6309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	12,74	
13/04/2023	6309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos		12,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
13/04/2023	6309	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	12,74	
13/04/2023	6309	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		12,74
13/04/2023	6309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	12,74	
13/04/2023	6309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		12,74
13/04/2023	6310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		456,40
13/04/2023	6310	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	456,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2023	6310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	456,40	
13/04/2023	6310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		456,40
13/04/2023	6310	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	456,40	
13/04/2023	6310	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		456,40
13/04/2023	6310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	456,40	
13/04/2023	6310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		456,40
13/04/2023	6311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		1.648,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023..		
13/04/2023	6311	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	1.648,12	
			Vigência: 28/07/2023..		
13/04/2023	6311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	1.648,12	
			Vigência: 28/07/2023..		
13/04/2023	6311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		1.648,12
			Vigência: 28/07/2023..		
13/04/2023	6311	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	1.648,12	
			Vigência: 28/07/2023..		
13/04/2023	6311	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		1.648,12
			Vigência: 28/07/2023..		
13/04/2023	6311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	1.648,12	
			Vigência: 28/07/2023..		
13/04/2023	6311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.		1.648,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
13/04/2023	6312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		2.381,54
13/04/2023	6312	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	2.381,54	
13/04/2023	6312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	2.381,54	
13/04/2023	6312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		2.381,54
13/04/2023	6312	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	2.381,54	
13/04/2023	6312	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		2.381,54
13/04/2023	6312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o	2.381,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
13/04/2023	6312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		2.381,54
13/04/2023	6313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		113,47
13/04/2023	6313	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	113,47	
13/04/2023	6313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	113,47	
13/04/2023	6313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		113,47
13/04/2023	6313	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	113,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023..		
13/04/2023	6313	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		113,47
			Vigência: 28/07/2023..		
13/04/2023	6313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	113,47	
			Vigência: 28/07/2023..		
13/04/2023	6313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		113,47
			Vigência: 28/07/2023..		
13/04/2023	6314	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A segunda etapa acontecerá na cidade de Francisco Beltrão - PR nos dias 15 e 16/04. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado d	1.440,00	
			Vigência: 28/07/2023..		
13/04/2023	6314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A segunda etapa acontecerá na cidade de Francisco Beltrão - PR nos dias 15 e 16/04. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado d		1.440,00
			Vigência: 28/07/2023..		
13/04/2023	6314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A segunda etapa acontecerá na cidade de Francisco Beltrão - PR nos dias 15 e 16/04. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado d	1.440,00	
			Vigência: 28/07/2023..		
13/04/2023	6314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A segunda etapa acontecerá na cidade de Francisco Beltrão - PR nos dias		1.440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			15 e 16/04. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado d		
13/04/2023	6314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A segunda etapa acontecerá na cidade de Francisco Beltrão - PR nos dias 15 e 16/04. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado d	1.440,00	
13/04/2023	6314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A segunda etapa acontecerá na cidade de Francisco Beltrão - PR nos dias 15 e 16/04. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado d		1.440,00
13/04/2023	6315	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Concordia nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e dois jogos no domingo. Solicitação nº 446/2023 Eciga 334b565f-	680,00	
13/04/2023	6315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Concordia nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e dois jogos no domingo. Solicitação nº 446/2023 Eciga 334b565f-		680,00
13/04/2023	6315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Concordia nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e dois jogos no domingo. Solicitação nº 446/2023 Eciga 334b565f-	680,00	
13/04/2023	6315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Concordia nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e dois jogos no domingo. Solicitação nº 446/2023 Eciga 334b565f-		680,00
13/04/2023	6315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Concordia nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e dois jogos no domingo.	680,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação nº 446/2023 Eciga 334b565f-		
13/04/2023	6315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Concordia nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e dois jogos no domingo. Solicitação nº 446/2023 Eciga 334b565f-		680,00
13/04/2023	6316	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Criciúma nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e um jogo no domingo A saída de Luzerna será no dia 14/04 as 22:	3.200,00	
13/04/2023	6316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Criciúma nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e um jogo no domingo A saída de Luzerna será no dia 14/04 as 22:		3.200,00
13/04/2023	6316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Criciúma nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e um jogo no domingo A saída de Luzerna será no dia 14/04 as 22:	3.200,00	
13/04/2023	6316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Criciúma nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e um jogo no domingo A saída de Luzerna será no dia 14/04 as 22:		3.200,00
13/04/2023	6316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Criciúma nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e um jogo no domingo A saída de Luzerna será no dia 14/04 as 22:	3.200,00	
13/04/2023	6316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Criciúma nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e um jogo no domingo A saída de Luzerna será no dia 14/04 as 22:		3.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2023	6317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903399000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos em despacho de bagagens, quando em viagem a Brasília, nos dias 27 a 30 de Março. Eciga 8aed1a39-a618-4df2-8169-3b3b4a3cb861..		300,00
13/04/2023	6317	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903399000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos em despacho de bagagens, quando em viagem a Brasília, nos dias 27 a 30 de Março. Eciga 8aed1a39-a618-4df2-8169-3b3b4a3cb861..	300,00	
13/04/2023	6317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903399000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos em despacho de bagagens, quando em viagem a Brasília, nos dias 27 a 30 de Março. Eciga 8aed1a39-a618-4df2-8169-3b3b4a3cb861..	300,00	
13/04/2023	6317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903399000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos em despacho de bagagens, quando em viagem a Brasília, nos dias 27 a 30 de Março. Eciga 8aed1a39-a618-4df2-8169-3b3b4a3cb861..		300,00
13/04/2023	6317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903399000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos em despacho de bagagens, quando em viagem a Brasília, nos dias 27 a 30 de Março. Eciga 8aed1a39-a618-4df2-8169-3b3b4a3cb861..	300,00	
13/04/2023	6317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903399000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos em despacho de bagagens, quando em viagem a Brasília, nos dias 27 a 30 de Março. Eciga 8aed1a39-a618-4df2-8169-3b3b4a3cb861..		300,00
13/04/2023	6318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.	961,96	
13/04/2023	6318	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.		961,96
13/04/2023	6318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.	961,96	
13/04/2023	6318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.		961,96
13/04/2023	6318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.	961,96	
13/04/2023	6318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.		961,96
13/04/2023	6318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		24.602,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4112

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2023	6318	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	24.602,36	
13/04/2023	6318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	24.602,36	
13/04/2023	6318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		24.602,36
13/04/2023	6318	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	24.602,36	
13/04/2023	6318	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		24.602,36
13/04/2023	6318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	24.602,36	
13/04/2023	6318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		24.602,36
13/04/2023	6319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. INSS.	737,08	
13/04/2023	6319	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. INSS.		737,08
13/04/2023	6319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. INSS.	737,08	
13/04/2023	6319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. INSS.		737,08
13/04/2023	6319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. INSS.	737,08	
13/04/2023	6319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. INSS.		737,08
13/04/2023	6319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. ISS.	1.340,15	
13/04/2023	6319	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. ISS.		1.340,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2023	6319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. ISS.	1.340,15	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
13/04/2023	6319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. ISS.		1.340,15
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
13/04/2023	6319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. ISS.	1.340,15	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/04/2023	6319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. ISS.		1.340,15
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
13/04/2023	6319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de casacalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..		44.671,55
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
13/04/2023	6319	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de casacalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..	44.671,55	
		LOCAÇÕES			
13/04/2023	6319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de casacalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..	44.671,55	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
13/04/2023	6319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de casacalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..		44.671,55
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
13/04/2023	6319	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de casacalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..	44.671,55	
		A EXECUTAR			
13/04/2023	6319	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de casacalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..		44.671,55
		EXECUTADOS			
13/04/2023	6319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de casacalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..	44.671,55	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2023	6319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de cascalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..		44.671,55
13/04/2023	6320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para os veículos placas PAC0845 - MLZ6029 - MJA9191 - MJC5847 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 665/2023 ECiga: 8af454ea-2b7a-4ab1-bdf7-57aab5afe32b.		4.790,00
13/04/2023	6320	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para os veículos placas PAC0845 - MLZ6029 - MJA9191 - MJC5847 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 665/2023 ECiga: 8af454ea-2b7a-4ab1-bdf7-57aab5afe32b.	4.790,00	
13/04/2023	6320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para os veículos placas PAC0845 - MLZ6029 - MJA9191 - MJC5847 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 665/2023 ECiga: 8af454ea-2b7a-4ab1-bdf7-57aab5afe32b.	4.790,00	
13/04/2023	6320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para os veículos placas PAC0845 - MLZ6029 - MJA9191 - MJC5847 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 665/2023 ECiga: 8af454ea-2b7a-4ab1-bdf7-57aab5afe32b.		4.790,00
13/04/2023	6320	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para os veículos placas PAC0845 - MLZ6029 - MJA9191 - MJC5847 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 665/2023 ECiga: 8af454ea-2b7a-4ab1-bdf7-57aab5afe32b.	4.790,00	
13/04/2023	6320	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para os veículos placas PAC0845 - MLZ6029 - MJA9191 - MJC5847 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 665/2023 ECiga: 8af454ea-2b7a-4ab1-bdf7-57aab5afe32b.		4.790,00
13/04/2023	6320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para os veículos placas PAC0845 - MLZ6029 - MJA9191 - MJC5847 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo	4.790,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 665/2023 ECiga: 8af454ea-2b7a-4ab1-bdf7-57aab5afe32b.		
13/04/2023	6320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para os veículos placas PAC0845 - MLZ6029 - MJA9191 - MJC5847 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 665/2023 ECiga: 8af454ea-2b7a-4ab1-bdf7-57aab5afe32b.		4.790,00
13/04/2023	6321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 473/2023 Autorização de fornecimento:61761/2023 ECiga: 5734d523-2d99-4557-8321-336155d2d009 12075748000132#000000001082022.		171,48
13/04/2023	6321	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 473/2023 Autorização de fornecimento:61761/2023 ECiga: 5734d523-2d99-4557-8321-336155d2d009 12075748000132#000000001082022.	171,48	
13/04/2023	6321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 473/2023 Autorização de fornecimento:61761/2023 ECiga: 5734d523-2d99-4557-8321-336155d2d009 12075748000132#000000001082022.	171,48	
13/04/2023	6321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 473/2023 Autorização de fornecimento:61761/2023 ECiga: 5734d523-2d99-4557-8321-336155d2d009 12075748000132#000000001082022.		171,48
13/04/2023	6321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 473/2023 Autorização de fornecimento:61761/2023 ECiga: 5734d523-2d99-4557-8321-336155d2d009 12075748000132#000000001082022.		171,48
13/04/2023	6321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022.		171,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4116

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 473/2023 Autorização de fornecimento:61761/2023 ECiga: 5734d523-2d99-4557-8321-336155d2d009 12075748000132#000000001082022.		
13/04/2023	6322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme empenho 1333/2023, pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 435/2023 ECiga: 8e1e2acd-663d-4587-8341-e22ef7c06e3a.		2.049,96
13/04/2023	6322	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme empenho 1333/2023, pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 435/2023 ECiga: 8e1e2acd-663d-4587-8341-e22ef7c06e3a.	2.049,96	
13/04/2023	6322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme empenho 1333/2023, pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 435/2023 ECiga: 8e1e2acd-663d-4587-8341-e22ef7c06e3a.	2.049,96	
13/04/2023	6322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme empenho 1333/2023, pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 435/2023 ECiga: 8e1e2acd-663d-4587-8341-e22ef7c06e3a.		2.049,96
13/04/2023	6322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme empenho 1333/2023, pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 435/2023 ECiga: 8e1e2acd-663d-4587-8341-e22ef7c06e3a.	2.049,96	
13/04/2023	6322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme empenho 1333/2023, pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 435/2023 ECiga: 8e1e2acd-663d-4587-8341-e22ef7c06e3a.		2.049,96
13/04/2023	6323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção elétrica da viatura placas MCZ-6176 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 436/2023 ECiga: abb82061-db43-4f49-bc16-b521ed823593.		204,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2023	6323	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção elétrica da viatura placas MCZ-6176 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 436/2023 ECiga: abb82061-db43-4f49-bc16-b521ed823593.	204,67	
13/04/2023	6323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção elétrica da viatura placas MCZ-6176 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 436/2023 ECiga: abb82061-db43-4f49-bc16-b521ed823593.	204,67	
13/04/2023	6323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção elétrica da viatura placas MCZ-6176 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 436/2023 ECiga: abb82061-db43-4f49-bc16-b521ed823593.		204,67
13/04/2023	6323	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção elétrica da viatura placas MCZ-6176 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 436/2023 ECiga: abb82061-db43-4f49-bc16-b521ed823593.	204,67	
13/04/2023	6323	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção elétrica da viatura placas MCZ-6176 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 436/2023 ECiga: abb82061-db43-4f49-bc16-b521ed823593.		204,67
13/04/2023	6323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção elétrica da viatura placas MCZ-6176 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 436/2023 ECiga: abb82061-db43-4f49-bc16-b521ed823593.	204,67	
13/04/2023	6323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção elétrica da viatura placas MCZ-6176 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 436/2023 ECiga: abb82061-db43-4f49-bc16-b521ed823593.		204,67
13/04/2023	6324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção elétrica da viatura placas: MCZ-6176 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 700/2023 ECiga: 813affc1-bcb0-4635-be1f-c8d4305aa36d.		246,63
13/04/2023	6324	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	246,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4118

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a manutenção elétrica da viatura placas: MCZ-6176 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 700/2023 ECiga: 813affc1-bcb0-4635-be1f-c8d4305aa36d.		
13/04/2023	6324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção elétrica da viatura placas: MCZ-6176 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 700/2023 ECiga: 813affc1-bcb0-4635-be1f-c8d4305aa36d.	246,63	
13/04/2023	6324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção elétrica da viatura placas: MCZ-6176 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 700/2023 ECiga: 813affc1-bcb0-4635-be1f-c8d4305aa36d.		246,63
13/04/2023	6324	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção elétrica da viatura placas: MCZ-6176 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 700/2023 ECiga: 813affc1-bcb0-4635-be1f-c8d4305aa36d.	246,63	
13/04/2023	6324	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção elétrica da viatura placas: MCZ-6176 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 700/2023 ECiga: 813affc1-bcb0-4635-be1f-c8d4305aa36d.		246,63
13/04/2023	6324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção elétrica da viatura placas: MCZ-6176 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 700/2023 ECiga: 813affc1-bcb0-4635-be1f-c8d4305aa36d.	246,63	
13/04/2023	6324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção elétrica da viatura placas: MCZ-6176 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 700/2023 ECiga: 813affc1-bcb0-4635-be1f-c8d4305aa36d.		246,63
13/04/2023	6325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de bebedouro na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Solicitação de compra 442/2023 ECiga: 5c9c168f-aa98-463b-8d76-267464e3d9d7.		190,00
13/04/2023	6325	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de bebedouro na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Solicitação de compra 442/2023 ECiga: 5c9c168f-aa98-463b-8d76-267464e3d9d7.	190,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2023	6325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de bebedouro na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Solicitação de compra 442/2023 ECiga: 5c9c168f-aa98-463b-8d76-267464e3d9d7.	190,00	
13/04/2023	6325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de bebedouro na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Solicitação de compra 442/2023 ECiga: 5c9c168f-aa98-463b-8d76-267464e3d9d7.		190,00
13/04/2023	6325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de bebedouro na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Solicitação de compra 442/2023 ECiga: 5c9c168f-aa98-463b-8d76-267464e3d9d7.	190,00	
13/04/2023	6325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de bebedouro na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Solicitação de compra 442/2023 ECiga: 5c9c168f-aa98-463b-8d76-267464e3d9d7.		190,00
13/04/2023	6326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de laje pré-moldada de cobertura para a sala de aula que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 383/2023 ECiga: 2c63dc3f-a807-47e4-8ffd-e13fb902ab51.		8.779,00
13/04/2023	6326	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de laje pré-moldada de cobertura para a sala de aula que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 383/2023 ECiga: 2c63dc3f-a807-47e4-8ffd-e13fb902ab51.	8.779,00	
13/04/2023	6326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de laje pré-moldada de cobertura para a sala de aula que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 383/2023 ECiga: 2c63dc3f-a807-47e4-8ffd-e13fb902ab51.	8.779,00	
13/04/2023	6326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de laje pré-moldada de cobertura para a sala de aula que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 383/2023 ECiga: 2c63dc3f-a807-47e4-8ffd-e13fb902ab51.		8.779,00
13/04/2023	6326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de laje pré-moldada de cobertura para a sala de aula que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 383/2023 ECiga: 2c63dc3f-a807-47e4-8ffd-e13fb902ab51.	8.779,00	
13/04/2023	6326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a		8.779,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de laje pré-moldada de cobertura para a sala de aula que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 383/2023 ECiga: 2c63dc3f-a807-47e4-8ffd-e13fb902ab51.		
13/04/2023	6327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1327 ref. ISS.	51,70	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
13/04/2023	6327	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1327 ref. ISS.		51,70
		ISS			
13/04/2023	6327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1327 ref. ISS.	51,70	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/04/2023	6327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1327 ref. ISS.		51,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/04/2023	6327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1327 ref. ISS.	51,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/04/2023	6327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1327 ref. ISS.		51,70
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/04/2023	6327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de concreto usinado bombeado para vigas e laje de cobertura da sala que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 78/2022. Autorização de fornecimento 691/2023 ECiga: 31e30065-4f20-44ec-97f2-2de600a92c88.		4.924,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
13/04/2023	6327	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de concreto usinado bombeado para vigas e laje de cobertura da sala que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 78/2022. Autorização de fornecimento 691/2023 ECiga: 31e30065-4f20-44ec-97f2-2de600a92c88.	4.924,00	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
13/04/2023	6327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de concreto usinado bombeado para vigas e laje de cobertura da sala que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 78/2022. Autorização de fornecimento 691/2023 ECiga: 31e30065-4f20-44ec-97f2-2de600a92c88.	4.924,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/04/2023	6327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de concreto usinado bombeado para vigas e laje de cobertura da sala que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 78/2022. Autorização de fornecimento 691/2023 ECiga: 31e30065-4f20-44ec-97f2-2de600a92c88.		4.924,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/04/2023	6327	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de concreto usinado bombeado para vigas e laje de cobertura da sala que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 78/2022. Autorização de fornecimento 691/2023 ECiga: 31e30065-4f20-44ec-97f2-2de600a92c88.	4.924,00	
		A EXECUTAR			
13/04/2023	6327	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de concreto usinado bombeado para vigas e laje de cobertura da sala que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 78/2022.		4.924,00
		EXECUTADOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4121

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 691/2023 ECiga: 31e30065-4f20-44ec-97f2-2de600a92c88.		
13/04/2023	6327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de concreto usinado bombeado para vigas e laje de cobertura da sala que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 78/2022. Autorização de fornecimento 691/2023 ECiga: 31e30065-4f20-44ec-97f2-2de600a92c88.	4.924,00	
13/04/2023	6327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de concreto usinado bombeado para vigas e laje de cobertura da sala que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 78/2022. Autorização de fornecimento 691/2023 ECiga: 31e30065-4f20-44ec-97f2-2de600a92c88.		4.924,00
13/04/2023	6328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1120 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço de revisão mecânica no veiculo placa RLP7174 referente aos 15.000km. Solicitação de compra 384/2023 ECiga: 0890d088-52f1-444a-8f56-d813f69b3a6e.		134,75
13/04/2023	6328	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1120 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço de revisão mecânica no veiculo placa RLP7174 referente aos 15.000km. Solicitação de compra 384/2023 ECiga: 0890d088-52f1-444a-8f56-d813f69b3a6e.	134,75	
13/04/2023	6328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1120 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço de revisão mecânica no veiculo placa RLP7174 referente aos 15.000km. Solicitação de compra 384/2023 ECiga: 0890d088-52f1-444a-8f56-d813f69b3a6e.	134,75	
13/04/2023	6328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1120 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço de revisão mecânica no veiculo placa RLP7174 referente aos 15.000km. Solicitação de compra 384/2023 ECiga: 0890d088-52f1-444a-8f56-d813f69b3a6e.		134,75
13/04/2023	6328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1120 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço de revisão mecânica no veiculo placa RLP7174 referente aos 15.000km. Solicitação de compra 384/2023 ECiga: 0890d088-52f1-444a-8f56-d813f69b3a6e.	134,75	
13/04/2023	6328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1120 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço de revisão mecânica no veiculo placa RLP7174 referente aos 15.000km. Solicitação de compra 384/2023 ECiga: 0890d088-52f1-444a-8f56-d813f69b3a6e.		134,75
13/04/2023	6329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de óleo para a revisão mecânica no veiculo placa RLP7174 referente aos 15.000km. Solicitação de compra 395/2023		575,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: c176d59d-84ef-4efc-ae03-2dbd49b46b65.		
13/04/2023	6329	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de óleo para a revisão mecânica no veiculo placa RLP7174 referente aos 15.000km. Solicitação de compra 395/2023 ECiga: c176d59d-84ef-4efc-ae03-2dbd49b46b65.	575,19	
13/04/2023	6329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de óleo para a revisão mecânica no veiculo placa RLP7174 referente aos 15.000km. Solicitação de compra 395/2023 ECiga: c176d59d-84ef-4efc-ae03-2dbd49b46b65.	575,19	
13/04/2023	6329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de óleo para a revisão mecânica no veiculo placa RLP7174 referente aos 15.000km. Solicitação de compra 395/2023 ECiga: c176d59d-84ef-4efc-ae03-2dbd49b46b65.		575,19
13/04/2023	6329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de óleo para a revisão mecânica no veiculo placa RLP7174 referente aos 15.000km. Solicitação de compra 395/2023 ECiga: c176d59d-84ef-4efc-ae03-2dbd49b46b65.	575,19	
13/04/2023	6329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de óleo para a revisão mecânica no veiculo placa RLP7174 referente aos 15.000km. Solicitação de compra 395/2023 ECiga: c176d59d-84ef-4efc-ae03-2dbd49b46b65.		575,19
13/04/2023	6330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.709,41
13/04/2023	6330	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.709,41	
13/04/2023	6330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.709,41
13/04/2023	6330	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.709,41	
13/04/2023	6330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.709,41
13/04/2023	6330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.709,41	
13/04/2023	6330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		8.547,05
13/04/2023	6330	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.547,05
13/04/2023	6330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.547,05	
13/04/2023	6330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.547,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2023	6330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.547,05	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
13/04/2023	6330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.547,05
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
13/04/2023	6331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	157.080,22	
		BB - FUNDEB			
13/04/2023	6331	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		157.080,22
		TRANSFERÊNCIAS DO			
		FUNDEB - INTER OFSS -			
		ESTADO			
13/04/2023	6331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	157.080,22	
		RECEITA A REALIZAR			
13/04/2023	6331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		157.080,22
		RECEITA REALIZADA			
13/04/2023	6331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	157.080,22	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
13/04/2023	6331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		157.080,22
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
13/04/2023	6332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	538,64	
		BB - SNA Simples Nacional			
13/04/2023	6332	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		534,95
		IMPOSTOS SOBRE A			
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			
		- CONSOLIDAÇÃO			
13/04/2023	6332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	534,95	
		RECEITA A REALIZAR			
13/04/2023	6332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		534,95
		RECEITA REALIZADA			
13/04/2023	6332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	534,95	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
13/04/2023	6332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		534,95
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
13/04/2023	6332	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,69
		JUROS E ENCARGOS DE			
		MORA SOBRE CRÉDITOS			
		TRIBUTÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
13/04/2023	6332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,69	
		RECEITA A REALIZAR			
13/04/2023	6332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,69
		RECEITA REALIZADA			
13/04/2023	6332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,69	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2023	6332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,69
13/04/2023	6333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.279,52
13/04/2023	6333	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	BB - IPVA Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.279,52	
13/04/2023	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.279,52
13/04/2023	6333	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.279,52	
13/04/2023	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	(-) FUNDEB Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.279,52
13/04/2023	6333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.279,52	
13/04/2023	6333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.397,64	
13/04/2023	6333	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	BB - IPVA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.397,64
13/04/2023	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	6.397,64	
13/04/2023	6333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.397,64
13/04/2023	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	6.397,64	
13/04/2023	6333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.397,64
13/04/2023	6334	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	145,12	
13/04/2023	6334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		145,12
13/04/2023	6334	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	145,12	
13/04/2023	6334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		145,12
13/04/2023	6334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.757,19	
13/04/2023	6334	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	BB - Multas Trânsito Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.902,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2023	6334	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.902,31	
13/04/2023	6334	RECEITA A REALIZAR			
13/04/2023	6334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.902,31
13/04/2023	6334	RECEITA REALIZADA			
13/04/2023	6334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.902,31	
13/04/2023	6334	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/04/2023	6334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.902,31
13/04/2023	6334	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/04/2023	6335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	631,33	
13/04/2023	6335	BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
13/04/2023	6335	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		631,33
13/04/2023	6335	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
13/04/2023	6335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	631,33	
13/04/2023	6335	RECEITA A REALIZAR			
13/04/2023	6335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		631,33
13/04/2023	6335	RECEITA REALIZADA			
13/04/2023	6335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	631,33	
13/04/2023	6335	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/04/2023	6335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		631,33
13/04/2023	6335	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/04/2023	6336	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	761,73	
13/04/2023	6336	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
13/04/2023	6336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		761,73
13/04/2023	6336	RECEITA A REALIZAR			
13/04/2023	6336	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	761,73	
13/04/2023	6336	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
13/04/2023	6336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		761,73
13/04/2023	6336	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/04/2023	6336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	761,73	
13/04/2023	6336	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/04/2023	6336	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	31.060,18	
13/04/2023	6336	SICREDI - Conta Movimento			
13/04/2023	6336	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.496,22
13/04/2023	6336	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
13/04/2023	6336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.496,22	
13/04/2023	6336	RECEITA A REALIZAR			
13/04/2023	6336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.496,22
13/04/2023	6336	RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2023	6336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.496,22	
13/04/2023	6336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.496,22
13/04/2023	6336	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		13,39
13/04/2023	6336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	13,39	
13/04/2023	6336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		13,39
13/04/2023	6336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	13,39	
13/04/2023	6336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		13,39
13/04/2023	6336	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	13,39	
13/04/2023	6336	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		13,39
13/04/2023	6336	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		18.308,12
13/04/2023	6336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	18.308,12	
13/04/2023	6336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		18.308,12
13/04/2023	6336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	18.308,12	
13/04/2023	6336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		18.308,12
13/04/2023	6336	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,47
13/04/2023	6336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	8,47	
13/04/2023	6336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,47
13/04/2023	6336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	8,47	
13/04/2023	6336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4127

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2023	6336	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	8,47	
13/04/2023	6336	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,47
13/04/2023	6336	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		8.777,45
13/04/2023	6336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	8.777,45	
13/04/2023	6336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		8.777,45
13/04/2023	6336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	8.777,45	
13/04/2023	6336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		8.777,45
13/04/2023	6336	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		2,62
13/04/2023	6336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	2,62	
13/04/2023	6336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		2,62
13/04/2023	6336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	2,62	
13/04/2023	6336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		2,62
13/04/2023	6336	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	2,62	
13/04/2023	6336	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		2,62
13/04/2023	6336	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		43,80
13/04/2023	6336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	43,80	
13/04/2023	6336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		43,80
13/04/2023	6336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	43,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2023	6336	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		43,80
13/04/2023	6336	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	43,80	
13/04/2023	6336	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		43,80
13/04/2023	6336	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		1.108,57
13/04/2023	6336	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	1.108,57	
13/04/2023	6336	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		1.108,57
13/04/2023	6336	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	1.108,57	
13/04/2023	6336	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		1.108,57
13/04/2023	6336	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
13/04/2023	6336	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
13/04/2023	6336	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
13/04/2023	6336	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
13/04/2023	6336	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
13/04/2023	6336	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
14/04/2023	6337	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1395 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização na sala dos professores da Escola Municipal São Francisco unidade II do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Código 12075748000132#502022. Solicitação de fornecimento 491/2023 Autorização de fornecimento:67037/2023 ECiga: b63cb1da-08db-4be7-93c7-2851713b9297.	1.950,00	
14/04/2023	6337	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1395 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização na sala dos professores da Escola Municipal São Francisco unidade II do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Código 12075748000132#502022. Solicitação de fornecimento 491/2023 Autorização de fornecimento:67037/2023 ECiga: b63cb1da-08db-4be7-93c7-2851713b9297.		1.950,00
14/04/2023	6337	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1395 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a	1.950,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	aquisição de bebedouro para utilização na sala dos professores da Escola Municipal São Francisco unidade II do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Código 12075748000132#502022. Solicitação de fornecimento 491/2023 Autorização de fornecimento:67037/2023 ECiga: b63cb1da-08db-4be7-93c7-2851713b9297.		
14/04/2023	6337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1395 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização na sala dos professores da Escola Municipal São Francisco unidade II do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Código 12075748000132#502022. Solicitação de fornecimento 491/2023 Autorização de fornecimento:67037/2023 ECiga: b63cb1da-08db-4be7-93c7-2851713b9297.		1.950,00
14/04/2023	6338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926010000 - Manutenção do ensino profissionalizante) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam o ensino profissionalizante em Joaçaba/SC e Herval D'Oeste/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de c		3.100,00
14/04/2023	6338	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926010000 - Manutenção do ensino profissionalizante) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam o ensino profissionalizante em Joaçaba/SC e Herval D'Oeste/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de c	3.100,00	
14/04/2023	6338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926010000 - Manutenção do ensino profissionalizante) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam o ensino profissionalizante em Joaçaba/SC e Herval D'Oeste/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de c	3.100,00	
14/04/2023	6338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926010000 - Manutenção do ensino profissionalizante) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam o ensino profissionalizante em Joaçaba/SC e Herval D'Oeste/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de c		3.100,00
14/04/2023	6338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926010000 - Manutenção do ensino profissionalizante) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam o ensino profissionalizante em Joaçaba/SC e Herval D'Oeste/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de c		3.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6338	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926010000 - Manutenção do ensino profissionalizante) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam o ensino profissionalizante em Joaçaba/SC e Herval D'Oeste/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de c		3.100,00
14/04/2023	6339	1.2.3.2.1.01.04.00.00.000000 TERRENOS/GLEBAS (652)	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44906103000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a Ação de Desapropriação de área urbana para implantação de Estação Elevatória de Esgoto , Autos nº 500.1698-93.2023.8.24.0037 e necessita efetuar o depósito do valor da indenização referente à desapropriação para ser imitado na posse do imóvel expropriado. Solicitação 445/2023. Eciga: 4cd75156-bdc2-4942-b7a6-138c4d3bbb9e.	13.600,00	
14/04/2023	6339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44906103000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a Ação de Desapropriação de área urbana para implantação de Estação Elevatória de Esgoto , Autos nº 500.1698-93.2023.8.24.0037 e necessita efetuar o depósito do valor da indenização referente à desapropriação para ser imitado na posse do imóvel expropriado. Solicitação 445/2023. Eciga: 4cd75156-bdc2-4942-b7a6-138c4d3bbb9e.		13.600,00
14/04/2023	6339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44906103000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a Ação de Desapropriação de área urbana para implantação de Estação Elevatória de Esgoto , Autos nº 500.1698-93.2023.8.24.0037 e necessita efetuar o depósito do valor da indenização referente à desapropriação para ser imitado na posse do imóvel expropriado. Solicitação 445/2023. Eciga: 4cd75156-bdc2-4942-b7a6-138c4d3bbb9e.	13.600,00	
14/04/2023	6339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44906103000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a Ação de Desapropriação de área urbana para implantação de Estação Elevatória de Esgoto , Autos nº 500.1698-93.2023.8.24.0037 e necessita efetuar o depósito do valor da indenização referente à desapropriação para ser imitado na posse do imóvel expropriado. Solicitação 445/2023. Eciga: 4cd75156-bdc2-4942-b7a6-138c4d3bbb9e.		13.600,00
14/04/2023	6339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44906103000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a Ação de Desapropriação de área urbana para implantação de Estação Elevatória de Esgoto , Autos nº 500.1698-93.2023.8.24.0037 e necessita efetuar o depósito do valor da indenização referente à desapropriação para ser imitado na posse do imóvel expropriado. Solicitação 445/2023. Eciga: 4cd75156-bdc2-4942-b7a6-138c4d3bbb9e.	13.600,00	
14/04/2023	6339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44906103000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a Ação de Desapropriação de área urbana para implantação de Estação Elevatória de Esgoto , Autos nº 500.1698-93.2023.8.24.0037 e necessita efetuar o depósito do valor da indenização referente à desapropriação para ser imitado na posse do imóvel expropriado. Solicitação 445/2023. Eciga: 4cd75156-bdc2-4942-b7a6-138c4d3bbb9e.		13.600,00
14/04/2023	6340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio).		9.085,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a		
14/04/2023	6340	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a	9.085,71	
14/04/2023	6340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a	9.085,71	
14/04/2023	6340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a		9.085,71
14/04/2023	6340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a	9.085,71	
14/04/2023	6340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a		9.085,71
14/04/2023	6341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar		3.028,55
14/04/2023	6341	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar	3.028,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar	3.028,55	
14/04/2023	6341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar		3.028,55
14/04/2023	6341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar	3.028,55	
14/04/2023	6341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar		3.028,55
14/04/2023	6342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva elétrica da viatura placas:QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 641/2023 ECiga: 08842dee-ba93-4b2f-9f3f-b4ac54e68dc5.		373,39
14/04/2023	6342	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva elétrica da viatura placas:QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 641/2023 ECiga: 08842dee-ba93-4b2f-9f3f-b4ac54e68dc5.	373,39	
14/04/2023	6342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva elétrica da viatura placas:QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 641/2023 ECiga: 08842dee-ba93-4b2f-9f3f-b4ac54e68dc5.		373,39
14/04/2023	6342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva elétrica da viatura placas:QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 641/2023 ECiga: 08842dee-ba93-4b2f-9f3f-b4ac54e68dc5.		373,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6342	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva elétrica da viatura placas:QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 641/2023 ECiga: 08842dee-ba93-4b2f-9f3f-b4ac54e68dc5.	373,39	
14/04/2023	6342	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva elétrica da viatura placas:QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 641/2023 ECiga: 08842dee-ba93-4b2f-9f3f-b4ac54e68dc5.		373,39
14/04/2023	6342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva elétrica da viatura placas:QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 641/2023 ECiga: 08842dee-ba93-4b2f-9f3f-b4ac54e68dc5.	373,39	
14/04/2023	6342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva elétrica da viatura placas:QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 641/2023 ECiga: 08842dee-ba93-4b2f-9f3f-b4ac54e68dc5.		373,39
14/04/2023	6343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 418/2023 ECiga: 227dc4fc-5feb-4ae2-8994-f12796e676ae.		485,94
14/04/2023	6343	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 418/2023 ECiga: 227dc4fc-5feb-4ae2-8994-f12796e676ae.	485,94	
14/04/2023	6343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 418/2023 ECiga: 227dc4fc-5feb-4ae2-8994-f12796e676ae.	485,94	
14/04/2023	6343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 418/2023 ECiga: 227dc4fc-5feb-4ae2-8994-f12796e676ae.		485,94
14/04/2023	6343	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	485,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4134

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 418/2023. ECiga: 227dc4fc-5feb-4ae2-8994-f12796e676ae.		
14/04/2023	6343	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 418/2023. ECiga: 227dc4fc-5feb-4ae2-8994-f12796e676ae.		485,94
14/04/2023	6343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 418/2023. ECiga: 227dc4fc-5feb-4ae2-8994-f12796e676ae.	485,94	
14/04/2023	6343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 418/2023. ECiga: 227dc4fc-5feb-4ae2-8994-f12796e676ae.		485,94
14/04/2023	6344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 346/2023. Autorização de fornecimento: 38635/2023. ECiga: 4292907c-a33b-4911-b43b-ee45edfe990e.		707,72
14/04/2023	6344	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 346/2023. Autorização de fornecimento: 38635/2023. ECiga: 4292907c-a33b-4911-b43b-ee45edfe990e.	707,72	
14/04/2023	6344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 346/2023. Autorização de fornecimento: 38635/2023. ECiga: 4292907c-a33b-4911-b43b-ee45edfe990e.	707,72	
14/04/2023	6344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 346/2023. Autorização de fornecimento: 38635/2023. ECiga: 4292907c-a33b-4911-b43b-ee45edfe990e.		707,72
14/04/2023	6344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da	707,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 346/2023 Autorização de fornecimento: 38635/2023 ECiga: 4292907c-a33b-4911-b43b-ee45edfe990e.		
14/04/2023	6344	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 346/2023 Autorização de fornecimento: 38635/2023 ECiga: 4292907c-a33b-4911-b43b-ee45edfe990e.		707,72
14/04/2023	6345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 443/2023 Autorização de fornecimento:59208/2023 ECiga: 9a8dd61b-e8f8-4d07-b380-6863ab5e8b00 12075748000132#0000000001082022.		178,48
14/04/2023	6345	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 443/2023 Autorização de fornecimento:59208/2023 ECiga: 9a8dd61b-e8f8-4d07-b380-6863ab5e8b00 12075748000132#0000000001082022.	178,48	
14/04/2023	6345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 443/2023 Autorização de fornecimento:59208/2023 ECiga: 9a8dd61b-e8f8-4d07-b380-6863ab5e8b00 12075748000132#0000000001082022.	178,48	
14/04/2023	6345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 443/2023 Autorização de fornecimento:59208/2023 ECiga: 9a8dd61b-e8f8-4d07-b380-6863ab5e8b00 12075748000132#0000000001082022.		178,48
14/04/2023	6345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 443/2023 Autorização de fornecimento:59208/2023 ECiga: 9a8dd61b-e8f8-4d07-b380-6863ab5e8b00 12075748000132#0000000001082022.		178,48
14/04/2023	6345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos		178,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4136

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 443/2023 Autorização de fornecimento:59208/2023 ECiga: 9a8dd61b-e8f8-4d07-b380-6863ab5e8b00 12075748000132#000000001082022.		
14/04/2023	6346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		75,00
14/04/2023	6346	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	75,00	
14/04/2023	6346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	75,00	
14/04/2023	6346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		75,00
14/04/2023	6346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	75,00	
14/04/2023	6346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		75,00
14/04/2023	6347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 470/2023 Autorização de fornecimento:61768/2023 ECiga:41de6222-7034-4f93-a3e8-a48eb847f636 12075748000132#000000001082022.		157,48
14/04/2023	6347	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 470/2023 Autorização de fornecimento:61768/2023 ECiga:41de6222-7034-4f93-a3e8-a48eb847f636 12075748000132#000000001082022.	157,48	
14/04/2023	6347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 470/2023 Autorização de fornecimento:61768/2023	157,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga:41de6222-7034-4f93-a3e8-a48eb847f636 12075748000132#0000000001082022.		
14/04/2023	6347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 470/2023 Autorização de fornecimento:61768/2023 ECiga:41de6222-7034-4f93-a3e8-a48eb847f636 12075748000132#0000000001082022.		157,48
14/04/2023	6347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 470/2023 Autorização de fornecimento:61768/2023 ECiga:41de6222-7034-4f93-a3e8-a48eb847f636 12075748000132#0000000001082022.	157,48	
14/04/2023	6347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 470/2023 Autorização de fornecimento:61768/2023 ECiga:41de6222-7034-4f93-a3e8-a48eb847f636 12075748000132#0000000001082022.		157,48
14/04/2023	6348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 584/2023 ECiga: 53c3cfd7-7d5d-45e9-9a52-9f9c9a7e174f.		856,02
14/04/2023	6348	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 584/2023 ECiga: 53c3cfd7-7d5d-45e9-9a52-9f9c9a7e174f.	856,02	
14/04/2023	6348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 584/2023 ECiga: 53c3cfd7-7d5d-45e9-9a52-9f9c9a7e174f.	856,02	
14/04/2023	6348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 584/2023 ECiga: 53c3cfd7-7d5d-45e9-9a52-9f9c9a7e174f.		856,02
14/04/2023	6348	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha	856,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4138

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 584/2023 ECiga: 53c3cfd7-7d5d-45e9-9a52-9f9c9a7e174f.		
14/04/2023	6348	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 584/2023 ECiga: 53c3cfd7-7d5d-45e9-9a52-9f9c9a7e174f.		856,02
14/04/2023	6348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 584/2023 ECiga: 53c3cfd7-7d5d-45e9-9a52-9f9c9a7e174f.	856,02	
14/04/2023	6348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 584/2023 ECiga: 53c3cfd7-7d5d-45e9-9a52-9f9c9a7e174f.		856,02
14/04/2023	6349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1130 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 583/2023 ECiga: 0e7fbb4e-ccf7-4fb3-8304-3c49678f621d.		1.641,98
14/04/2023	6349	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1130 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 583/2023 ECiga: 0e7fbb4e-ccf7-4fb3-8304-3c49678f621d.	1.641,98	
14/04/2023	6349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1130 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 583/2023 ECiga: 0e7fbb4e-ccf7-4fb3-8304-3c49678f621d.	1.641,98	
14/04/2023	6349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1130 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 583/2023 ECiga: 0e7fbb4e-ccf7-4fb3-8304-3c49678f621d.		1.641,98
14/04/2023	6349	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1130 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023.	1.641,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 583/2023 ECiga: 0e7fbb4e-ccf7-4fb3-8304-3c49678f621d.		
14/04/2023	6349	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1130 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 583/2023 ECiga: 0e7fbb4e-ccf7-4fb3-8304-3c49678f621d.		1.641,98
14/04/2023	6349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1130 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 583/2023 ECiga: 0e7fbb4e-ccf7-4fb3-8304-3c49678f621d.	1.641,98	
14/04/2023	6349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1130 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 583/2023 ECiga: 0e7fbb4e-ccf7-4fb3-8304-3c49678f621d.		1.641,98
14/04/2023	6350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 582/2023 ECiga: 0cf9bb70-902b-47a9-a611-72b41b213cf8.		180,78
14/04/2023	6350	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 582/2023 ECiga: 0cf9bb70-902b-47a9-a611-72b41b213cf8.	180,78	
14/04/2023	6350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 582/2023 ECiga: 0cf9bb70-902b-47a9-a611-72b41b213cf8.	180,78	
14/04/2023	6350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 582/2023 ECiga: 0cf9bb70-902b-47a9-a611-72b41b213cf8.		180,78
14/04/2023	6350	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 582/2023 ECiga: 0cf9bb70-902b-47a9-a611-72b41b213cf8.	180,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4140

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6350	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 582/2023 ECiga: 0cf9bb70-902b-47a9-a611-72b41b213cf8.		180,78
14/04/2023	6350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 582/2023 ECiga: 0cf9bb70-902b-47a9-a611-72b41b213cf8.	180,78	
14/04/2023	6350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 582/2023 ECiga: 0cf9bb70-902b-47a9-a611-72b41b213cf8.		180,78
14/04/2023	6351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 642/2023 ECiga: f826432a-ed42-490a-8dc0-9f9556b08fb6.		2.798,28
14/04/2023	6351	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 642/2023 ECiga: f826432a-ed42-490a-8dc0-9f9556b08fb6.	2.798,28	
14/04/2023	6351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 642/2023 ECiga: f826432a-ed42-490a-8dc0-9f9556b08fb6.	2.798,28	
14/04/2023	6351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 642/2023 ECiga: f826432a-ed42-490a-8dc0-9f9556b08fb6.		2.798,28
14/04/2023	6351	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 642/2023 ECiga: f826432a-ed42-490a-8dc0-9f9556b08fb6.	2.798,28	
14/04/2023	6351	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha		2.798,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 642/2023 ECiga: f826432a-ed42-490a-8dc0-9f9556b08fb6.		
14/04/2023	6351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 642/2023 ECiga: f826432a-ed42-490a-8dc0-9f9556b08fb6.	2.798,28	
14/04/2023	6351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 642/2023 ECiga: f826432a-ed42-490a-8dc0-9f9556b08fb6.		2.798,28
14/04/2023	6352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1183 (MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		114,50
14/04/2023	6352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 577/2023 ECiga: f023c2a9-09ce-4b07-9611-96c9f3c4ac36.	114,50	
14/04/2023	6352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 577/2023 ECiga: f023c2a9-09ce-4b07-9611-96c9f3c4ac36.	114,50	
14/04/2023	6352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 577/2023 ECiga: f023c2a9-09ce-4b07-9611-96c9f3c4ac36.		114,50
14/04/2023	6352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1183 (MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.	114,50	
14/04/2023	6352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 577/2023 ECiga: f023c2a9-09ce-4b07-9611-96c9f3c4ac36.		114,50
14/04/2023	6352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a	114,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4142

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 577/2023 ECiga: f023c2a9-09ce-4b07-9611-96c9f3c4ac36.		
14/04/2023	6352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1183 (MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		114,50
14/04/2023	6353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 470 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		4.225,71
14/04/2023	6353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37	4.225,71	
			Valor mensa		
14/04/2023	6353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37	4.225,71	
			Valor mensa		
14/04/2023	6353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37		4.225,71
			Valor mensa		
14/04/2023	6353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37		4.225,71
			Valor mensa		
14/04/2023	6353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 470 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.	4.225,71	
14/04/2023	6353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023	4.225,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37		
			Valor mensa		
14/04/2023	6353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 470 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		4.225,71
14/04/2023	6354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 679 (BARBARA BRUNA MISTURINI - MEI) via debito_automatico.		400,00
14/04/2023	6354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de película adesiva jateada a ser instalada na porta de acesso à sala da psicóloga na Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de compra 235/2023 ECiga: 8f19bcee-f9e1-46f1-a6b9-f8eedde1258c.	400,00	
14/04/2023	6354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de película adesiva jateada a ser instalada na porta de acesso à sala da psicóloga na Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de compra 235/2023 ECiga: 8f19bcee-f9e1-46f1-a6b9-f8eedde1258c.	400,00	
14/04/2023	6354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de película adesiva jateada a ser instalada na porta de acesso à sala da psicóloga na Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de compra 235/2023 ECiga: 8f19bcee-f9e1-46f1-a6b9-f8eedde1258c.		400,00
14/04/2023	6354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 679 (BARBARA BRUNA MISTURINI - MEI) via debito_automatico.	400,00	
14/04/2023	6354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de película adesiva jateada a ser instalada na porta de acesso à sala da psicóloga na Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de compra 235/2023 ECiga: 8f19bcee-f9e1-46f1-a6b9-f8eedde1258c.		400,00
14/04/2023	6354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de película adesiva jateada a ser instalada na porta de acesso à sala da psicóloga na Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de compra 235/2023 ECiga: 8f19bcee-f9e1-46f1-a6b9-f8eedde1258c.	400,00	
14/04/2023	6354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 679 (BARBARA BRUNA MISTURINI - MEI) via debito_automatico.		400,00
14/04/2023	6355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1125 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		54,10
14/04/2023	6355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1125 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 602/2023 ECiga: 40153477-65ab-42d3-ac33-a38bcd0905e7.	54,10	
14/04/2023	6355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1125 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das	54,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 602/2023 ECiga: 40153477-65ab-42d3-ac33-a38bcd0905e7.		
14/04/2023	6355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1125 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 602/2023 ECiga: 40153477-65ab-42d3-ac33-a38bcd0905e7.		54,10
14/04/2023	6355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1125 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	54,10	
14/04/2023	6355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1125 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 602/2023 ECiga: 40153477-65ab-42d3-ac33-a38bcd0905e7.		54,10
14/04/2023	6355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1125 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 602/2023 ECiga: 40153477-65ab-42d3-ac33-a38bcd0905e7.	54,10	
14/04/2023	6355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1125 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		54,10
14/04/2023	6356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1109 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		470,70
14/04/2023	6356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1109 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para equipe de obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 388/2023 ECiga: fca1e5cd-16d5-4510-84ee-7125c2393cea.	470,70	
14/04/2023	6356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1109 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para equipe de obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 388/2023 ECiga: fca1e5cd-16d5-4510-84ee-7125c2393cea.	470,70	
14/04/2023	6356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1109 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para equipe de obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 388/2023 ECiga: fca1e5cd-16d5-4510-84ee-7125c2393cea.		470,70
14/04/2023	6356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1109 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para equipe de obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 388/2023 ECiga: fca1e5cd-16d5-4510-84ee-7125c2393cea.		470,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1109 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	470,70	
14/04/2023	6356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1109 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para equipe de obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 388/2023 ECiga: fca1e5cd-16d5-4510-84ee-7125c2393cea.	470,70	
14/04/2023	6356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1109 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		470,70
14/04/2023	6357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1095 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		1.162,40
14/04/2023	6357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1095 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 558/2023 ECiga: 67144406-9dd1-4994-a587-1230d6071d08.	1.162,40	
14/04/2023	6357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1095 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 558/2023 ECiga: 67144406-9dd1-4994-a587-1230d6071d08.	1.162,40	
14/04/2023	6357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1095 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 558/2023 ECiga: 67144406-9dd1-4994-a587-1230d6071d08.		1.162,40
14/04/2023	6357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1095 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 558/2023 ECiga: 67144406-9dd1-4994-a587-1230d6071d08.		1.162,40
14/04/2023	6357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1095 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	1.162,40	
14/04/2023	6357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1095 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 558/2023 ECiga: 67144406-9dd1-4994-a587-1230d6071d08.	1.162,40	
14/04/2023	6357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1095 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		1.162,40
14/04/2023	6358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1078 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		115,43
14/04/2023	6358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1078 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para adequações elétricas no prédio onde funcionava o terminal rodoviário municipal para o	115,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			evento Tenda do Chopp. Solicitação de compra 364/2023 ECiga: 032e876b-415b-450f-ab13-0a6f092388b1.		
14/04/2023	6358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1078 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para adequações elétricas no prédio onde funcionava o terminal rodoviário municipal para o evento Tenda do Chopp. Solicitação de compra 364/2023 ECiga: 032e876b-415b-450f-ab13-0a6f092388b1.	115,43	
14/04/2023	6358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1078 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para adequações elétricas no prédio onde funcionava o terminal rodoviário municipal para o evento Tenda do Chopp. Solicitação de compra 364/2023 ECiga: 032e876b-415b-450f-ab13-0a6f092388b1.		115,43
14/04/2023	6358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1078 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	115,43	
14/04/2023	6358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1078 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para adequações elétricas no prédio onde funcionava o terminal rodoviário municipal para o evento Tenda do Chopp. Solicitação de compra 364/2023 ECiga: 032e876b-415b-450f-ab13-0a6f092388b1.		115,43
14/04/2023	6358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1078 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para adequações elétricas no prédio onde funcionava o terminal rodoviário municipal para o evento Tenda do Chopp. Solicitação de compra 364/2023 ECiga: 032e876b-415b-450f-ab13-0a6f092388b1.	115,43	
14/04/2023	6358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1078 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		115,43
14/04/2023	6359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1186 (PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		363,70
14/04/2023	6359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 578/2023 ECiga: aa48bc74-a46a-40b2-bb5d-3b42e0725988.	363,70	
14/04/2023	6359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 578/2023 ECiga: aa48bc74-a46a-40b2-bb5d-3b42e0725988.	363,70	
14/04/2023	6359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e		363,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 578/2023. ECiga: aa48bc74-a46a-40b2-bb5d-3b42e0725988.		
14/04/2023	6359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 578/2023. ECiga: aa48bc74-a46a-40b2-bb5d-3b42e0725988.		363,70
14/04/2023	6359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1186 (PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.	363,70	
14/04/2023	6359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 578/2023. ECiga: aa48bc74-a46a-40b2-bb5d-3b42e0725988.	363,70	
14/04/2023	6359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1186 (PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		363,70
14/04/2023	6360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1176 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		695,00
14/04/2023	6360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de escoras para laje de cobertura da sala que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 417/2023. ECiga: 37241e89-d648-4b58-84ff-3ba242a76765.	695,00	
14/04/2023	6360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de escoras para laje de cobertura da sala que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 417/2023. ECiga: 37241e89-d648-4b58-84ff-3ba242a76765.	695,00	
14/04/2023	6360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de escoras para laje de cobertura da sala que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 417/2023. ECiga: 37241e89-d648-4b58-84ff-3ba242a76765.		695,00
14/04/2023	6360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de escoras para laje de cobertura da sala que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 417/2023. ECiga: 37241e89-d648-4b58-84ff-3ba242a76765.		695,00
14/04/2023	6360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1176 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	695,00	
14/04/2023	6360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da	695,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de escoras para laje de cobertura da sala que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 417/2023 ECiga: 37241e89-d648-4b58-84ff-3ba242a76765.		
14/04/2023	6360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1176 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		695,00
14/04/2023	6361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1162 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI) via debito_automatico.		532,80
14/04/2023	6361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 336/2023 Autorização de fornecimento:57633/2023 ECiga: cb6b35a2-1c69-4932-9c98-414d4c8c56e7 12075748000132#0000000000912022.	532,80	
14/04/2023	6361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 336/2023 Autorização de fornecimento:57633/2023 ECiga: cb6b35a2-1c69-4932-9c98-414d4c8c56e7 12075748000132#0000000000912022.	532,80	
14/04/2023	6361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 336/2023 Autorização de fornecimento:57633/2023 ECiga: cb6b35a2-1c69-4932-9c98-414d4c8c56e7 12075748000132#0000000000912022.		532,80
14/04/2023	6361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 336/2023 Autorização de fornecimento:57633/2023 ECiga: cb6b35a2-1c69-4932-9c98-414d4c8c56e7 12075748000132#0000000000912022.		532,80
14/04/2023	6361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1162 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI) via debito_automatico.	532,80	
14/04/2023	6361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 336/2023 Autorização de fornecimento:57633/2023 ECiga: cb6b35a2-1c69-4932-9c98-414d4c8c56e7 12075748000132#0000000000912022.	532,80	
14/04/2023	6361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1162 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS		532,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EIRELI) via debito_automatico.		
14/04/2023	6362	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 210 (THIAGO HACK - MEI) via debito_automatico.		2.528,10
14/04/2023	6362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	2.528,10	
14/04/2023	6362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	2.528,10	
14/04/2023	6362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		2.528,10
14/04/2023	6362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		2.528,10
14/04/2023	6362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 210 (THIAGO HACK - MEI) via debito_automatico.	2.528,10	
14/04/2023	6362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	2.528,10	
14/04/2023	6362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 210 (THIAGO HACK - MEI) via debito_automatico.		2.528,10
14/04/2023	6363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 248 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		3.385,38
14/04/2023	6363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.385,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.385,38	
14/04/2023	6363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.385,38
14/04/2023	6363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.385,38
14/04/2023	6363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 248 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME) via debito_automtico.	3.385,38	
14/04/2023	6363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.385,38	
14/04/2023	6363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 248 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME) via debito_automtico.		3.385,38
14/04/2023	6364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1106 (ZOOM COMERCIAL SÃO PAULO LTDA) via debito_automtico.		151,32
14/04/2023	6364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1106 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 432/2023 Autorização de fornecimento:54887/2023 ECiga: 773f545c-e191-48db-815e-ed8210979b2e.	151,32	
14/04/2023	6364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1106 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 432/2023 Autorização de fornecimento:54887/2023 ECiga: 773f545c-e191-48db-815e-ed8210979b2e.	151,32	
14/04/2023	6364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1106 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 432/2023 Autorização de fornecimento:54887/2023 ECiga: 773f545c-e191-48db-815e-ed8210979b2e.		151,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1106 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 432/2023 Autorização de fornecimento: 54887/2023 ECiga: 773f545c-e191-48db-815e-ed8210979b2e.		151,32
14/04/2023	6364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1106 (ZOOM COMERCIAL SÃO PAULO LTDA) via debito_automatico.	151,32	
14/04/2023	6364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1106 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 432/2023 Autorização de fornecimento: 54887/2023 ECiga: 773f545c-e191-48db-815e-ed8210979b2e.	151,32	
14/04/2023	6364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1106 (ZOOM COMERCIAL SÃO PAULO LTDA) via debito_automatico.		151,32
14/04/2023	6365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1051 (RK2 PNEUS EIRELI) via debito_automatico.		750,00
14/04/2023	6365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo MUC5A48 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 409/2023 Autorização de fornecimento: 45593/2023 ECiga: 84c3ff3f-7ce4-43c2-b6d4-76a27df8d161.	750,00	
14/04/2023	6365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo MUC5A48 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 409/2023 Autorização de fornecimento: 45593/2023 ECiga: 84c3ff3f-7ce4-43c2-b6d4-76a27df8d161.	750,00	
14/04/2023	6365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo MUC5A48 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 409/2023 Autorização de fornecimento: 45593/2023 ECiga: 84c3ff3f-7ce4-43c2-b6d4-76a27df8d161.		750,00
14/04/2023	6365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo MUC5A48 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 409/2023 Autorização de fornecimento: 45593/2023		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 84c3ff3f-7ce4-43c2-b6d4-76a27df8d161.		
14/04/2023	6365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1051 (RK2 PNEUS EIRELI) via debito_automatico.	750,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo MUC5A48 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 409/2023 Autorização de fornecimento: 45593/2023 ECiga: 84c3ff3f-7ce4-43c2-b6d4-76a27df8d161.	750,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/04/2023	6365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1051 (RK2 PNEUS EIRELI) via debito_automatico.		750,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1161 (PROTE OESTE LTDA) via debito_automatico.		1.400,00
		BB - FPM			
14/04/2023	6366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1161 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de redes de segurança para proteção dos alunos e funcionários da educação infantil da escola unidade I. Solicitação de compra 409/2023 ECiga: 8143107d-8218-4400-b693-f472fdb20236.	1.400,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/04/2023	6366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1161 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de redes de segurança para proteção dos alunos e funcionários da educação infantil da escola unidade I. Solicitação de compra 409/2023 ECiga: 8143107d-8218-4400-b693-f472fdb20236.	1.400,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/04/2023	6366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1161 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de redes de segurança para proteção dos alunos e funcionários da educação infantil da escola unidade I. Solicitação de compra 409/2023 ECiga: 8143107d-8218-4400-b693-f472fdb20236.		1.400,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/04/2023	6366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1161 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de redes de segurança para proteção dos alunos e funcionários da educação infantil da escola unidade I. Solicitação de compra 409/2023 ECiga: 8143107d-8218-4400-b693-f472fdb20236.		1.400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1161 (PROTE OESTE LTDA) via debito_automatico.	1.400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1161 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de redes de segurança para proteção dos alunos e funcionários da educação infantil da escola unidade I. Solicitação de compra 409/2023 ECiga: 8143107d-8218-4400-b693-f472fdb20236.	1.400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/04/2023	6366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1161 (PROTE OESTE LTDA) via debito_automatico.		1.400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 11 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		67.294,18
		BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Valo	67.294,18	
14/04/2023	6367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Valo	67.294,18	
14/04/2023	6367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Valo		67.294,18
14/04/2023	6367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Valo		67.294,18
14/04/2023	6367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automtico.	67.294,18	
14/04/2023	6367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Valo	67.294,18	
14/04/2023	6367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automtico.		67.294,18
14/04/2023	6368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1160 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automtico.		3.391,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1160 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 5º termo aditivo..	3.391,40	
14/04/2023	6368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1160 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 5º termo aditivo..	3.391,40	
14/04/2023	6368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1160 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 5º termo aditivo..		3.391,40
14/04/2023	6368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1160 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 5º termo aditivo..		3.391,40
14/04/2023	6368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1160 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.	3.391,40	
14/04/2023	6368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1160 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 5º termo aditivo..	3.391,40	
14/04/2023	6368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1160 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		3.391,40
14/04/2023	6369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 686 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		133.829,73
14/04/2023	6369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023 Autorização de fornecimento 312/2023 ECiga: 061fa391-5f98-423b-a674-ca390ca265a9.	133.829,73	
14/04/2023	6369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023 Autorização de fornecimento 312/2023 ECiga: 061fa391-5f98-423b-a674-ca390ca265a9.	133.829,73	
14/04/2023	6369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023 Autorização de fornecimento 312/2023 ECiga: 061fa391-5f98-423b-a674-ca390ca265a9.		133.829,73
14/04/2023	6369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023		133.829,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 312/2023 ECiga: 061fa391-5f98-423b-a674-ca390ca265a9.		
14/04/2023	6369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 686 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.	133.829,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023 Autorização de fornecimento 312/2023 ECiga: 061fa391-5f98-423b-a674-ca390ca265a9.	133.829,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/04/2023	6369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 686 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		133.829,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4385 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		14.393,96
		BB - FPM			
14/04/2023	6370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4385 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. 1º termo aditivo..	14.393,96	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/04/2023	6370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4385 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.	14.393,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4385 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. 1º termo aditivo..		14.393,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4385 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. 1º termo aditivo..	14.393,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/04/2023	6370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4385 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		14.393,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6370	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4385 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. 1º termo aditivo..	14.393,96	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
14/04/2023	6370	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4385 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. 1º termo aditivo..		14.393,96
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
14/04/2023	6371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 980 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		14.209,51
		BB - FPM			
14/04/2023	6371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. 4º termo aditivo..	14.209,51	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. 4º termo aditivo..	14.209,51	
14/04/2023	6371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. 4º termo aditivo..		14.209,51
14/04/2023	6371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 980 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.	14.209,51	
14/04/2023	6371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. 4º termo aditivo..		14.209,51
14/04/2023	6371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. 4º termo aditivo..	14.209,51	
14/04/2023	6371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 980 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		14.209,51
14/04/2023	6372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3535 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		6.847,27
14/04/2023	6372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3535 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.	6.847,27	
14/04/2023	6372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3535 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.	6.847,27	
14/04/2023	6372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3535 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.		6.847,27
14/04/2023	6372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3535 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.	6.847,27	
14/04/2023	6372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3535 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		6.847,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6372	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3535 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.	6.847,27	
14/04/2023	6372	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3535 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Prédio Administrativo da Prefeitura de Luzerna. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.		6.847,27
14/04/2023	6373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1189 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automatico.		364,00
14/04/2023	6373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos e folhagens para adequações da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 405/2023 ECiga: b3940502-88dd-4d47-b2e5-247cff0c0077.	364,00	
14/04/2023	6373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos e folhagens para adequações da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 405/2023 ECiga: b3940502-88dd-4d47-b2e5-247cff0c0077.	364,00	
14/04/2023	6373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos e folhagens para adequações da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 405/2023 ECiga: b3940502-88dd-4d47-b2e5-247cff0c0077.		364,00
14/04/2023	6373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1189 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automatico.	364,00	
14/04/2023	6373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos e folhagens para adequações da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 405/2023 ECiga: b3940502-88dd-4d47-b2e5-247cff0c0077.		364,00
14/04/2023	6373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos e folhagens para adequações da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 405/2023 ECiga: b3940502-88dd-4d47-b2e5-247cff0c0077.	364,00	
14/04/2023	6373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1189 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automatico.		364,00
14/04/2023	6374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 782 (EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA) via debito_automatico.		380,00
14/04/2023	6374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se	380,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a aquisição de pastas para utilização no setor de desenvolvimento humano e setor de empenhos do município de Luzerna. Solicitação de compra 233/2023 ECiga: 9dd5b62e-8210-499f-b1d0-fcd8f22b6dd.		
14/04/2023	6374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pastas para utilização no setor de desenvolvimento humano e setor de empenhos do município de Luzerna. Solicitação de compra 233/2023 ECiga: 9dd5b62e-8210-499f-b1d0-fcd8f22b6dd.	380,00	
14/04/2023	6374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pastas para utilização no setor de desenvolvimento humano e setor de empenhos do município de Luzerna. Solicitação de compra 233/2023 ECiga: 9dd5b62e-8210-499f-b1d0-fcd8f22b6dd.		380,00
14/04/2023	6374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pastas para utilização no setor de desenvolvimento humano e setor de empenhos do município de Luzerna. Solicitação de compra 233/2023 ECiga: 9dd5b62e-8210-499f-b1d0-fcd8f22b6dd.		380,00
14/04/2023	6374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 782 (EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA) via debito_automatico.	380,00	
14/04/2023	6374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pastas para utilização no setor de desenvolvimento humano e setor de empenhos do município de Luzerna. Solicitação de compra 233/2023 ECiga: 9dd5b62e-8210-499f-b1d0-fcd8f22b6dd.	380,00	
14/04/2023	6374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 782 (EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA) via debito_automatico.	380,00	
14/04/2023	6375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 116 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		147,40
14/04/2023	6375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919070000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFERITO Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 42/2023 ECiga: 57acea80-1201-4b8d-9449-343725c9c058.	147,40	
14/04/2023	6375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919070000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFERITO Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 42/2023 ECiga: 57acea80-1201-4b8d-9449-343725c9c058.	147,40	
14/04/2023	6375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919070000 - Manutenção do		147,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFERITO Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 42/2023 ECiga: 57acea80-1201-4b8d-9449-343725c9c058.		
14/04/2023	6375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 116 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	147,40	
14/04/2023	6375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919070000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFERITO Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 42/2023 ECiga: 57acea80-1201-4b8d-9449-343725c9c058.		147,40
14/04/2023	6375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919070000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFERITO Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 42/2023 ECiga: 57acea80-1201-4b8d-9449-343725c9c058.	147,40	
14/04/2023	6375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 116 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		147,40
14/04/2023	6376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 794 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		52,53
14/04/2023	6376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	52,53	
14/04/2023	6376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	52,53	
14/04/2023	6376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		52,53
14/04/2023	6376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 794 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	52,53	
14/04/2023	6376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos		52,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		
14/04/2023	6376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	52,53	
14/04/2023	6376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 794 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		52,53
14/04/2023	6377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 297 (NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		1.612,16
14/04/2023	6377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5b	1.612,16	
14/04/2023	6377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5b	1.612,16	
14/04/2023	6377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5b		1.612,16
14/04/2023	6377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 297 (NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.	1.612,16	
14/04/2023	6377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5b		1.612,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4161

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECIga: db8bbf7e-5b	1.612,16	
14/04/2023	6377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 297 (NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		1.612,16
14/04/2023	6378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 787 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		53,36
14/04/2023	6378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 787 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. ECIga: 7e2f566e-2ac5-45b1-9e3c-75bc3db7adc0.	53,36	
14/04/2023	6378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 787 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. ECIga: 7e2f566e-2ac5-45b1-9e3c-75bc3db7adc0.	53,36	
14/04/2023	6378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 787 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. ECIga: 7e2f566e-2ac5-45b1-9e3c-75bc3db7adc0.		53,36
14/04/2023	6378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 787 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. ECIga: 7e2f566e-2ac5-45b1-9e3c-75bc3db7adc0.		53,36
14/04/2023	6378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 787 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	53,36	
14/04/2023	6378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 787 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. ECIga: 7e2f566e-2ac5-45b1-9e3c-75bc3db7adc0.	53,36	
14/04/2023	6378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 787 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		53,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
14/04/2023	6379	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 780 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		55,10
14/04/2023	6379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.	55,10	
14/04/2023	6379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.	55,10	
14/04/2023	6379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.		55,10
14/04/2023	6379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.		55,10
14/04/2023	6379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 780 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	55,10	
14/04/2023	6379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.	55,10	
14/04/2023	6379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 780 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		55,10
14/04/2023	6380	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 913 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.429,80
14/04/2023	6380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 340/2023 Autorização de fornecimento: 38334/2023 ECiga: 70ee6ece-58f6-4a27-8fde-e9bdbe285fa5.	1.429,80	
14/04/2023	6380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a	1.429,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 340/2023 Autorização de fornecimento: 38334/2023 ECiga: 70ee6ece-58f6-4a27-8fde-e9bdbe285fa5.		
14/04/2023	6380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 340/2023 Autorização de fornecimento: 38334/2023 ECiga: 70ee6ece-58f6-4a27-8fde-e9bdbe285fa5.		1.429,80
14/04/2023	6380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 340/2023 Autorização de fornecimento: 38334/2023 ECiga: 70ee6ece-58f6-4a27-8fde-e9bdbe285fa5.		1.429,80
14/04/2023	6380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 913 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.429,80	
14/04/2023	6380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 340/2023 Autorização de fornecimento: 38334/2023 ECiga: 70ee6ece-58f6-4a27-8fde-e9bdbe285fa5.	1.429,80	
14/04/2023	6380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 913 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.429,80	
14/04/2023	6381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 918 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		357,45
14/04/2023	6381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 351/2023 Autorização de fornecimento: 38514/2023 ECiga: 439aac1f-8db0-4090-9abf-a16c67e50cce.	357,45	
14/04/2023	6381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 351/2023 Autorização de fornecimento: 38514/2023 ECiga: 439aac1f-8db0-4090-9abf-a16c67e50cce.	357,45	
14/04/2023	6381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022.		357,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 351/2023 Autorização de fornecimento: 38514/2023 ECiga: 439aac1f-8db0-4090-9abf-a16c67e50cce.		
14/04/2023	6381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 351/2023 Autorização de fornecimento: 38514/2023 ECiga: 439aac1f-8db0-4090-9abf-a16c67e50cce.		357,45
14/04/2023	6381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 918 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	357,45	
14/04/2023	6381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 351/2023 Autorização de fornecimento: 38514/2023 ECiga: 439aac1f-8db0-4090-9abf-a16c67e50cce.	357,45	
14/04/2023	6381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 918 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		357,45
14/04/2023	6382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1123 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		231,90
14/04/2023	6382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1123 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório n 15/2023 Autorização de fornecimento 604/2023 Eciga: 7f17078f-1a91-49e2-b652-dbc916d79752.	231,90	
14/04/2023	6382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1123 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório n 15/2023 Autorização de fornecimento 604/2023 Eciga: 7f17078f-1a91-49e2-b652-dbc916d79752.	231,90	
14/04/2023	6382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1123 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório n 15/2023 Autorização de fornecimento 604/2023 Eciga: 7f17078f-1a91-49e2-b652-dbc916d79752.		231,90
14/04/2023	6382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1123 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	231,90	
14/04/2023	6382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1123 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório n 15/2023 Autorização de fornecimento 604/2023 Eciga: 7f17078f-1a91-49e2-b652-dbc916d79752.		231,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1123 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório n 15/2023 Autorização de fornecimento 604/2023 Eciga: 7f17078f-1a91-49e2-b652-dbc916d79752.	231,90	
14/04/2023	6382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1123 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		231,90
14/04/2023	6383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1144 (VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI) via debito_automatico.		750,00
14/04/2023	6383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903050000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bandeira para o município de Luzerna para ser utilizada em eventos que constam no calendário oficial do município. Solicitação de compra 402/2023 ECiga: 702fe552-1414-4c8e-a953-55fb48aea731.	750,00	
14/04/2023	6383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903050000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bandeira para o município de Luzerna para ser utilizada em eventos que constam no calendário oficial do município. Solicitação de compra 402/2023 ECiga: 702fe552-1414-4c8e-a953-55fb48aea731.	750,00	
14/04/2023	6383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903050000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bandeira para o município de Luzerna para ser utilizada em eventos que constam no calendário oficial do município. Solicitação de compra 402/2023 ECiga: 702fe552-1414-4c8e-a953-55fb48aea731.		750,00
14/04/2023	6383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1144 (VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI) via debito_automatico.	750,00	
14/04/2023	6383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903050000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bandeira para o município de Luzerna para ser utilizada em eventos que constam no calendário oficial do município. Solicitação de compra 402/2023 ECiga: 702fe552-1414-4c8e-a953-55fb48aea731.		750,00
14/04/2023	6383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903050000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bandeira para o município de Luzerna para ser utilizada em eventos que constam no calendário oficial do município. Solicitação de compra 402/2023 ECiga: 702fe552-1414-4c8e-a953-55fb48aea731.	750,00	
14/04/2023	6383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1144 (VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI) via debito_automatico.		750,00
14/04/2023	6384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 492 (TRANSPORTES NITZ LTDA) via debito_automatico.		1.200,18
14/04/2023	6384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha	1.200,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Vila Kennedy, Linha Grafunda Baixa, Linha Grafunda Alta e Linha Alto Rochedo para transportar os alunos destas		
14/04/2023	6384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Vila Kennedy, Linha Grafunda Baixa, Linha Grafunda Alta e Linha Alto Rochedo para transportar os alunos destas	1.200,18	
14/04/2023	6384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Vila Kennedy, Linha Grafunda Baixa, Linha Grafunda Alta e Linha Alto Rochedo para transportar os alunos destas		1.200,18
14/04/2023	6384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 492 (TRANSPORTES NITZ LTDA) via debito_automatico.	1.200,18	
14/04/2023	6384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Vila Kennedy, Linha Grafunda Baixa, Linha Grafunda Alta e Linha Alto Rochedo para transportar os alunos destas		1.200,18
14/04/2023	6384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Vila Kennedy, Linha Grafunda Baixa, Linha Grafunda Alta e Linha Alto Rochedo para transportar os alunos destas	1.200,18	
14/04/2023	6384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 492 (TRANSPORTES NITZ LTDA) via debito_automatico.		1.200,18
14/04/2023	6385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1202 (REFRIGERACAO TIEPPO LTDA) via debito_automatico.		400,00
14/04/2023	6385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para servir as refeições da alimentação escolar na Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra 421/2023 ECiga: 0fee08d1-72a1-41b6-85a5-78989790237c.		
14/04/2023	6385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para servir as refeições da alimentação escolar na Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra 421/2023 ECiga: 0fee08d1-72a1-41b6-85a5-78989790237c.	400,00	
14/04/2023	6385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para servir as refeições da alimentação escolar na Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra 421/2023 ECiga: 0fee08d1-72a1-41b6-85a5-78989790237c.		400,00
14/04/2023	6385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para servir as refeições da alimentação escolar na Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra 421/2023 ECiga: 0fee08d1-72a1-41b6-85a5-78989790237c.		400,00
14/04/2023	6385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1202 (REFRIGERACAO TIEPPO LTDA) via debito_automatico.	400,00	
14/04/2023	6385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para servir as refeições da alimentação escolar na Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra 421/2023 ECiga: 0fee08d1-72a1-41b6-85a5-78989790237c.	400,00	
14/04/2023	6385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1202 (REFRIGERACAO TIEPPO LTDA) via debito_automatico.		400,00
14/04/2023	6386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1205 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.		1.185,00
14/04/2023	6386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mantas para utilização das crianças da Escola Municipal São Francisco unidade A. Solicitação de compra 424/2023 ECiga: 9ff51fec-c3cf-41c6-9df2-e390d955d42d.	1.185,00	
14/04/2023	6386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mantas para utilização das crianças da Escola Municipal São Francisco unidade A. Solicitação de compra 424/2023 ECiga: 9ff51fec-c3cf-41c6-9df2-e390d955d42d.	1.185,00	
14/04/2023	6386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mantas para utilização das crianças da Escola Municipal São Francisco unidade A.		1.185,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 424/2023 ECiga: 9ff51fec-c3cf-41c6-9df2-e390d955d42d.		
14/04/2023	6386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mantas para utilização das crianças da Escola Municipal São Francisco unidade A. Solicitação de compra 424/2023 ECiga: 9ff51fec-c3cf-41c6-9df2-e390d955d42d.		1.185,00
14/04/2023	6386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1205 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.	1.185,00	
14/04/2023	6386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mantas para utilização das crianças da Escola Municipal São Francisco unidade A. Solicitação de compra 424/2023 ECiga: 9ff51fec-c3cf-41c6-9df2-e390d955d42d.	1.185,00	
14/04/2023	6386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1205 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.		1.185,00
14/04/2023	6387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1203 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.		3.555,00
14/04/2023	6387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1203 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cobertores para uso das crianças no espaço da primeira infância. Solicitação de compra 423/2023 ECiga: 248fe0d5-6f2e-4394-b00f-1e6de36f0b49.	3.555,00	
14/04/2023	6387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1203 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cobertores para uso das crianças no espaço da primeira infância. Solicitação de compra 423/2023 ECiga: 248fe0d5-6f2e-4394-b00f-1e6de36f0b49.	3.555,00	
14/04/2023	6387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1203 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cobertores para uso das crianças no espaço da primeira infância. Solicitação de compra 423/2023 ECiga: 248fe0d5-6f2e-4394-b00f-1e6de36f0b49.		3.555,00
14/04/2023	6387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1203 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.	3.555,00	
14/04/2023	6387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1203 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cobertores para uso das crianças no espaço da primeira infância. Solicitação de compra 423/2023 ECiga: 248fe0d5-6f2e-4394-b00f-1e6de36f0b49.		3.555,00
14/04/2023	6387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1203 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cobertores para uso das crianças no espaço da primeira infância. Solicitação de compra 423/2023 ECiga: 248fe0d5-6f2e-4394-b00f-1e6de36f0b49.	3.555,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1203 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.		3.555,00
14/04/2023	6388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 997 (REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA) via debito_automatico.		15.900,00
14/04/2023	6388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905235000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a aquisição de projetores para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 24/2022. Pregão 21A/2022. Solicitação de fornecimento 167/2023 Autorização de fornecimento:42321/2023 ECiga: 217ebcdb-e879-435f-b6d1-9803eeac809b.	15.900,00	
14/04/2023	6388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905235000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a aquisição de projetores para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 24/2022. Pregão 21A/2022. Solicitação de fornecimento 167/2023 Autorização de fornecimento:42321/2023 ECiga: 217ebcdb-e879-435f-b6d1-9803eeac809b.	15.900,00	
14/04/2023	6388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905235000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a aquisição de projetores para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 24/2022. Pregão 21A/2022. Solicitação de fornecimento 167/2023 Autorização de fornecimento:42321/2023 ECiga: 217ebcdb-e879-435f-b6d1-9803eeac809b.		15.900,00
14/04/2023	6388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905235000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a aquisição de projetores para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 24/2022. Pregão 21A/2022. Solicitação de fornecimento 167/2023 Autorização de fornecimento:42321/2023 ECiga: 217ebcdb-e879-435f-b6d1-9803eeac809b.		15.900,00
14/04/2023	6388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho de nº 997 (REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA) via debito_automatico.	15.900,00	
14/04/2023	6388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905235000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a aquisição de projetores para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 24/2022. Pregão 21A/2022. Solicitação de fornecimento 167/2023 Autorização de fornecimento:42321/2023 ECiga: 217ebcdb-e879-435f-b6d1-9803eeac809b.	15.900,00	
14/04/2023	6388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 997 (REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA) via debito_automatico.		15.900,00
14/04/2023	6389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 998 (REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA) via debito_automatico.		5.300,00
14/04/2023	6389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a aquisição de projetor para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna.	5.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório CINCATARINA nº 24/2022. Pregão 21A/2022. Solicitação de fornecimento 167/2023 Autorização de fornecimento:42321/2023 ECiga: 86387586-6c17-4ccf-8bfe-43886c5fed2f.		
14/04/2023	6389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a aquisição de projetor para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 24/2022. Pregão 21A/2022. Solicitação de fornecimento 167/2023 Autorização de fornecimento:42321/2023 ECiga: 86387586-6c17-4ccf-8bfe-43886c5fed2f.	5.300,00	
14/04/2023	6389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a aquisição de projetor para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 24/2022. Pregão 21A/2022. Solicitação de fornecimento 167/2023 Autorização de fornecimento:42321/2023 ECiga: 86387586-6c17-4ccf-8bfe-43886c5fed2f.		5.300,00
14/04/2023	6389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 998 (REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA) via debito_automatico.	5.300,00	
14/04/2023	6389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a aquisição de projetor para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 24/2022. Pregão 21A/2022. Solicitação de fornecimento 167/2023 Autorização de fornecimento:42321/2023 ECiga: 86387586-6c17-4ccf-8bfe-43886c5fed2f.		5.300,00
14/04/2023	6389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a aquisição de projetor para utilização na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 24/2022. Pregão 21A/2022. Solicitação de fornecimento 167/2023 Autorização de fornecimento:42321/2023 ECiga: 86387586-6c17-4ccf-8bfe-43886c5fed2f.	5.300,00	
14/04/2023	6389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 998 (REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA) via debito_automatico.		5.300,00
14/04/2023	6390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 990 (SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI) via debito_automatico.		6.677,00
14/04/2023	6390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903201000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de livros de inglês destinados a manutenção das atividades da Educação Infantil/Pré Escola, da Escola Municipal São Francisco para o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 109/2022. Autorização de fornecimento 492/2023 ECiga: 30c4398d-9c9a-4e0c-b231-7ade3ee43696.	6.677,00	
14/04/2023	6390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903201000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de livros de inglês destinados a manutenção das atividades da Educação Infantil/Pré Escola, da Escola Municipal São Francisco para o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 109/2022. Autorização de fornecimento 492/2023 ECiga: 30c4398d-9c9a-4e0c-b231-7ade3ee43696.	6.677,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903201000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de livros de inglês destinados a manutenção das atividades da Educação Infantil/Pré Escola, da Escola Municipal São Francisco para o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 109/2022. Autorização de fornecimento 492/2023 ECiga: 30c4398d-9c9a-4e0c-b231-7ade3ee43696.		6.677,00
14/04/2023	6390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 990 (SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI) via debito_automatico.	6.677,00	
14/04/2023	6390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903201000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de livros de inglês destinados a manutenção das atividades da Educação Infantil/Pré Escola, da Escola Municipal São Francisco para o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 109/2022. Autorização de fornecimento 492/2023 ECiga: 30c4398d-9c9a-4e0c-b231-7ade3ee43696.		6.677,00
14/04/2023	6390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903201000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de livros de inglês destinados a manutenção das atividades da Educação Infantil/Pré Escola, da Escola Municipal São Francisco para o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 109/2022. Autorização de fornecimento 492/2023 ECiga: 30c4398d-9c9a-4e0c-b231-7ade3ee43696.	6.677,00	
14/04/2023	6390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 990 (SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI) via debito_automatico.		6.677,00
14/04/2023	6391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 666 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		646,71
14/04/2023	6391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 245/2023 Autorização de fornecimento: 29135/2023 ECiga: ec7a1672-b81d-49a8-8769-507e66fd7bd2.	646,71	
14/04/2023	6391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 245/2023 Autorização de fornecimento: 29135/2023 ECiga: ec7a1672-b81d-49a8-8769-507e66fd7bd2.	646,71	
14/04/2023	6391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 245/2023 Autorização de fornecimento: 29135/2023 ECiga: ec7a1672-b81d-49a8-8769-507e66fd7bd2.		646,71
14/04/2023	6391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 666 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.	646,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 245/2023 Autorização de fornecimento: 29135/2023 ECiga: ec7a1672-b81d-49a8-8769-507e66fd7bd2.		646,71
14/04/2023	6391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 245/2023 Autorização de fornecimento: 29135/2023 ECiga: ec7a1672-b81d-49a8-8769-507e66fd7bd2.	646,71	
14/04/2023	6391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 666 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		646,71
14/04/2023	6392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 669 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.		484,52
14/04/2023	6392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 243/2023 Autorização de fornecimento: 29164/2023 ECiga: 03952554-512d-43d4-9962-86c0ea90d155.	484,52	
14/04/2023	6392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 243/2023 Autorização de fornecimento: 29164/2023 ECiga: 03952554-512d-43d4-9962-86c0ea90d155.	484,52	
14/04/2023	6392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 243/2023 Autorização de fornecimento: 29164/2023 ECiga: 03952554-512d-43d4-9962-86c0ea90d155.		484,52
14/04/2023	6392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 243/2023 Autorização de fornecimento: 29164/2023 ECiga: 03952554-512d-43d4-9962-86c0ea90d155.		484,52
14/04/2023	6392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 669 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.	484,52	
14/04/2023	6392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola	484,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4173

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 243/2023 Autorização de fornecimento: 29164/2023 ECiga: 03952554-512d-43d4-9962-86c0ea90d155.		
14/04/2023	6392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 669 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.		484,52
14/04/2023	6393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 272 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automatico.		1.260,00
14/04/2023	6393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.	1.260,00	
14/04/2023	6393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.	1.260,00	
14/04/2023	6393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.		1.260,00
14/04/2023	6393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.		1.260,00
14/04/2023	6393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 272 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automatico.	1.260,00	
14/04/2023	6393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.	1.260,00	
14/04/2023	6393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 272 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automatico.		1.260,00
14/04/2023	6394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 929 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		335,88
14/04/2023	6394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 345/2023 Autorização de fornecimento: 38631/2023 ECiga: 888614b5-69f6-44ca-a100-c0f12ae4a148.	335,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 345/2023 Autorização de fornecimento: 38631/2023 ECiga: 888614b5-69f6-44ca-a100-c0f12ae4a148.	335,88	
14/04/2023	6394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 345/2023 Autorização de fornecimento: 38631/2023 ECiga: 888614b5-69f6-44ca-a100-c0f12ae4a148.		335,88
14/04/2023	6394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 929 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.	335,88	
14/04/2023	6394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 345/2023 Autorização de fornecimento: 38631/2023 ECiga: 888614b5-69f6-44ca-a100-c0f12ae4a148.		335,88
14/04/2023	6394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 345/2023 Autorização de fornecimento: 38631/2023 ECiga: 888614b5-69f6-44ca-a100-c0f12ae4a148.	335,88	
14/04/2023	6394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 929 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		335,88
14/04/2023	6395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 176 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		265,00
14/04/2023	6395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..	265,00	
14/04/2023	6395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..	265,00	
14/04/2023	6395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..		265,00
14/04/2023	6395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 176 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.	265,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4175

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6395	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..		265,00
14/04/2023	6395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..	265,00	
14/04/2023	6395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 176 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		265,00
14/04/2023	6396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1121 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		26,18
14/04/2023	6396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1121 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: QHE47951 (OM 204952) pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº59/2021. Solicitação de compra 399/2023 ECiga: 0639508b-9b03-47a3-81a2-31cacd0c358f.	26,18	
14/04/2023	6396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1121 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: QHE47951 (OM 204952) pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº59/2021. Solicitação de compra 399/2023 ECiga: 0639508b-9b03-47a3-81a2-31cacd0c358f.	26,18	
14/04/2023	6396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1121 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: QHE47951 (OM 204952) pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº59/2021. Solicitação de compra 399/2023 ECiga: 0639508b-9b03-47a3-81a2-31cacd0c358f.		26,18
14/04/2023	6396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1121 (VALTER GEHM) via debito_automatico.	26,18	
14/04/2023	6396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1121 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: QHE47951 (OM 204952) pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº59/2021. Solicitação de compra 399/2023 ECiga: 0639508b-9b03-47a3-81a2-31cacd0c358f.		26,18
14/04/2023	6396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1121 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: QHE47951 (OM 204952) pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº59/2021. Solicitação de compra 399/2023 ECiga: 0639508b-9b03-47a3-81a2-31cacd0c358f.	26,18	
14/04/2023	6396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1121 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		26,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1149 (TATIANA KRUG - MEI) via debito_automatico.		210,00
14/04/2023	6397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corbélia para homenagear o falecido Aldoir Schumacher, ex vereador do município de Luzerna. Solicitação de compra 404/2023 ECiga:.	210,00	
14/04/2023	6397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corbélia para homenagear o falecido Aldoir Schumacher, ex vereador do município de Luzerna. Solicitação de compra 404/2023 ECiga:.	210,00	
14/04/2023	6397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corbélia para homenagear o falecido Aldoir Schumacher, ex vereador do município de Luzerna. Solicitação de compra 404/2023 ECiga:.		210,00
14/04/2023	6397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corbélia para homenagear o falecido Aldoir Schumacher, ex vereador do município de Luzerna. Solicitação de compra 404/2023 ECiga:.		210,00
14/04/2023	6397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1149 (TATIANA KRUG - MEI) via debito_automatico.	210,00	
14/04/2023	6397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corbélia para homenagear o falecido Aldoir Schumacher, ex vereador do município de Luzerna. Solicitação de compra 404/2023 ECiga:.	210,00	
14/04/2023	6397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1149 (TATIANA KRUG - MEI) via debito_automatico.		210,00
14/04/2023	6398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 944 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		4.900,00
14/04/2023	6398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	4.900,00	
14/04/2023	6398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	4.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		4.900,00
14/04/2023	6398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 944 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	4.900,00	
14/04/2023	6398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		4.900,00
14/04/2023	6398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	4.900,00	
14/04/2023	6398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 944 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		4.900,00
14/04/2023	6399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1093 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		2.448,50
14/04/2023	6399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1093 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias e lâmpadas a serem instaladas na creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº15/2023. Autorização de fornecimento 554/2023 ECiga: 6aead903-3213-4ab7-b93c-65a7ea12a657.	2.448,50	
14/04/2023	6399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1093 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias e lâmpadas a serem instaladas na creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº15/2023. Autorização de fornecimento 554/2023 ECiga: 6aead903-3213-4ab7-b93c-65a7ea12a657.	2.448,50	
14/04/2023	6399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1093 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias e lâmpadas a serem instaladas na creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº15/2023. Autorização de fornecimento 554/2023 ECiga: 6aead903-3213-4ab7-b93c-65a7ea12a657.		2.448,50
14/04/2023	6399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1093 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias e lâmpadas a serem instaladas na creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº15/2023. Autorização de fornecimento 554/2023 ECiga: 6aead903-3213-4ab7-b93c-65a7ea12a657.		2.448,50
14/04/2023	6399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1093 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	2.448,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1093 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias e lâmpadas a serem instaladas na creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº15/2023. Autorização de fornecimento 554/2023 ECIga: 6aead903-3213-4ab7-b93c-65a7ea12a657.	2.448,50	
14/04/2023	6399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1093 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		2.448,50
14/04/2023	6400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1148 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		6.064,41
14/04/2023	6400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.	6.064,41	
14/04/2023	6400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.	6.064,41	
14/04/2023	6400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.		6.064,41
14/04/2023	6400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.		6.064,41
14/04/2023	6400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1148 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	6.064,41	
14/04/2023	6400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.	6.064,41	
14/04/2023	6400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1148 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		6.064,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6401	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 192 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		21.771,80
14/04/2023	6401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna	21.771,80	
14/04/2023	6401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna	21.771,80	
14/04/2023	6401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna		21.771,80
14/04/2023	6401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 192 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	21.771,80	
14/04/2023	6401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna		21.771,80
14/04/2023	6401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna	21.771,80	
14/04/2023	6401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 192 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		21.771,80
14/04/2023	6402	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 594 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		275,58
14/04/2023	6402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a	275,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 106/2023 ECiga: 552bb383-2ddd-429f-a38f-b4882451dbbf.		
14/04/2023	6402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 106/2023 ECiga: 552bb383-2ddd-429f-a38f-b4882451dbbf.	275,58	
14/04/2023	6402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 106/2023 ECiga: 552bb383-2ddd-429f-a38f-b4882451dbbf.		275,58
14/04/2023	6402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 106/2023 ECiga: 552bb383-2ddd-429f-a38f-b4882451dbbf.		275,58
14/04/2023	6402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 594 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.	275,58	
14/04/2023	6402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 106/2023 ECiga: 552bb383-2ddd-429f-a38f-b4882451dbbf.	275,58	
14/04/2023	6402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 594 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.		275,58
14/04/2023	6403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 223 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.		927,46
14/04/2023	6403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município	927,46	
14/04/2023	6403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas	927,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município		
14/04/2023	6403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município		927,46
14/04/2023	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município		927,46
14/04/2023	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 223 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	927,46	
14/04/2023	6403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município	927,46	
14/04/2023	6403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 223 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		927,46
14/04/2023	6404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 566 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		149,59
14/04/2023	6404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 192/2023 ECiga: d3261d31-3653-4007-acb7-685f299bb0f5.	149,59	
14/04/2023	6404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 192/2023 ECiga: d3261d31-3653-4007-acb7-685f299bb0f5.	149,59	
14/04/2023	6404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas		149,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 192/2023 ECiga: d3261d31-3653-4007-acb7-685f299bb0f5.		
14/04/2023	6404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 566 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	149,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 192/2023 ECiga: d3261d31-3653-4007-acb7-685f299bb0f5.		149,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 192/2023 ECiga: d3261d31-3653-4007-acb7-685f299bb0f5.	149,59	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/04/2023	6404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 566 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		149,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 296 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		329,10
		BB - FPM			
14/04/2023	6405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 120/2023 ECiga: 97bf154e-fd59-473c-b498-64a541b14f45.	329,10	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/04/2023	6405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 120/2023 ECiga: 97bf154e-fd59-473c-b498-64a541b14f45.	329,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/04/2023	6405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 120/2023 ECiga: 97bf154e-fd59-473c-b498-64a541b14f45.		329,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/04/2023	6405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 120/2023		329,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 97bf154e-fd59-473c-b498-64a541b14f45.		
14/04/2023	6405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 296 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	329,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 120/2023 ECiga: 97bf154e-fd59-473c-b498-64a541b14f45.	329,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/04/2023	6405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 296 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		329,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 567 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		2.440,24
		BB - FPM			
14/04/2023	6406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. Solicitação de compra 114/2023 ECiga: de16630a-34ff-4da4-b4c5-6b086c06bc63.	2.440,24	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/04/2023	6406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. Solicitação de compra 114/2023 ECiga: de16630a-34ff-4da4-b4c5-6b086c06bc63.	2.440,24	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/04/2023	6406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. Solicitação de compra 114/2023 ECiga: de16630a-34ff-4da4-b4c5-6b086c06bc63.		2.440,24
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/04/2023	6406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 567 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	2.440,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. Solicitação de compra 114/2023 ECiga: de16630a-34ff-4da4-b4c5-6b086c06bc63.		2.440,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. Solicitação de compra 114/2023	2.440,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: de16630a-34ff-4da4-b4c5-6b086c06bc63.		
14/04/2023	6406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 567 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		2.440,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 220 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		117,66
		BB - FPM			
14/04/2023	6407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 105/2023 ECiga: ac47ce6e-12eb-421f-bda7-b6ff7237a65d.	117,66	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/04/2023	6407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 105/2023 ECiga: ac47ce6e-12eb-421f-bda7-b6ff7237a65d.	117,66	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
14/04/2023	6407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 105/2023 ECiga: ac47ce6e-12eb-421f-bda7-b6ff7237a65d.		117,66
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
14/04/2023	6407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 220 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	117,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 105/2023 ECiga: ac47ce6e-12eb-421f-bda7-b6ff7237a65d.		117,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 105/2023 ECiga: ac47ce6e-12eb-421f-bda7-b6ff7237a65d.	117,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/04/2023	6407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 220 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		117,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1103 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		1.486,64
		BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1103 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RYA0h74 (OM203965) pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 386/2023 ECiga: 6725fabd-8950-43a4-aad2-22cdc2af89d8.	1.486,64	
14/04/2023	6408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1103 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RYA0h74 (OM203965) pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 386/2023 ECiga: 6725fabd-8950-43a4-aad2-22cdc2af89d8.	1.486,64	
14/04/2023	6408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1103 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RYA0h74 (OM203965) pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 386/2023 ECiga: 6725fabd-8950-43a4-aad2-22cdc2af89d8.		1.486,64
14/04/2023	6408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1103 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RYA0h74 (OM203965) pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 386/2023 ECiga: 6725fabd-8950-43a4-aad2-22cdc2af89d8.		1.486,64
14/04/2023	6408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1103 (VALTER GEHM) via debito_automtico.	1.486,64	
14/04/2023	6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1103 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RYA0h74 (OM203965) pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 386/2023 ECiga: 6725fabd-8950-43a4-aad2-22cdc2af89d8.	1.486,64	
14/04/2023	6408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1103 (VALTER GEHM) via debito_automtico.		1.486,64
14/04/2023	6409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 293 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.		838,95
14/04/2023	6409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 113/2023 ECiga: 7c80ccbd-c10c-4419-9c71-167d536081a1.	838,95	
14/04/2023	6409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. 1º termo aditivo.	838,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 113/2023 ECiga: 7c80ccbd-c10c-4419-9c71-167d536081a1.		
14/04/2023	6409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 113/2023 ECiga: 7c80ccbd-c10c-4419-9c71-167d536081a1.		838,95
14/04/2023	6409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 293 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	838,95	
14/04/2023	6409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 113/2023 ECiga: 7c80ccbd-c10c-4419-9c71-167d536081a1.		838,95
14/04/2023	6409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 113/2023 ECiga: 7c80ccbd-c10c-4419-9c71-167d536081a1.	838,95	
14/04/2023	6409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 293 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		838,95
14/04/2023	6410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 565 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		112,72
14/04/2023	6410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 191/2023 ECiga: 674440e3-a2ba-4632-a283-ffc8a16f8f99.		112,72
14/04/2023	6410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 191/2023 ECiga: 674440e3-a2ba-4632-a283-ffc8a16f8f99.	112,72	
14/04/2023	6410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 191/2023		112,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 674440e3-a2ba-4632-a283-ffc8a16f8f99.		
14/04/2023	6410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 191/2023 ECiga: 674440e3-a2ba-4632-a283-ffc8a16f8f99.		112,72
14/04/2023	6410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 565 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	112,72	
14/04/2023	6410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 191/2023 ECiga: 674440e3-a2ba-4632-a283-ffc8a16f8f99.	112,72	
14/04/2023	6410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 565 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		112,72
14/04/2023	6411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 224 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		1.538,02
14/04/2023	6411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzer	1.538,02	
14/04/2023	6411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzer	1.538,02	
14/04/2023	6411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzer		1.538,02
14/04/2023	6411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de		1.538,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Obras (rurais) do município de Luzer		
14/04/2023	6411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 224 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	1.538,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzer	1.538,02	
14/04/2023	6411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 224 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		1.538,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 191 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		4.267,26
		BB - FPM			
14/04/2023	6412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rur	4.267,26	
14/04/2023	6412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rur	4.267,26	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/04/2023	6412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rur		4.267,26
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/04/2023	6412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rur		4.267,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 191 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	4.267,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS	4.267,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rur		
14/04/2023	6412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 191 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		4.267,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 476 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		56,80
		BB - FPM			
14/04/2023	6413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 118/2023 ECiga: b1ec464e-72d5-4227-8a32-19305eb23165.	56,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/04/2023	6413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 118/2023 ECiga: b1ec464e-72d5-4227-8a32-19305eb23165.	56,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
14/04/2023	6413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 118/2023 ECiga: b1ec464e-72d5-4227-8a32-19305eb23165.		56,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
14/04/2023	6413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 476 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	56,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 118/2023 ECiga: b1ec464e-72d5-4227-8a32-19305eb23165.		56,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 118/2023 ECiga: b1ec464e-72d5-4227-8a32-19305eb23165.	56,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 476 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		56,80
14/04/2023	6414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 477 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		179,51
14/04/2023	6414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.	179,51	
14/04/2023	6414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.	179,51	
14/04/2023	6414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.		179,51
14/04/2023	6414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.		179,51
14/04/2023	6414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 477 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	179,51	
14/04/2023	6414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.	179,51	
14/04/2023	6414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 477 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		179,51
14/04/2023	6415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 298 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		551,43
14/04/2023	6415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do	551,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Gabinete do Prefeito) ref. .Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 121/2023 ECiga: 2e4d24b4-157e-4024-aa86-a1cb5c46257d.		
14/04/2023	6415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. .Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 121/2023 ECiga: 2e4d24b4-157e-4024-aa86-a1cb5c46257d.	551,43	
14/04/2023	6415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. .Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 121/2023 ECiga: 2e4d24b4-157e-4024-aa86-a1cb5c46257d.		551,43
14/04/2023	6415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 298 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	551,43	
14/04/2023	6415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. .Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 121/2023 ECiga: 2e4d24b4-157e-4024-aa86-a1cb5c46257d.		551,43
14/04/2023	6415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. .Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 121/2023 ECiga: 2e4d24b4-157e-4024-aa86-a1cb5c46257d.	551,43	
14/04/2023	6415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 298 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		551,43
14/04/2023	6416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 189 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		796,96
14/04/2023	6416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna	796,96	
14/04/2023	6416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995,	796,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna		
14/04/2023	6416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna		796,96
14/04/2023	6416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna		796,96
14/04/2023	6416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 189 (VALTER GEHM) via debito_automatico.	796,96	
14/04/2023	6416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna	796,96	
14/04/2023	6416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 189 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		796,96
14/04/2023	6417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 193 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		275,08
14/04/2023	6417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de O		275,08
14/04/2023	6417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de O		275,08
14/04/2023	6417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO		275,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de O		
14/04/2023	6417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de O		275,08
14/04/2023	6417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 193 (VALTER GEHM) via debito_automtico.	275,08	
14/04/2023	6417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de O	275,08	
14/04/2023	6417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 193 (VALTER GEHM) via debito_automtico.		275,08
14/04/2023	6418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1062 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.		203,52
14/04/2023	6418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água para utilização do Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 422/2023 Autorização de fornecimento:48740/2023 ECiga: 58e759fa-df18-4554-875e-c6be9aa6f537.	203,52	
14/04/2023	6418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água para utilização do Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 422/2023 Autorização de fornecimento:48740/2023 ECiga: 58e759fa-df18-4554-875e-c6be9aa6f537.	203,52	
14/04/2023	6418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água para utilização do Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 422/2023 Autorização de fornecimento:48740/2023 ECiga: 58e759fa-df18-4554-875e-c6be9aa6f537.		203,52
14/04/2023	6418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a		203,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	aquisição de água para utilização do Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 422/2023 Autorização de fornecimento:48740/2023 ECiga: 58e759fa-df18-4554-875e-c6be9aa6f537.		
14/04/2023	6418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1062 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	203,52	
14/04/2023	6418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água para utilização do Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 422/2023 Autorização de fornecimento:48740/2023 ECiga: 58e759fa-df18-4554-875e-c6be9aa6f537.	203,52	
14/04/2023	6418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1062 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		203,52
14/04/2023	6419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 772 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		415,30
14/04/2023	6419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 772 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 388/2023 ECiga: 3370db07-2f92-478e-a7cf-7b004eb7158e.	415,30	
14/04/2023	6419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 772 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 388/2023 ECiga: 3370db07-2f92-478e-a7cf-7b004eb7158e.	415,30	
14/04/2023	6419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 772 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 388/2023 ECiga: 3370db07-2f92-478e-a7cf-7b004eb7158e.		415,30
14/04/2023	6419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 772 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	415,30	
14/04/2023	6419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 772 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 388/2023 ECiga: 3370db07-2f92-478e-a7cf-7b004eb7158e.		415,30
14/04/2023	6419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 772 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 388/2023	415,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 3370db07-2f92-478e-a7cf-7b004eb7158e.		
14/04/2023	6419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 772 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		415,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 762 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		89,09
		BB - FPM			
14/04/2023	6420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 386/2023 ECiga: 091803d6-bb09-4313-9d32-4ddcd72feedc.	89,09	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/04/2023	6420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 386/2023 ECiga: 091803d6-bb09-4313-9d32-4ddcd72feedc.	89,09	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/04/2023	6420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 386/2023 ECiga: 091803d6-bb09-4313-9d32-4ddcd72feedc.		89,09
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/04/2023	6420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 386/2023 ECiga: 091803d6-bb09-4313-9d32-4ddcd72feedc.		89,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 762 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	89,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 386/2023 ECiga: 091803d6-bb09-4313-9d32-4ddcd72feedc.	89,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/04/2023	6420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 762 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		89,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 770 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		849,15
		BB - FPM			
14/04/2023	6421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 387/2023 ECiga: a805274e-e27f-452a-89ba-bcdd907fc085.	849,15	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4196

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 387/2023 ECiga: a805274e-e27f-452a-89ba-bcdd907fc085.	849,15	
14/04/2023	6421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 387/2023 ECiga: a805274e-e27f-452a-89ba-bcdd907fc085.		849,15
14/04/2023	6421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 387/2023 ECiga: a805274e-e27f-452a-89ba-bcdd907fc085.		849,15
14/04/2023	6421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 770 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	849,15	
14/04/2023	6421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 387/2023 ECiga: a805274e-e27f-452a-89ba-bcdd907fc085.	849,15	
14/04/2023	6421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 770 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		849,15
14/04/2023	6422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 940 (ORMEG COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		86,00
14/04/2023	6422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903025000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de filtro do purificador locado na recepção do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 284/2023 ECiga: 2042d9aa-440d-4ee2-aa45-2be27a54e983.	86,00	
14/04/2023	6422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903025000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de filtro do purificador locado na recepção do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 284/2023 ECiga: 2042d9aa-440d-4ee2-aa45-2be27a54e983.	86,00	
14/04/2023	6422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903025000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de filtro do purificador locado na recepção do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 284/2023 ECiga: 2042d9aa-440d-4ee2-aa45-2be27a54e983.		86,00
14/04/2023	6422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903025000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de filtro do purificador locado na		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recepção do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 284/2023 ECiga: 2042d9aa-440d-4ee2-aa45-2be27a54e983.		
14/04/2023	6422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 940 (ORMEG COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	86,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6422	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903025000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de filtro do purificador locado na recepção do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 284/2023 ECiga: 2042d9aa-440d-4ee2-aa45-2be27a54e983.	86,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/04/2023	6422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 940 (ORMEG COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		86,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 941 (ORMEG COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		26,00
		BB - FPM			
14/04/2023	6423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de filtro do purificador locado na recepção do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 285/2023 ECiga: 9cd06cdd-567e-4065-9c51-dfc96312ab29.	26,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/04/2023	6423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de filtro do purificador locado na recepção do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 285/2023 ECiga: 9cd06cdd-567e-4065-9c51-dfc96312ab29.	26,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/04/2023	6423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de filtro do purificador locado na recepção do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 285/2023 ECiga: 9cd06cdd-567e-4065-9c51-dfc96312ab29.		26,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/04/2023	6423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de filtro do purificador locado na recepção do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 285/2023 ECiga: 9cd06cdd-567e-4065-9c51-dfc96312ab29.		26,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 941 (ORMEG COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	26,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de filtro do purificador locado na recepção do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 285/2023 ECiga: 9cd06cdd-567e-4065-9c51-dfc96312ab29.	26,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/04/2023	6423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 941 (ORMEG COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		26,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1091 (CRISTIANO HOFFELDER 71315594900) via debito_automatico.		500,00
		BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmiss	500,00	
14/04/2023	6424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmiss	500,00	
14/04/2023	6424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmiss		500,00
14/04/2023	6424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1091 (CRISTIANO HOFFELDER 71315594900) via debito_automatico.	500,00	
14/04/2023	6424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmiss		500,00
14/04/2023	6424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmiss	500,00	
14/04/2023	6424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1091 (CRISTIANO HOFFELDER 71315594900) via debito_automatico.		500,00
14/04/2023	6425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1154 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		826,80
14/04/2023	6425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1154 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33909230000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho do empenho 3825/2022. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1851/2022 ECiga: dc4bdbdc-861a-4b50-9580-4964c94d2c1a.	826,80	
14/04/2023	6425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1154 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33909230000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho do empenho 3825/2022.	826,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1851/2022 ECiga: dc4bdbdc-861a-4b50-9580-4964c94d2c1a.		
14/04/2023	6425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1154 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33909230000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho do empenho 3825/2022. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1851/2022 ECiga: dc4bdbdc-861a-4b50-9580-4964c94d2c1a.		826,80
14/04/2023	6425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1154 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33909230000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho do empenho 3825/2022. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1851/2022 ECiga: dc4bdbdc-861a-4b50-9580-4964c94d2c1a.		826,80
14/04/2023	6425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1154 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	826,80	
14/04/2023	6425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1154 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33909230000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho do empenho 3825/2022. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 1851/2022 ECiga: dc4bdbdc-861a-4b50-9580-4964c94d2c1a.	826,80	
14/04/2023	6425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1154 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		826,80
14/04/2023	6426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1055 (RODRIGO HORN 02212903979) via debito_automatico.		165,00
14/04/2023	6426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1055 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas para ornamentação do gabinete e para o prédio da prefeitura. Solicitação de compra 345/2023 ECiga: 1ead1aff-8384-4f9a-944f-8c01a8d618e5.	165,00	
14/04/2023	6426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1055 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas para ornamentação do gabinete e para o prédio da prefeitura. Solicitação de compra 345/2023 ECiga: 1ead1aff-8384-4f9a-944f-8c01a8d618e5.		165,00
14/04/2023	6426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1055 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas para ornamentação do gabinete e para o prédio da prefeitura. Solicitação de compra 345/2023 ECiga: 1ead1aff-8384-4f9a-944f-8c01a8d618e5.		165,00
14/04/2023	6426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1055 (RODRIGO HORN 02212903979) via debito_automatico.	165,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1055 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas para ornamentação do gabinete e para o prédio da prefeitura. Solicitação de compra 345/2023 ECiga: 1ead1aff-8384-4f9a-944f-8c01a8d618e5.		165,00
14/04/2023	6426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1055 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plantas para ornamentação do gabinete e para o prédio da prefeitura. Solicitação de compra 345/2023 ECiga: 1ead1aff-8384-4f9a-944f-8c01a8d618e5.	165,00	
14/04/2023	6426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1055 (RODRIGO HORN 02212903979) via debito_automatico.		165,00
14/04/2023	6427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 783 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		270,90
14/04/2023	6427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 301/2023 Autorização de fornecimento: 35282/2023 ECiga: 2da0c8bb-18ce-4541-82e7-3bfc64a2c056.	270,90	
14/04/2023	6427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 301/2023 Autorização de fornecimento: 35282/2023 ECiga: 2da0c8bb-18ce-4541-82e7-3bfc64a2c056.	270,90	
14/04/2023	6427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 301/2023 Autorização de fornecimento: 35282/2023 ECiga: 2da0c8bb-18ce-4541-82e7-3bfc64a2c056.		270,90
14/04/2023	6427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 301/2023 Autorização de fornecimento: 35282/2023 ECiga: 2da0c8bb-18ce-4541-82e7-3bfc64a2c056.		270,90
14/04/2023	6427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 783 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.	270,90	
14/04/2023	6427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para	270,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 301/2023 Autorização de fornecimento: 35282/2023 ECiga: 2da0c8bb-18ce-4541-82e7-3bfc64a2c056.		
14/04/2023	6427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 783 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		270,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 768 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		1.173,80
		BB - FPM			
14/04/2023	6428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 375/2023 ECiga: 75be3b17-ae26-4990-9407-9457aac2d72d.	1.173,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/04/2023	6428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 375/2023 ECiga: 75be3b17-ae26-4990-9407-9457aac2d72d.	1.173,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/04/2023	6428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 375/2023 ECiga: 75be3b17-ae26-4990-9407-9457aac2d72d.		1.173,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/04/2023	6428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 768 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.	1.173,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 375/2023 ECiga: 75be3b17-ae26-4990-9407-9457aac2d72d.		1.173,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 375/2023 ECiga: 75be3b17-ae26-4990-9407-9457aac2d72d.	1.173,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/04/2023	6428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 768 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		1.173,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 778 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		2.547,46
		BB - FPM			
14/04/2023	6429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira	2.547,46	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 372/2023 ECiga: 8489d52d-5840-4d8e-b4be-86259ce515ba.		
14/04/2023	6429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 372/2023 ECiga: 8489d52d-5840-4d8e-b4be-86259ce515ba.	2.547,46	
14/04/2023	6429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 372/2023 ECiga: 8489d52d-5840-4d8e-b4be-86259ce515ba.		2.547,46
14/04/2023	6429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 372/2023 ECiga: 8489d52d-5840-4d8e-b4be-86259ce515ba.		2.547,46
14/04/2023	6429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 778 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automtico.	2.547,46	
14/04/2023	6429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 372/2023 ECiga: 8489d52d-5840-4d8e-b4be-86259ce515ba.	2.547,46	
14/04/2023	6429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 778 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automtico.		2.547,46
14/04/2023	6430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 777 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automtico.		2.354,59
14/04/2023	6430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 373/2023 ECiga: dbde65b2-d56e-4d6d-b142-669944f8b6f1.		2.354,59
14/04/2023	6430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 373/2023 ECiga: dbde65b2-d56e-4d6d-b142-669944f8b6f1.		2.354,59
14/04/2023	6430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023.		2.354,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4203

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 373/2023 ECiga: dbde65b2-d56e-4d6d-b142-669944f8b6f1.		
14/04/2023	6430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 777 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.	2.354,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 373/2023 ECiga: dbde65b2-d56e-4d6d-b142-669944f8b6f1.		2.354,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 373/2023 ECiga: dbde65b2-d56e-4d6d-b142-669944f8b6f1.	2.354,59	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/04/2023	6430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 777 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		2.354,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1058 (RODRIGO HORN 02212903979) via debito_automatico.		300,00
		BB - FPM			
14/04/2023	6431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de flores para decoração de Páscoa enfrente a prefeitura. Solicitação de compra 354/2023 ECiga: 53b6d16d-8d5f-49dc-8b93-9dca63480e52.	300,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/04/2023	6431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de flores para decoração de Páscoa enfrente a prefeitura. Solicitação de compra 354/2023 ECiga: 53b6d16d-8d5f-49dc-8b93-9dca63480e52.	300,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/04/2023	6431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de flores para decoração de Páscoa enfrente a prefeitura. Solicitação de compra 354/2023 ECiga: 53b6d16d-8d5f-49dc-8b93-9dca63480e52.		300,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/04/2023	6431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1058 (RODRIGO HORN 02212903979) via debito_automatico.	300,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de flores para decoração de Páscoa enfrente a prefeitura. Solicitação de compra 354/2023 ECiga: 53b6d16d-8d5f-49dc-8b93-9dca63480e52.		300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de flores para decoração de Páscoa enfrente a prefeitura. Solicitação de compra 354/2023 ECiga: 53b6d16d-8d5f-49dc-8b93-9dca63480e52.	300,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1058 (RODRIGO HORN 02212903979) via debito_automatico.		300,00
14/04/2023	6432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 539 (EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via debito_automatico.		493,57
14/04/2023	6432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a diretoria de esportes. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 255/2023 ECiga: 255f1a24-0a77-4bbb-81a3-fcc059803104.	493,57	
14/04/2023	6432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a diretoria de esportes. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 255/2023 ECiga: 255f1a24-0a77-4bbb-81a3-fcc059803104.	493,57	
14/04/2023	6432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a diretoria de esportes. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 255/2023 ECiga: 255f1a24-0a77-4bbb-81a3-fcc059803104.		493,57
14/04/2023	6432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a diretoria de esportes. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 255/2023 ECiga: 255f1a24-0a77-4bbb-81a3-fcc059803104.		493,57
14/04/2023	6432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 539 (EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via debito_automatico.	493,57	
14/04/2023	6432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a diretoria de esportes. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 255/2023 ECiga: 255f1a24-0a77-4bbb-81a3-fcc059803104.	493,57	
14/04/2023	6432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 539 (EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via debito_automatico.	493,57	
14/04/2023	6433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 110 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		4.004,07
14/04/2023	6433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	4.004,07	
14/04/2023	6433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do	4.004,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		
14/04/2023	6433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		4.004,07
14/04/2023	6433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 110 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	4.004,07	
14/04/2023	6433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		4.004,07
14/04/2023	6433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	4.004,07	
14/04/2023	6433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 110 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		4.004,07
14/04/2023	6434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 109 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		963,46
14/04/2023	6434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons	963,46	
14/04/2023	6434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons	963,46	
14/04/2023	6434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no		963,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		
14/04/2023	6434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 109 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	963,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL		963,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		
14/04/2023	6434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL	963,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		
14/04/2023	6434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 109 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		963,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 115 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		38.387,92
		BB - FPM			
14/04/2023	6435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL	38.387,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio		
14/04/2023	6435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL	38.387,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio		
14/04/2023	6435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL		38.387,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio		
14/04/2023	6435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 115 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	38.387,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL		38.387,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio		
14/04/2023	6435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio	38.387,92	
14/04/2023	6435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		38.387,92
14/04/2023	6436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 112 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		285,47
14/04/2023	6436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	285,47	
14/04/2023	6436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	285,47	
14/04/2023	6436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		285,47
14/04/2023	6436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 112 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.	285,47	
14/04/2023	6436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		285,47
14/04/2023	6436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	285,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4208

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 112 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automtico.		285,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 130 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automtico.		201,92
		BB - FPM			
14/04/2023	6437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C	201,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/04/2023	6437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C	201,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/04/2023	6437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C		201,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/04/2023	6437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C		201,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 130 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automtico.	201,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C	201,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/04/2023	6437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 130 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automtico.		201,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 117 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automtico.		2.205,67
		BB - FPM			
14/04/2023	6438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético,	2.205,67	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4209

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc		
14/04/2023	6438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc	2.205,67	
14/04/2023	6438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc		2.205,67
14/04/2023	6438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 117 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.	2.205,67	
14/04/2023	6438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc		2.205,67
14/04/2023	6438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc	2.205,67	
14/04/2023	6438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 117 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		2.205,67
14/04/2023	6439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 744 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		1.229,44
14/04/2023	6439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d	1.229,44	
14/04/2023	6439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d	1.229,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d		1.229,44
14/04/2023	6439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d		1.229,44
14/04/2023	6439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 744 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	1.229,44	
14/04/2023	6439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d	1.229,44	
14/04/2023	6439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 744 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		1.229,44
14/04/2023	6440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1332 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		2.142,09
14/04/2023	6440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	2.142,09	
14/04/2023	6440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	2.142,09	
14/04/2023	6440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		2.142,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1332 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	2.142,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		2.142,09
14/04/2023	6440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	2.142,09	
14/04/2023	6440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1332 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		2.142,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 76 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		78,00
		BB - FPM			
14/04/2023	6441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.	78,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/04/2023	6441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.	78,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/04/2023	6441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.		78,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/04/2023	6441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023		78,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0		
			Vigência: 29/09/2023.		
14/04/2023	6441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 76 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.	78,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6441	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023	78,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0		
			Vigência: 29/09/2023.		
14/04/2023	6441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 76 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		78,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 72 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		152,00
		BB - FPM			
14/04/2023	6442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023	152,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			ECiga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4		
			Vigência: 29/09/2023.		
14/04/2023	6442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023	152,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			ECiga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4		
			Vigência: 29/09/2023.		
14/04/2023	6442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023		152,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			ECiga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4		
			Vigência: 29/09/2023.		
14/04/2023	6442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023		152,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			ECiga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4		
			Vigência: 29/09/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4213

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 72 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	152,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECiga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.	152,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/04/2023	6442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 72 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		152,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 80 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		113,00
		BB - FPM			
14/04/2023	6443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.	113,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/04/2023	6443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.	113,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/04/2023	6443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.		113,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/04/2023	6443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.		113,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 80 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	113,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.	113,00	
14/04/2023	6443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		113,00
14/04/2023	6444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 77 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		78,00
14/04/2023	6444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/	78,00	
14/04/2023	6444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/	78,00	
14/04/2023	6444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/		78,00
14/04/2023	6444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/		78,00
14/04/2023	6444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 77 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	78,00	
14/04/2023	6444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e	78,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/		
14/04/2023	6444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 77 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		78,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 85 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		113,00
		BB - FPM			
14/04/2023	6445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c	113,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Vigência: 29/09/2023.		
14/04/2023	6445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c	113,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Vigência: 29/09/2023.		
14/04/2023	6445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c		113,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Vigência: 29/09/2023.		
14/04/2023	6445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c		113,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Vigência: 29/09/2023.		
14/04/2023	6445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 85 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	113,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c	113,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Vigência: 29/09/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4216

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 85 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		113,00
14/04/2023	6446	1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 82 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		265,00
14/04/2023	6446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.	265,00	
14/04/2023	6446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.	265,00	
14/04/2023	6446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.		265,00
14/04/2023	6446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.		265,00
14/04/2023	6446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 82 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	265,00	
14/04/2023	6446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.	265,00	
14/04/2023	6446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 82 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		265,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 86 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		39,00
14/04/2023	6447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.	39,00	
14/04/2023	6447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.	39,00	
14/04/2023	6447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.		39,00
14/04/2023	6447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 86 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.	39,00	
14/04/2023	6447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.		39,00
14/04/2023	6447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.	39,00	
14/04/2023	6447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 86 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		39,00
14/04/2023	6448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 71 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
14/04/2023	6448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
14/04/2023	6448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.		90,00
14/04/2023	6448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 71 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	90,00	
14/04/2023	6448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.		90,00
14/04/2023	6448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
14/04/2023	6448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 71 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		90,00
14/04/2023	6449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 70 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		690,00
14/04/2023	6449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de	690,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4219

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo		
14/04/2023	6449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo	690,00	
14/04/2023	6449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo		690,00
14/04/2023	6449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo		690,00
14/04/2023	6449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 70 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	690,00	
14/04/2023	6449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo	690,00	
14/04/2023	6449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 70 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		690,00
14/04/2023	6450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 78 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		120,00
14/04/2023	6450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee	120,00	

Vigência: 23/09/2023.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4220

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.	120,00	
14/04/2023	6450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.		120,00
14/04/2023	6450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.		120,00
14/04/2023	6450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 78 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	120,00	
14/04/2023	6450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.	120,00	
14/04/2023	6450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		120,00
14/04/2023	6451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 73 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		180,00
14/04/2023	6451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.	180,00	
14/04/2023	6451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		180,00
14/04/2023	6451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 73 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	180,00	
14/04/2023	6451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		180,00
14/04/2023	6451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.	180,00	
14/04/2023	6451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 73 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		180,00
14/04/2023	6452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 83 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		60,00
14/04/2023	6452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECiga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.	60,00	
14/04/2023	6452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.		60,00
14/04/2023	6452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.		60,00
14/04/2023	6452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 83 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	60,00	
14/04/2023	6452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.	60,00	
14/04/2023	6452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 83 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		60,00
14/04/2023	6453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 79 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		150,00
14/04/2023	6453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECIga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.	150,00	
14/04/2023	6453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4223

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.		
14/04/2023	6453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.		150,00
14/04/2023	6453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.		150,00
14/04/2023	6453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 79 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	150,00	
14/04/2023	6453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.	150,00	
14/04/2023	6453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 79 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		150,00
14/04/2023	6454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 87 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		90,00
14/04/2023	6454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbb06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/2023	90,00	
14/04/2023	6454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/2023		
14/04/2023	6454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/2023		90,00
14/04/2023	6454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 87 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	90,00	
14/04/2023	6454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/2023		90,00
14/04/2023	6454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/2023	90,00	
14/04/2023	6454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 87 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		90,00
14/04/2023	6455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 84 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		90,00
14/04/2023	6455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.		90,00
14/04/2023	6455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo.		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5		
			Vigência: 23/09/2023.		
14/04/2023	6455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5		90,00
			Vigência: 23/09/2023.		
14/04/2023	6455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 84 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	90,00	
14/04/2023	6455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5		90,00
			Vigência: 23/09/2023.		
14/04/2023	6455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5	90,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
14/04/2023	6455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 84 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		90,00
14/04/2023	6456	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 896 (REFRIKING REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI) via debito_automatico.		498,50
14/04/2023	6456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 103 (07001.12.365.701.2710.33903917000000 - Manutenção da Educação - Pré escola) ref. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 197/2022 ECIga: 6b1cdb07-1248-45fd-b36d-f20949e33fde.	498,50	
14/04/2023	6456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 896 (REFRIKING REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI) via debito_automatico.	498,50	
14/04/2023	6456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 103 (07001.12.365.701.2710.33903917000000 - Manutenção da Educação - Pré escola) ref. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 197/2022 ECIga: 6b1cdb07-1248-45fd-b36d-f20949e33fde.		498,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4226

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 103 (07001.12.365.701.2710.33903917000000 - Manutenção da Educação - Pré escola) ref. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 197/2022 ECiga: 6b1cdb07-1248-45fd-b36d-f20949e33fde.	498,50	
14/04/2023	6456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 896 (REFRIKING REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI) via debito_automatico.		498,50
14/04/2023	6456	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 103 (07001.12.365.701.2710.33903917000000 - Manutenção da Educação - Pré escola) ref. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 197/2022 ECiga: 6b1cdb07-1248-45fd-b36d-f20949e33fde.	498,50	
14/04/2023	6456	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 103 (07001.12.365.701.2710.33903917000000 - Manutenção da Educação - Pré escola) ref. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 197/2022 ECiga: 6b1cdb07-1248-45fd-b36d-f20949e33fde.		498,50
14/04/2023	6457	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 754 (REFRIKING REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI) via debito_automatico.		250,00
14/04/2023	6457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33909239000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Reempenho do empenho 896/2022 referente ao serviço de manutenção. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 197/2022 ECiga: 6b1cdb07-1248-45fd-b36d-f20949e33fde.	250,00	
14/04/2023	6457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33909239000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Reempenho do empenho 896/2022 referente ao serviço de manutenção. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 197/2022 ECiga: 6b1cdb07-1248-45fd-b36d-f20949e33fde.	250,00	
14/04/2023	6457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33909239000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Reempenho do empenho 896/2022 referente ao serviço de manutenção. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 197/2022 ECiga: 6b1cdb07-1248-45fd-b36d-f20949e33fde.		250,00
14/04/2023	6457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 754 (REFRIKING REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI) via debito_automatico.	250,00	
14/04/2023	6457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33909239000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Reempenho do empenho 896/2022		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4227

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	referente ao serviço de manutenção. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 197/2022 ECiga: 6b1cdb07-1248-45fd-b36d-f20949e33fde.		
14/04/2023	6457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33909239000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Reempenho do empenho 896/2022 referente ao serviço de manutenção. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 197/2022 ECiga: 6b1cdb07-1248-45fd-b36d-f20949e33fde.	250,00	
14/04/2023	6457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 754 (REFRIKING REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI) via debito_automatico.		250,00
14/04/2023	6458	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 887 (REFRIKING REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI) via debito_automatico.		8,50
14/04/2023	6458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33909230000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 754 e 896/2022 referente ao serviço de manutenção. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 292/2023 ECiga: 4524efa6-1523-41a1-8cba-aa8ea1d45807.	8,50	
14/04/2023	6458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33909230000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 754 e 896/2022 referente ao serviço de manutenção. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 292/2023 ECiga: 4524efa6-1523-41a1-8cba-aa8ea1d45807.	8,50	
14/04/2023	6458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33909230000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 754 e 896/2022 referente ao serviço de manutenção. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 292/2023 ECiga: 4524efa6-1523-41a1-8cba-aa8ea1d45807.		8,50
14/04/2023	6458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 887 (REFRIKING REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI) via debito_automatico.	8,50	
14/04/2023	6458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33909230000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 754 e 896/2022 referente ao serviço de manutenção. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 292/2023 ECiga: 4524efa6-1523-41a1-8cba-aa8ea1d45807.		8,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4228

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33909230000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 754 e 896/2022 referente ao serviço de manutenção. Valor que se empenha referente a conserto de forno TURBO FTG-300 GAS ACAB. EPOXI (G.PANIZ) PROFISSIONAL. A Refriking é a única empresa especializada para conserto desse tipo de forno. Solicitação de compra 292/2023 ECiga: 4524efa6-1523-41a1-8cba-aa8ea1d45807.	8,50	
14/04/2023	6458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 887 (REFRIKING REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI) via debito_automatico.		8,50
14/04/2023	6459	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1037 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		6.200,00
14/04/2023	6459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/2023	6.200,00	
14/04/2023	6459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/2023	6.200,00	
14/04/2023	6459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/2023		6.200,00
14/04/2023	6459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1037 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.	6.200,00	
14/04/2023	6459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/2023		6.200,00
14/04/2023	6459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023.	6.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 267/2023		
14/04/2023	6459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1037 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		6.200,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
14/04/2023	6460	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 165 (VIALI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		349,80
			SICREDI - Conta Movimento		
14/04/2023	6460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 38/2023 ECiga: 5bd47ba4-a1e4-455a-aead-51ce324b8f41.	349,80	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
14/04/2023	6460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 38/2023 ECiga: 5bd47ba4-a1e4-455a-aead-51ce324b8f41.	349,80	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/04/2023	6460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 38/2023 ECiga: 5bd47ba4-a1e4-455a-aead-51ce324b8f41.		349,80
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
14/04/2023	6460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 165 (VIALI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	349,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/04/2023	6460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 38/2023 ECiga: 5bd47ba4-a1e4-455a-aead-51ce324b8f41.		349,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/04/2023	6460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 38/2023 ECiga: 5bd47ba4-a1e4-455a-aead-51ce324b8f41.	349,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/04/2023	6460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 165 (VIALI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		349,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
14/04/2023	6461	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 710 (PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA) via debito_automatico.		3.900,00
			SICREDI - Conta Movimento		
14/04/2023	6461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 710 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905235000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do Setor de Planejamento	3.900,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4230

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 254/2023 Autorização de fornecimento: 30644/2023 ECiga: c8ecfd0e-b2f3-4e7f-9d12-488b629b548a.		
14/04/2023	6461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 710 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905235000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do Setor de Planejamento do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 254/2023 Autorização de fornecimento: 30644/2023 ECiga: c8ecfd0e-b2f3-4e7f-9d12-488b629b548a.	3.900,00	
14/04/2023	6461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 710 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905235000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do Setor de Planejamento do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 254/2023 Autorização de fornecimento: 30644/2023 ECiga: c8ecfd0e-b2f3-4e7f-9d12-488b629b548a.		3.900,00
14/04/2023	6461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 710 (PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA) via debito_automatico.	3.900,00	
14/04/2023	6461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 710 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905235000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do Setor de Planejamento do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 254/2023 Autorização de fornecimento: 30644/2023 ECiga: c8ecfd0e-b2f3-4e7f-9d12-488b629b548a.		3.900,00
14/04/2023	6461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 710 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905235000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do Setor de Planejamento do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 254/2023 Autorização de fornecimento: 30644/2023 ECiga: c8ecfd0e-b2f3-4e7f-9d12-488b629b548a.	3.900,00	
14/04/2023	6461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 710 (PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA) via debito_automatico.		3.900,00
14/04/2023	6462	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1147 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		14.868,12
14/04/2023	6462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR	14.868,12	
14/04/2023	6462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento.	14.868,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR		
14/04/2023	6462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR		14.868,12
14/04/2023	6462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR		14.868,12
14/04/2023	6462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1147 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.	14.868,12	
14/04/2023	6462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR	14.868,12	
14/04/2023	6462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1147 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		14.868,12
14/04/2023	6463	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 424 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		3.693,52
14/04/2023	6463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove	3.693,52	
14/04/2023	6463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos	3.693,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4232

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			junto ao gove		
14/04/2023	6463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove		3.693,52
14/04/2023	6463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove		3.693,52
14/04/2023	6463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 424 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	3.693,52	
14/04/2023	6463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove	3.693,52	
14/04/2023	6463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 424 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		3.693,52
14/04/2023	6464	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1331 (TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.		5.984,13
14/04/2023	6464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. 1º termo aditivo..	5.984,13	
14/04/2023	6464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. 1º termo aditivo..	5.984,13	
14/04/2023	6464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. 1º termo aditivo..		5.984,13
14/04/2023	6464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da		5.984,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4233

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. 1º termo aditivo..		
14/04/2023	6464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1331 (TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.	5.984,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adequações e melhorias nas instalações elétricas no prédio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 11/2023. 1º termo aditivo..	5.984,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/04/2023	6464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1331 (TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.		5.984,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6465	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 13 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.		4.325,58
		SICREDI - Conta Movimento			
14/04/2023	6465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo.	4.325,58	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
14/04/2023	6465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo.	4.325,58	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
14/04/2023	6465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo.		4.325,58
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
14/04/2023	6465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 13 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.	4.325,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo.	4.325,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
14/04/2023	6465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo.	4.325,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4234

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 13 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.		4.325,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6466	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1206 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.		2.379,08
		SICREDI - Conta Movimento			
14/04/2023	6466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..	2.379,08	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/04/2023	6466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..	2.379,08	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/04/2023	6466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..		2.379,08
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/04/2023	6466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1206 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.	2.379,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..		2.379,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..	2.379,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/04/2023	6466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1206 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.		2.379,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6467	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1216 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.		200,00
		SICREDI - Conta Movimento			
14/04/2023	6467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1216 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de combustível, conforme parecer 13/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: 74fa738d-e194-4760-a5e1-09f00c9efdcc.	200,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/04/2023	6467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1216 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de	200,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			combustível, conforme parecer 13/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: 74fa738d-e194-4760-a5e1-09f00c9efdcc.		
14/04/2023	6467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1216 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de combustível, conforme parecer 13/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: 74fa738d-e194-4760-a5e1-09f00c9efdcc.		200,00
14/04/2023	6467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1216 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de combustível, conforme parecer 13/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: 74fa738d-e194-4760-a5e1-09f00c9efdcc.		200,00
14/04/2023	6467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1216 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automático.	200,00	
14/04/2023	6467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1216 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos de combustível, conforme parecer 13/2023 do Controle Interno do município de Luzerna. ECiga: 74fa738d-e194-4760-a5e1-09f00c9efdcc.	200,00	
14/04/2023	6467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1216 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automático.		200,00
14/04/2023	6468	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1116 (R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA) via debito_automático.		794,00
14/04/2023	6468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1116 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cafeteira para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 439/2023 Autorização de fornecimento:55075/2023 ECiga: 7f56016a-6db8-4aa5-9b4c-8f6da272a00c.	794,00	
14/04/2023	6468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1116 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cafeteira para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 439/2023 Autorização de fornecimento:55075/2023 ECiga: 7f56016a-6db8-4aa5-9b4c-8f6da272a00c.	794,00	
14/04/2023	6468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1116 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cafeteira para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 439/2023 Autorização de fornecimento:55075/2023 ECiga: 7f56016a-6db8-4aa5-9b4c-8f6da272a00c.		794,00
14/04/2023	6468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1116 (R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA) via debito_automático.	794,00	
14/04/2023	6468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1116 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da		794,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4236

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cafeteira para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 439/2023 Autorização de fornecimento:55075/2023 ECiga: 7f56016a-6db8-4aa5-9b4c-8f6da272a00c.		
14/04/2023	6468	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1116 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cafeteira para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 439/2023 Autorização de fornecimento:55075/2023 ECiga: 7f56016a-6db8-4aa5-9b4c-8f6da272a00c.	794,00	
14/04/2023	6468	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1116 (R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA) via debito_automatico.		794,00
14/04/2023	6469	1.1.1.1.1.19.00.05.0000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1141 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		268,40
14/04/2023	6469	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1141 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº10/2023 Autorização de fornecimento 594/2023 ECiga: f38a5849-5a68-4c01-9bb0-a49241fba2ea.	268,40	
14/04/2023	6469	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1141 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº10/2023 Autorização de fornecimento 594/2023 ECiga: f38a5849-5a68-4c01-9bb0-a49241fba2ea.	268,40	
14/04/2023	6469	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1141 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº10/2023 Autorização de fornecimento 594/2023 ECiga: f38a5849-5a68-4c01-9bb0-a49241fba2ea.		268,40
14/04/2023	6469	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1141 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº10/2023 Autorização de fornecimento 594/2023 ECiga: f38a5849-5a68-4c01-9bb0-a49241fba2ea.		268,40
14/04/2023	6469	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1141 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	268,40	
14/04/2023	6469	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1141 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº10/2023 Autorização de fornecimento 594/2023 ECiga: f38a5849-5a68-4c01-9bb0-a49241fba2ea.	268,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4237

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1141 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		268,40
14/04/2023	6470	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1142 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		331,20
14/04/2023	6470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1142 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 593/2023 ECiga: ea2e5f36-ed51-416c-944c-6885a3553002.	331,20	
14/04/2023	6470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1142 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 593/2023 ECiga: ea2e5f36-ed51-416c-944c-6885a3553002.	331,20	
14/04/2023	6470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1142 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 593/2023 ECiga: ea2e5f36-ed51-416c-944c-6885a3553002.		331,20
14/04/2023	6470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1142 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	331,20	
14/04/2023	6470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1142 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 593/2023 ECiga: ea2e5f36-ed51-416c-944c-6885a3553002.		331,20
14/04/2023	6470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1142 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 593/2023 ECiga: ea2e5f36-ed51-416c-944c-6885a3553002.	331,20	
14/04/2023	6470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1142 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		331,20
14/04/2023	6471	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1159 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		420,00
14/04/2023	6471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1159 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 332/2023 Autorização de fornecimento: 57466/2023 12075748000132#0000000000672022.	420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4238

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1159 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 332/2023 Autorização de fornecimento: 57466/2023 12075748000132#0000000000672022.	420,00	
14/04/2023	6471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1159 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 332/2023 Autorização de fornecimento: 57466/2023 12075748000132#0000000000672022.		420,00
14/04/2023	6471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1159 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 332/2023 Autorização de fornecimento: 57466/2023 12075748000132#0000000000672022.		420,00
14/04/2023	6471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1159 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.	420,00	
14/04/2023	6471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1159 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 332/2023 Autorização de fornecimento: 57466/2023 12075748000132#0000000000672022.	420,00	
14/04/2023	6471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1159 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		420,00
14/04/2023	6472	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1165 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		358,50
14/04/2023	6472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1165 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 627/2023 Eciga: bc7b8bda-3822-424c-b444-6a55a75c2d37.	358,50	
14/04/2023	6472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1165 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 627/2023 Eciga: bc7b8bda-3822-424c-b444-6a55a75c2d37.	358,50	
14/04/2023	6472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1165 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da		358,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4239

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 627/2023. Eciga: bc7b8bda-3822-424c-b444-6a55a75c2d37.		
14/04/2023	6472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1165 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	358,50	
14/04/2023	6472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1165 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 627/2023. Eciga: bc7b8bda-3822-424c-b444-6a55a75c2d37.		358,50
14/04/2023	6472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1165 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 627/2023. Eciga: bc7b8bda-3822-424c-b444-6a55a75c2d37.	358,50	
14/04/2023	6472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1165 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		358,50
14/04/2023	6473	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1166 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		430,20
14/04/2023	6473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1166 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 626/2023. Eciga: 59d3320a-330e-4e1b-b442-4b090e420bf0.	430,20	
14/04/2023	6473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1166 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 626/2023. Eciga: 59d3320a-330e-4e1b-b442-4b090e420bf0.	430,20	
14/04/2023	6473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1166 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 626/2023. Eciga: 59d3320a-330e-4e1b-b442-4b090e420bf0.		430,20
14/04/2023	6473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1166 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 626/2023. Eciga: 59d3320a-330e-4e1b-b442-4b090e420bf0.		430,20
14/04/2023	6473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1166 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	430,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4240

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6473	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1166 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 626/2023 ECiga: 59d3320a-330e-4e1b-b442-4b090e420bf0.	430,20	
14/04/2023	6473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1166 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		430,20
14/04/2023	6474	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1018 (R.S. IMPORTS EIRELI) via debito_automatico.		1.694,25
14/04/2023	6474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 171/2023 Autorização de fornecimento:43444/2023 ECIga: 278a8145-7f85-4ee1-ab18-80a588b69b6e.	1.694,25	
14/04/2023	6474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 171/2023 Autorização de fornecimento:43444/2023 ECIga: 278a8145-7f85-4ee1-ab18-80a588b69b6e.	1.694,25	
14/04/2023	6474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 171/2023 Autorização de fornecimento:43444/2023 ECIga: 278a8145-7f85-4ee1-ab18-80a588b69b6e.		1.694,25
14/04/2023	6474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1018 (R.S. IMPORTS EIRELI) via debito_automatico.	1.694,25	
14/04/2023	6474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 171/2023 Autorização de fornecimento:43444/2023 ECIga: 278a8145-7f85-4ee1-ab18-80a588b69b6e.		1.694,25
14/04/2023	6474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 171/2023 Autorização de fornecimento:43444/2023 ECIga: 278a8145-7f85-4ee1-ab18-80a588b69b6e.	1.694,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4241

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1018 (R.S. IMPORTS EIRELI) via debito_automatico.		1.694,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6475	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1019 (R.S. IMPORTS EIRELI) via debito_automatico.		564,75
		SICREDI - Conta Movimento			
14/04/2023	6475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 171/2023 Autorização de fornecimento:43444/2023 ECIga: a7b69a2d-5336-4f26-b9a9-1b70913588c2.	564,75	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/04/2023	6475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 171/2023 Autorização de fornecimento:43444/2023 ECIga: a7b69a2d-5336-4f26-b9a9-1b70913588c2.	564,75	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/04/2023	6475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 171/2023 Autorização de fornecimento:43444/2023 ECIga: a7b69a2d-5336-4f26-b9a9-1b70913588c2.		564,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/04/2023	6475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1019 (R.S. IMPORTS EIRELI) via debito_automatico.	564,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 171/2023 Autorização de fornecimento:43444/2023 ECIga: a7b69a2d-5336-4f26-b9a9-1b70913588c2.		564,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 171/2023 Autorização de fornecimento:43444/2023 ECIga: a7b69a2d-5336-4f26-b9a9-1b70913588c2.	564,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/04/2023	6475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1019 (R.S. IMPORTS EIRELI) via debito_automatico.		564,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6476	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1007 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		1.645,00
		SICREDI - Conta Movimento			
14/04/2023	6476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da	1.645,00	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4242

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/2 (parte 2 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 163/2023 Autorização de fornecimento: 42698/2023 ECiga: ce4b9881-be22-4a43-bbe6-fc5fb4692dec.		
14/04/2023	6476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/2 (parte 2 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 163/2023 Autorização de fornecimento: 42698/2023 ECiga: ce4b9881-be22-4a43-bbe6-fc5fb4692dec.	1.645,00	
14/04/2023	6476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/2 (parte 2 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 163/2023 Autorização de fornecimento: 42698/2023 ECiga: ce4b9881-be22-4a43-bbe6-fc5fb4692dec.		1.645,00
14/04/2023	6476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/2 (parte 2 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 163/2023 Autorização de fornecimento: 42698/2023 ECiga: ce4b9881-be22-4a43-bbe6-fc5fb4692dec.		1.645,00
14/04/2023	6476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1007 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.	1.645,00	
14/04/2023	6476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/2 (parte 2 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização na Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 163/2023 Autorização de fornecimento: 42698/2023 ECiga: ce4b9881-be22-4a43-bbe6-fc5fb4692dec.	1.645,00	
14/04/2023	6476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1007 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		1.645,00
14/04/2023	6477	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 678 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		359,86
14/04/2023	6477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022.	359,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4243

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 241/2023 Autorização de fornecimento: 29393/2023 ECiga: 5bff1089-bd1d-4914-ab77-f52d378c965a.		
14/04/2023	6477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 241/2023 Autorização de fornecimento: 29393/2023 ECiga: 5bff1089-bd1d-4914-ab77-f52d378c965a.	359,86	
14/04/2023	6477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 241/2023 Autorização de fornecimento: 29393/2023 ECiga: 5bff1089-bd1d-4914-ab77-f52d378c965a.		359,86
14/04/2023	6477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 241/2023 Autorização de fornecimento: 29393/2023 ECiga: 5bff1089-bd1d-4914-ab77-f52d378c965a.		359,86
14/04/2023	6477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 678 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automtico.	359,86	
14/04/2023	6477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 241/2023 Autorização de fornecimento: 29393/2023 ECiga: 5bff1089-bd1d-4914-ab77-f52d378c965a.	359,86	
14/04/2023	6477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 678 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automtico.		359,86
14/04/2023	6478	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1119 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.		1.672,00
14/04/2023	6478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1119 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a de serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajustar e conferir os eventos enviados de outubro de 2022 e demais eventos que estão pendentes de validação do E-social. Chamado FCSC- 276021. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 555/2023 ECiga: e5091ebd-c362-4de0-b76c-6		1.672,00
14/04/2023	6478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1119 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a de serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajustar e conferir os eventos enviados de outubro de 2022 e demais eventos que estão pendentes de validação do E-social. Chamado FCSC- 276021. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 555/2023		1.672,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4244

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: e5091ebd-c362-4de0-b76c-6		
14/04/2023	6478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1119 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a de serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajustar e conferir os eventos enviados de outubro de 2022 e demais eventos que estão pendentes de validação do E-social. Chamado FCSC- 276021. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 555/2023 ECiga: e5091ebd-c362-4de0-b76c-6		1.672,00
14/04/2023	6478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1119 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.672,00	
14/04/2023	6478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1119 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a de serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajustar e conferir os eventos enviados de outubro de 2022 e demais eventos que estão pendentes de validação do E-social. Chamado FCSC- 276021. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 555/2023 ECiga: e5091ebd-c362-4de0-b76c-6		1.672,00
14/04/2023	6478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1119 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a de serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajustar e conferir os eventos enviados de outubro de 2022 e demais eventos que estão pendentes de validação do E-social. Chamado FCSC- 276021. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 555/2023 ECiga: e5091ebd-c362-4de0-b76c-6	1.672,00	
14/04/2023	6478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1119 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.672,00
14/04/2023	6479	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1163 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.		600,00
14/04/2023	6479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1163 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias juvenil (até 18 anos) masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 412/2023 ECiga: a7b1584f-6ba3-4717-962b-b4d309c3b664.	600,00	
14/04/2023	6479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1163 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias juvenil (até 18 anos) masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 412/2023 ECiga: a7b1584f-6ba3-4717-962b-b4d309c3b664.	600,00	
14/04/2023	6479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1163 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias juvenil (até 18 anos) masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 412/2023 ECiga: a7b1584f-6ba3-4717-962b-b4d309c3b664.		600,00
14/04/2023	6479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1163 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias juvenil (até 18 anos) masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023.		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4245

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 412/2023 ECiga: a7b1584f-6ba3-4717-962b-b4d309c3b664.		
14/04/2023	6479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1163 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.	600,00	
14/04/2023	6479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1163 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias juvenil (até 18 anos) masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 412/2023 ECiga: a7b1584f-6ba3-4717-962b-b4d309c3b664.	600,00	
14/04/2023	6479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1163 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.		600,00
14/04/2023	6480	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1164 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.		300,00
14/04/2023	6480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1164 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, nas categorias masculino e feminino, masculino com jogos em Campos Novos no dia 02/04 e feminino com jogos em Caçador no dia 01/04. Solicitação de compra 413/2023 ECiga: 94b17e90-5c68-40fd-9f84-6fcd594ad164.	300,00	
14/04/2023	6480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1164 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, nas categorias masculino e feminino, masculino com jogos em Campos Novos no dia 02/04 e feminino com jogos em Caçador no dia 01/04. Solicitação de compra 413/2023 ECiga: 94b17e90-5c68-40fd-9f84-6fcd594ad164.	300,00	
14/04/2023	6480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1164 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, nas categorias masculino e feminino, masculino com jogos em Campos Novos no dia 02/04 e feminino com jogos em Caçador no dia 01/04. Solicitação de compra 413/2023 ECiga: 94b17e90-5c68-40fd-9f84-6fcd594ad164.		300,00
14/04/2023	6480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1164 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, nas categorias masculino e feminino, masculino com jogos em Campos Novos no dia 02/04 e feminino com jogos em Caçador no dia 01/04. Solicitação de compra 413/2023 ECiga: 94b17e90-5c68-40fd-9f84-6fcd594ad164.		300,00
14/04/2023	6480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1164 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.	300,00	
14/04/2023	6480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1164 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, nas categorias masculino e feminino, masculino com jogos em Campos Novos no dia 02/04 e feminino com jogos em Caçador no dia 01/04. Solicitação de compra 413/2023 ECiga: 94b17e90-5c68-40fd-9f84-6fcd594ad164.	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4246

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1164 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.		300,00
14/04/2023	6481	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1182 (TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.		256,00
14/04/2023	6481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de acessórios para adequação dos plugs dos climatizadores de ar da Escola São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 406/2023 ECiga: 5622d481-7033-481b-9244-3a013e2467cf.	256,00	
14/04/2023	6481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de acessórios para adequação dos plugs dos climatizadores de ar da Escola São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 406/2023 ECiga: 5622d481-7033-481b-9244-3a013e2467cf.	256,00	
14/04/2023	6481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de acessórios para adequação dos plugs dos climatizadores de ar da Escola São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 406/2023 ECiga: 5622d481-7033-481b-9244-3a013e2467cf.		256,00
14/04/2023	6481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de acessórios para adequação dos plugs dos climatizadores de ar da Escola São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 406/2023 ECiga: 5622d481-7033-481b-9244-3a013e2467cf.		256,00
14/04/2023	6481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1182 (TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.	256,00	
14/04/2023	6481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de acessórios para adequação dos plugs dos climatizadores de ar da Escola São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 406/2023 ECiga: 5622d481-7033-481b-9244-3a013e2467cf.	256,00	
14/04/2023	6481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1182 (TRAUM ENGENHARIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.		256,00
14/04/2023	6482	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1146 (AUTO PECAS ZECA LTDA) via debito_automatico.		13.548,15
14/04/2023	6482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936	13.548,15	
14/04/2023	6482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo	13.548,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4247

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936		
14/04/2023	6482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936		13.548,15
14/04/2023	6482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1146 (AUTO PECAS ZECA LTDA) via debito_automatico.	13.548,15	
14/04/2023	6482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936		13.548,15
14/04/2023	6482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936	13.548,15	
14/04/2023	6482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1146 (AUTO PECAS ZECA LTDA) via debito_automatico.		13.548,15
14/04/2023	6483	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 808 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME) via debito_automatico.		633,38
14/04/2023	6483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 808 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903999040000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a transporte para o XXXIV Encontro Intermunicipal de Mulheres Agricultoras dia 25/03/2023 em Nova Petrópolis - Joaçaba/SC, com saída em frente a Prefeitura de Luzerna as 08:00hrs e chegada as 17:30 em Luzerna. Processo licitatório nº 67/2022. Autorização de fornecimento 413/2023 ECiga: 3ba5e1fb-8a4c-49ab-b3e1-71df9ee5bb	633,38	
14/04/2023	6483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 808 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903999040000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a transporte para o XXXIV Encontro Intermunicipal de Mulheres Agricultoras dia 25/03/2023 em Nova Petrópolis - Joaçaba/SC, com saída em frente a Prefeitura de Luzerna as 08:00hrs e chegada as 17:30 em Luzerna. Processo licitatório nº 67/2022. Autorização de fornecimento 413/2023 ECiga: 3ba5e1fb-8a4c-49ab-b3e1-71df9ee5bb	633,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4248

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 808 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903999040000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a transporte para o XXXIV Encontro Intermunicipal de Mulheres Agricultoras dia 25/03/2023 em Nova Petrópolis - Joaçaba/SC, com saída em frente a Prefeitura de Luzerna as 08:00hrs e chegada as 17:30 em Luzerna. Processo licitatório nº 67/2022. Autorização de fornecimento 413/2023 ECiga: 3ba5e1fb-8a4c-49ab-b3e1-71df9ee5bb		633,38
14/04/2023	6483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 808 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903999040000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a transporte para o XXXIV Encontro Intermunicipal de Mulheres Agricultoras dia 25/03/2023 em Nova Petrópolis - Joaçaba/SC, com saída em frente a Prefeitura de Luzerna as 08:00hrs e chegada as 17:30 em Luzerna. Processo licitatório nº 67/2022. Autorização de fornecimento 413/2023 ECiga: 3ba5e1fb-8a4c-49ab-b3e1-71df9ee5bb		633,38
14/04/2023	6483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 808 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME) via debito_automatico.	633,38	
14/04/2023	6483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 808 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903999040000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a transporte para o XXXIV Encontro Intermunicipal de Mulheres Agricultoras dia 25/03/2023 em Nova Petrópolis - Joaçaba/SC, com saída em frente a Prefeitura de Luzerna as 08:00hrs e chegada as 17:30 em Luzerna. Processo licitatório nº 67/2022. Autorização de fornecimento 413/2023 ECiga: 3ba5e1fb-8a4c-49ab-b3e1-71df9ee5bb	633,38	
14/04/2023	6483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 808 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME) via debito_automatico.		633,38
14/04/2023	6484	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 981 (R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA) via debito_automatico.		762,82
14/04/2023	6484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905212000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de forno microondas para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 331/2023 Autorização de fornecimento: 40479/2023 ECiga: b26ba754-e146-42c7-839b-59b805b13f2b.	762,82	
14/04/2023	6484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905212000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de forno microondas para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 331/2023 Autorização de fornecimento: 40479/2023 ECiga: b26ba754-e146-42c7-839b-59b805b13f2b.	762,82	
14/04/2023	6484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905212000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de forno microondas para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 331/2023 Autorização de fornecimento: 40479/2023		762,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4249

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: b26ba754-e146-42c7-839b-59b805b13f2b.		
14/04/2023	6484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 981 (R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA) via debito_automatico.	762,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905212000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de forno microondas para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 331/2023 Autorização de fornecimento: 40479/2023 ECiga: b26ba754-e146-42c7-839b-59b805b13f2b.		762,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905212000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de forno microondas para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 331/2023 Autorização de fornecimento: 40479/2023 ECiga: b26ba754-e146-42c7-839b-59b805b13f2b.	762,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/04/2023	6484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 981 (R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA) via debito_automatico.		762,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6485	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1075 (ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL -EGEM) via debito_automatico.		700,00
		SICREDI - Conta Movimento			
14/04/2023	6485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903999050000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente inscrição das servidoras Michele Tedesco e Sílvia Miazzi Pereira para o XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá no Município de Piratuba nos dias 24/05/2023 à 26/05/2023. Solicitação de compra 362/2023 ECiga: 18c6ee45-d022-4514-8f18-7b9ad6e5b861.	700,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/04/2023	6485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903999050000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente inscrição das servidoras Michele Tedesco e Sílvia Miazzi Pereira para o XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá no Município de Piratuba nos dias 24/05/2023 à 26/05/2023. Solicitação de compra 362/2023 ECiga: 18c6ee45-d022-4514-8f18-7b9ad6e5b861.	700,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/04/2023	6485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903999050000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente inscrição das servidoras Michele Tedesco e Sílvia Miazzi Pereira para o XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá no Município de Piratuba nos dias 24/05/2023 à 26/05/2023. Solicitação de compra 362/2023 ECiga: 18c6ee45-d022-4514-8f18-7b9ad6e5b861.		700,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/04/2023	6485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903999050000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente inscrição das servidoras Michele Tedesco e Sílvia Miazzi Pereira para o XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá no Município de Piratuba nos dias 24/05/2023 à 26/05/2023. Solicitação de compra 362/2023 ECiga: 18c6ee45-d022-4514-8f18-7b9ad6e5b861.		700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1075 (ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL -EGEM) via debito_automatico.	700,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4250

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903999050000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente inscrição das servidoras Michele Tedesco e Sílvia Miazzi Pereira para o XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá no Município de Piratuba nos dias 24/05/2023 à 26/05/2023. Solicitação de compra 362/2023 ECiga: 18c6ee45-d022-4514-8f18-7b9ad6e5b861.	700,00	
14/04/2023	6485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1075 (ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM) via debito_automatico.		700,00
14/04/2023	6486	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		568,79
14/04/2023	6486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d	568,79	
14/04/2023	6486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d	568,79	
14/04/2023	6486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d		568,79
14/04/2023	6486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	568,79	
14/04/2023	6486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d		568,79
14/04/2023	6486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595	568,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d		
14/04/2023	6486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		568,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6487	1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		15.572,23
		SICREDI - Conta Movimento			
14/04/2023	6487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb	15.572,23	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec		
14/04/2023	6487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb	15.572,23	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec		
14/04/2023	6487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb		15.572,23
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec		
14/04/2023	6487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	15.572,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb		15.572,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec		
14/04/2023	6487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb	15.572,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4252

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		15.572,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6488	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		801,05
		SICREDI - Conta Movimento			
14/04/2023	6488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d	801,05	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		
14/04/2023	6488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d	801,05	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		
14/04/2023	6488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d		801,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		
14/04/2023	6488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d		801,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		
14/04/2023	6488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.	801,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d	801,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		
14/04/2023	6488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		801,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4253

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6489	1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		4.045,48
14/04/2023	6489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores	4.045,48	
14/04/2023	6489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores	4.045,48	
14/04/2023	6489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		4.045,48
14/04/2023	6489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.	4.045,48	
14/04/2023	6489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		4.045,48
14/04/2023	6489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores	4.045,48	
14/04/2023	6489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		4.045,48
14/04/2023	6490	1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 608 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		715,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4254

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
14/04/2023	6490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
14/04/2023	6490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
14/04/2023	6490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 608 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.	715,23	
14/04/2023	6490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
14/04/2023	6490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
14/04/2023	6490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 608 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		715,23
14/04/2023	6491	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 28 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		59,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4255

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
14/04/2023	6491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
14/04/2023	6491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		59,99
14/04/2023	6491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	59,99	
14/04/2023	6491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		59,99
14/04/2023	6491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
14/04/2023	6491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		59,99
14/04/2023	6492	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 27 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		219,95
14/04/2023	6492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel,	219,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4256

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		
14/04/2023	6492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.	219,95	
14/04/2023	6492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		219,95
14/04/2023	6492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		219,95
14/04/2023	6492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 27 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	219,95	
14/04/2023	6492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.	219,95	
14/04/2023	6492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 27 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		219,95
14/04/2023	6493	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 31 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
14/04/2023	6493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR	39,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4257

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		
14/04/2023	6493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
14/04/2023	6493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
14/04/2023	6493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 31 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	39,99	
14/04/2023	6493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
14/04/2023	6493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
14/04/2023	6493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
14/04/2023	6494	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 29 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		99,98
14/04/2023	6494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.	99,98	
14/04/2023	6494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA		99,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4258

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		
14/04/2023	6494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		99,98
14/04/2023	6494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		99,98
14/04/2023	6494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 29 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	99,98	
14/04/2023	6494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		99,98
14/04/2023	6494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		99,98
14/04/2023	6495	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 32 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
14/04/2023	6495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
14/04/2023	6495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
14/04/2023	6495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
14/04/2023	6495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	39,99	
14/04/2023	6495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
14/04/2023	6495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
14/04/2023	6496	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 33 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
14/04/2023	6496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
14/04/2023	6496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
14/04/2023	6496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel,		39,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4260

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		
14/04/2023	6496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
14/04/2023	6496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 33 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automtico.	39,99	
14/04/2023	6496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
14/04/2023	6496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 33 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automtico.		39,99
14/04/2023	6497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de empenho de nº 1153 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automtico.		9.763,50
14/04/2023	6497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	9.763,50	
14/04/2023	6497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	9.763,50	
14/04/2023	6497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		9.763,50
14/04/2023	6497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO		9.763,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4261

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		
14/04/2023	6497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1153 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	9.763,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO	9.763,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		
14/04/2023	6497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1153 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		9.763,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	Pagamento de empenho de nº 81 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		1.590,00
		BB - Salário Educação			
14/04/2023	6498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR	1.590,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023		
			ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88		
			Vigência: 29/09/2023.		
14/04/2023	6498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR	1.590,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023		
			ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88		
			Vigência: 29/09/2023.		
14/04/2023	6498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR		1.590,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023		
			ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88		
			Vigência: 29/09/2023.		
14/04/2023	6498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 81 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	1.590,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR		1.590,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4262

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88		
			Vigência: 29/09/2023.		
14/04/2023	6498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88	1.590,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
14/04/2023	6498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		1.590,00
14/04/2023	6499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de empenho de nº 1152 (TRANSPORTES NITZ LTDA) via debito_automtico.		16.524,31
14/04/2023	6499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a	16.524,31	
14/04/2023	6499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a	16.524,31	
14/04/2023	6499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a		16.524,31
14/04/2023	6499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1152 (TRANSPORTES NITZ LTDA) via debito_automtico.	16.524,31	
14/04/2023	6499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a		16.524,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4263

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a	16.524,31	
14/04/2023	6499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1152 (TRANSPORTES NITZ LTDA) via debito_automático.		16.524,31
14/04/2023	6500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4420 (PERFIO INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via debito_automático.		6.600,00
14/04/2023	6500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4420 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905180000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projeto elétrico para ampliação da Escola São Francisco - Unidade II localizada na Av Vigário Frei João, Centro - área a ampliar 1.214,92m². O projeto contempla, adequação do padrão de entrada (em função do aumento de carga), alimentação e distribuição dos pontos na área a ser amp	6.600,00	
14/04/2023	6500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4420 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905180000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projeto elétrico para ampliação da Escola São Francisco - Unidade II localizada na Av Vigário Frei João, Centro - área a ampliar 1.214,92m². O projeto contempla, adequação do padrão de entrada (em função do aumento de carga), alimentação e distribuição dos pontos na área a ser amp		6.600,00
14/04/2023	6500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4420 (PERFIO INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via debito_automático.	6.600,00	
14/04/2023	6500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4420 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905180000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projeto elétrico para ampliação da Escola São Francisco - Unidade II localizada na Av Vigário Frei João, Centro - área a ampliar 1.214,92m². O projeto contempla, adequação do padrão de entrada (em função do aumento de carga), alimentação e distribuição dos pontos na área a ser amp	6.600,00	
14/04/2023	6500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4420 (PERFIO INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via debito_automático.		6.600,00
14/04/2023	6500	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4420 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905180000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projeto elétrico para ampliação da Escola São Francisco - Unidade II localizada na Av Vigário Frei João, Centro - área a ampliar 1.214,92m². O projeto contempla, adequação do padrão de entrada (em função do aumento de carga), alimentação e distribuição dos pontos na área a ser amp	6.600,00	
14/04/2023	6500	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4420 da despesa nº 107 (07001.12.361.701.2711.44905180000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projeto elétrico para ampliação da Escola São Francisco - Unidade II localizada na Av Vigário Frei João, Centro - área a ampliar 1.214,92m². O projeto contempla, adequação do padrão de entrada (em função do aumento de carga), alimentação e		6.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4264

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			distribuição dos pontos na área a ser amp		
14/04/2023	6501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 693 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		9.230,35
14/04/2023	6501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 5003/2022. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..	9.230,35	
14/04/2023	6501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 5003/2022. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..	9.230,35	
14/04/2023	6501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 5003/2022. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		9.230,35
14/04/2023	6501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 693 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.	9.230,35	
14/04/2023	6501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 5003/2022. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		9.230,35
14/04/2023	6501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 5003/2022. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..	9.230,35	
14/04/2023	6501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 693 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		9.230,35
14/04/2023	6502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 1115 (CLAUDEMIR REETZ) via debito_automatico.		1.663,16
14/04/2023	6502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1115 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 568/2023 ECiga: faf75b40-84d2-4c60-bf61-670be0880b0f.	1.663,16	
14/04/2023	6502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1115 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da	1.663,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4265

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 568/2023 ECiga: faf75b40-84d2-4c60-bf61-670be0880b0f.		
14/04/2023	6502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1115 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 568/2023 ECiga: faf75b40-84d2-4c60-bf61-670be0880b0f.		1.663,16
14/04/2023	6502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1115 (CLAUDEMIR REETZ) via debito_automatico.	1.663,16	
14/04/2023	6502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1115 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 568/2023 ECiga: faf75b40-84d2-4c60-bf61-670be0880b0f.		1.663,16
14/04/2023	6502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1115 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 568/2023 ECiga: faf75b40-84d2-4c60-bf61-670be0880b0f.	1.663,16	
14/04/2023	6502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1115 (CLAUDEMIR REETZ) via debito_automatico.		1.663,16
14/04/2023	6503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 947 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		1.051,30
14/04/2023	6503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 433/2023 ECiga: c9ad4a8c-e216-448f-8495-40c8745c26c0.	1.051,30	
14/04/2023	6503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 433/2023 ECiga: c9ad4a8c-e216-448f-8495-40c8745c26c0.	1.051,30	
14/04/2023	6503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 433/2023 ECiga: c9ad4a8c-e216-448f-8495-40c8745c26c0.		1.051,30
14/04/2023	6503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 947 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS,	1.051,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4266

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		
14/04/2023	6503	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 433/2023 ECiga: c9ad4a8c-e216-448f-8495-40c8745c26c0.		1.051,30
14/04/2023	6503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 433/2023 ECiga: c9ad4a8c-e216-448f-8495-40c8745c26c0.	1.051,30	
14/04/2023	6503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 947 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		1.051,30
14/04/2023	6504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 948 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		3.847,00
14/04/2023	6504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 434/2023 ECiga: b629ee52-84fa-4951-9690-becb8a068218.	3.847,00	
14/04/2023	6504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 434/2023 ECiga: b629ee52-84fa-4951-9690-becb8a068218.	3.847,00	
14/04/2023	6504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 434/2023 ECiga: b629ee52-84fa-4951-9690-becb8a068218.		3.847,00
14/04/2023	6504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 434/2023 ECiga: b629ee52-84fa-4951-9690-becb8a068218.		3.847,00
14/04/2023	6504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 948 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	3.847,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4267

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 434/2023 ECiga: b629ee52-84fa-4951-9690-becb8a068218.	3.847,00	
14/04/2023	6504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 948 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		3.847,00
14/04/2023	6505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 949 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		4.427,10
14/04/2023	6505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 435/2023 ECiga: a4a437d3-d312-459f-aea4-7bdffe5c68fe.	4.427,10	
14/04/2023	6505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 435/2023 ECiga: a4a437d3-d312-459f-aea4-7bdffe5c68fe.	4.427,10	
14/04/2023	6505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 435/2023 ECiga: a4a437d3-d312-459f-aea4-7bdffe5c68fe.		4.427,10
14/04/2023	6505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 435/2023 ECiga: a4a437d3-d312-459f-aea4-7bdffe5c68fe.		4.427,10
14/04/2023	6505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 949 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	4.427,10	
14/04/2023	6505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 435/2023 ECiga: a4a437d3-d312-459f-aea4-7bdffe5c68fe.	4.427,10	
14/04/2023	6505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 949 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		4.427,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4268

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
14/04/2023	6506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 1320 (MONICA COSTA BEBER) via debito_automatico.		720,01
14/04/2023	6506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 640/2023 ECiga: fd6d79cb-aa6a-417e-ae99-624970de7399.	720,01	
14/04/2023	6506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 640/2023 ECiga: fd6d79cb-aa6a-417e-ae99-624970de7399.	720,01	
14/04/2023	6506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 640/2023 ECiga: fd6d79cb-aa6a-417e-ae99-624970de7399.		720,01
14/04/2023	6506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 640/2023 ECiga: fd6d79cb-aa6a-417e-ae99-624970de7399.		720,01
14/04/2023	6506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1320 (MONICA COSTA BEBER) via debito_automatico.	720,01	
14/04/2023	6506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 640/2023 ECiga: fd6d79cb-aa6a-417e-ae99-624970de7399.	720,01	
14/04/2023	6506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1320 (MONICA COSTA BEBER) via debito_automatico.		720,01
14/04/2023	6507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de empenho de nº 3506 (TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		42.715,76
14/04/2023	6507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.	42.715,76	
14/04/2023	6507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2		42.715,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.		
14/04/2023	6507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3506 (TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	42.715,76	
14/04/2023	6507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.	42.715,76	
14/04/2023	6507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3506 (TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		42.715,76
14/04/2023	6507	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.	42.715,76	
14/04/2023	6507	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.		42.715,76
14/04/2023	6508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de empenho de nº 982 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		74,00
14/04/2023	6508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.	74,00	
14/04/2023	6508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.	74,00	
14/04/2023	6508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa.		74,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.		
14/04/2023	6508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 982 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.	74,00	
14/04/2023	6508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.		74,00
14/04/2023	6508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.	74,00	
14/04/2023	6508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 982 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		74,00
14/04/2023	6509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 937 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automtico.		915,00
14/04/2023	6509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 364/2023 Autorização de fornecimento: 38965/2023 ECiga: 8b5d27ad-3238-4317-9596-a30c82d7164a.	915,00	
14/04/2023	6509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 364/2023 Autorização de fornecimento: 38965/2023 ECiga: 8b5d27ad-3238-4317-9596-a30c82d7164a.	915,00	
14/04/2023	6509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 364/2023 Autorização de fornecimento: 38965/2023 ECiga: 8b5d27ad-3238-4317-9596-a30c82d7164a.		915,00
14/04/2023	6509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 937 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automtico.	915,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4271

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6509	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 364/2023 Autorização de fornecimento: 38965/2023 ECiga: 8b5d27ad-3238-4317-9596-a30c82d7164a.		915,00
14/04/2023	6509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 364/2023 Autorização de fornecimento: 38965/2023 ECiga: 8b5d27ad-3238-4317-9596-a30c82d7164a.	915,00	
14/04/2023	6509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 937 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automtico.		915,00
14/04/2023	6510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 616 (APOENA TECH LTDA) via debito_automtico.		1.400,00
14/04/2023	6510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ponto de acesso sem fio para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 197/2023 Autorização de fornecimento: 27076/2023 ECiga: 72655c75-c16f-4ab0-b088-96774a2a823a.	1.400,00	
14/04/2023	6510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ponto de acesso sem fio para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 197/2023 Autorização de fornecimento: 27076/2023 ECiga: 72655c75-c16f-4ab0-b088-96774a2a823a.	1.400,00	
14/04/2023	6510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ponto de acesso sem fio para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 197/2023 Autorização de fornecimento: 27076/2023 ECiga: 72655c75-c16f-4ab0-b088-96774a2a823a.		1.400,00
14/04/2023	6510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ponto de acesso sem fio para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 197/2023 Autorização de fornecimento: 27076/2023 ECiga: 72655c75-c16f-4ab0-b088-96774a2a823a.		1.400,00
14/04/2023	6510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (APOENA TECH LTDA) via debito_automtico.	1.400,00	
14/04/2023	6510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS	1.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4272

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ponto de acesso sem fio para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 197/2023 Autorização de fornecimento: 27076/2023 ECiga: 72655c75-c16f-4ab0-b088-96774a2a823a.		
14/04/2023	6510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 616 (APOENA TECH LTDA) via debito_automatico.		1.400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 457 (KATRY - EIRELI) via debito_automatico.		116,36
		BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello			
14/04/2023	6511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 206/2023 ECiga: c81ccd3d-4242-4eba-87fe-2cc71bfc0fee.	116,36	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/04/2023	6511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 206/2023 ECiga: c81ccd3d-4242-4eba-87fe-2cc71bfc0fee.	116,36	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/04/2023	6511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 206/2023 ECiga: c81ccd3d-4242-4eba-87fe-2cc71bfc0fee.		116,36
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/04/2023	6511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 457 (KATRY - EIRELI) via debito_automatico.	116,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 206/2023 ECiga: c81ccd3d-4242-4eba-87fe-2cc71bfc0fee.		116,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado com os usuários nas oficinas do SCFV do CRAS. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 206/2023 ECiga: c81ccd3d-4242-4eba-87fe-2cc71bfc0fee.	116,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/04/2023	6511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 457 (KATRY - EIRELI) via debito_automatico.		116,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 625 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.		217,58
		BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello			
14/04/2023	6512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para	217,58	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4273

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 235/2023 Autorização de fornecimento: 27327/2023 ECiga: d73c927e-7537-4eb7-a245-babf3a35a5fe.		
14/04/2023	6512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 235/2023 Autorização de fornecimento: 27327/2023 ECiga: d73c927e-7537-4eb7-a245-babf3a35a5fe.	217,58	
14/04/2023	6512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 235/2023 Autorização de fornecimento: 27327/2023 ECiga: d73c927e-7537-4eb7-a245-babf3a35a5fe.		217,58
14/04/2023	6512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 235/2023 Autorização de fornecimento: 27327/2023 ECiga: d73c927e-7537-4eb7-a245-babf3a35a5fe.		217,58
14/04/2023	6512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 625 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.	217,58	
14/04/2023	6512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 235/2023 Autorização de fornecimento: 27327/2023 ECiga: d73c927e-7537-4eb7-a245-babf3a35a5fe.	217,58	
14/04/2023	6512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 625 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.		217,58
14/04/2023	6513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		1.456,03
14/04/2023	6513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.456,03	
14/04/2023	6513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	1.456,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4274

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		
14/04/2023	6513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		1.456,03
14/04/2023	6513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		1.456,03
14/04/2023	6513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	1.456,03	
14/04/2023	6513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.456,03	
14/04/2023	6513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		1.456,03
14/04/2023	6514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 474 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		407,34
14/04/2023	6514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas MFW9306, QJX3572 e MFW9306 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 123/2023 ECiga: d2fa54d0-91f1-4923-b182-107a9ae343f0.	407,34	
14/04/2023	6514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas MFW9306, QJX3572 e MFW9306 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 123/2023 ECiga: d2fa54d0-91f1-4923-b182-107a9ae343f0.	407,34	
14/04/2023	6514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas MFW9306, QJX3572 e MFW9306 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 123/2023 ECiga: d2fa54d0-91f1-4923-b182-107a9ae343f0.		407,34
14/04/2023	6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 474 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	407,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6514	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas MFW9306, QJX3572 e MFW9306 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 123/2023 ECiga: d2fa54d0-91f1-4923-b182-107a9ae343f0.		407,34
14/04/2023	6514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas MFW9306, QJX3572 e MFW9306 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 123/2023 ECiga: d2fa54d0-91f1-4923-b182-107a9ae343f0.	407,34	
14/04/2023	6514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 474 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		407,34
14/04/2023	6515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1124 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		83,60
14/04/2023	6515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1124 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 603/2023 ECiga: ff926f5d-df31-4148-8c30-0e33709fd656.	83,60	
14/04/2023	6515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1124 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 603/2023 ECiga: ff926f5d-df31-4148-8c30-0e33709fd656.	83,60	
14/04/2023	6515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1124 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 603/2023 ECiga: ff926f5d-df31-4148-8c30-0e33709fd656.		83,60
14/04/2023	6515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1124 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	83,60	
14/04/2023	6515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1124 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 603/2023 ECiga: ff926f5d-df31-4148-8c30-0e33709fd656.		83,60
14/04/2023	6515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1124 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023.	83,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4276

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 603/2023 ECiga: ff926f5d-df31-4148-8c30-0e33709fd656.		
14/04/2023	6515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1124 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		83,60
14/04/2023	6516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043 BB - FMAS - IGD/PAB	Pagamento de empenho de nº 1066 (VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A) via debito_automatico.		310,00
14/04/2023	6516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ventilador para utilização na sala de reuniões do Programa Bolsa Família do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 418/2023 Autorização de fornecimento:49535/2023 ECiga: 758c4f97-a6c1-4280-b0e8-ab56d0721655.	310,00	
14/04/2023	6516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ventilador para utilização na sala de reuniões do Programa Bolsa Família do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 418/2023 Autorização de fornecimento:49535/2023 ECiga: 758c4f97-a6c1-4280-b0e8-ab56d0721655.	310,00	
14/04/2023	6516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ventilador para utilização na sala de reuniões do Programa Bolsa Família do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 418/2023 Autorização de fornecimento:49535/2023 ECiga: 758c4f97-a6c1-4280-b0e8-ab56d0721655.		310,00
14/04/2023	6516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1066 (VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A) via debito_automatico.	310,00	
14/04/2023	6516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ventilador para utilização na sala de reuniões do Programa Bolsa Família do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 418/2023 Autorização de fornecimento:49535/2023 ECiga: 758c4f97-a6c1-4280-b0e8-ab56d0721655.		310,00
14/04/2023	6516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ventilador para utilização na sala de reuniões do Programa Bolsa Família do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 418/2023 Autorização de fornecimento:49535/2023 ECiga: 758c4f97-a6c1-4280-b0e8-ab56d0721655.	310,00	
14/04/2023	6516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1066 (VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A) via debito_automatico.		310,00
14/04/2023	6517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043 BB - FMAS - IGD/PAB	Pagamento de empenho de nº 1067 (VIPH IT COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI)		452,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4277

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			via debito_automatico.		
14/04/2023	6517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905235000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitor para utilização no cadastro do Programa do Bolsa Família do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 419/2023 Autorização de fornecimento: 49546/2023 ECiga: 0fb1843a-f1c0-42bd-a7a4-5d0923202e4d.	452,00	
14/04/2023	6517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905235000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitor para utilização no cadastro do Programa do Bolsa Família do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 419/2023 Autorização de fornecimento: 49546/2023 ECiga: 0fb1843a-f1c0-42bd-a7a4-5d0923202e4d.	452,00	
14/04/2023	6517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905235000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitor para utilização no cadastro do Programa do Bolsa Família do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 419/2023 Autorização de fornecimento: 49546/2023 ECiga: 0fb1843a-f1c0-42bd-a7a4-5d0923202e4d.		452,00
14/04/2023	6517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905235000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitor para utilização no cadastro do Programa do Bolsa Família do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 419/2023 Autorização de fornecimento: 49546/2023 ECiga: 0fb1843a-f1c0-42bd-a7a4-5d0923202e4d.		452,00
14/04/2023	6517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1067 (VIPH IT COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI) via debito_automatico.	452,00	
14/04/2023	6517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905235000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitor para utilização no cadastro do Programa do Bolsa Família do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 419/2023 Autorização de fornecimento: 49546/2023 ECiga: 0fb1843a-f1c0-42bd-a7a4-5d0923202e4d.	452,00	
14/04/2023	6517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1067 (VIPH IT COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI) via debito_automatico.		452,00
14/04/2023	6518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 30 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		119,98
14/04/2023	6518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim.		119,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		
14/04/2023	6518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
14/04/2023	6518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		119,98
14/04/2023	6518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 30 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automtico.	119,98	
14/04/2023	6518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		119,98
14/04/2023	6518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
14/04/2023	6518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 30 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automtico.		119,98
14/04/2023	6519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 199 (GILBERTO L. VALMORBIDA - ME) via debito_automtico.		550,00
14/04/2023	6519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903920000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de marcenaria para adequação do mobiliário existente a ser instalado na nova base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 99/2023 ECiga: 0529442e-ed89-451a-b3f7-b083cfc8f9ac.	550,00	
14/04/2023	6519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903920000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de marcenaria para adequação do mobiliário existente a ser instalado na nova base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 99/2023	550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 0529442e-ed89-451a-b3f7-b083cfc8f9ac.		
14/04/2023	6519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903920000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de marcenaria para adequação do mobiliário existente a ser instalado na nova base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 99/2023 ECiga: 0529442e-ed89-451a-b3f7-b083cfc8f9ac.		550,00
14/04/2023	6519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 199 (GILBERTO L. VALMORBIDA - ME) via debito_automático.	550,00	
14/04/2023	6519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903920000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de marcenaria para adequação do mobiliário existente a ser instalado na nova base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 99/2023 ECiga: 0529442e-ed89-451a-b3f7-b083cfc8f9ac.		550,00
14/04/2023	6519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903920000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de marcenaria para adequação do mobiliário existente a ser instalado na nova base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 99/2023 ECiga: 0529442e-ed89-451a-b3f7-b083cfc8f9ac.	550,00	
14/04/2023	6519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 199 (GILBERTO L. VALMORBIDA - ME) via debito_automático.		550,00
14/04/2023	6520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020 BB - PNATE (Transporte Escolar União)	Pagamento de empenho de nº 1151 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automático.		9.553,51
14/04/2023	6520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1151 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECiga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-08051	9.553,51	
14/04/2023	6520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1151 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECiga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-08051		9.553,51
14/04/2023	6520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1151 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO		9.553,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4280

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-08051		
14/04/2023	6520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1151 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	9.553,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1151 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento.		9.553,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-08051		
14/04/2023	6520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1151 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento.	9.553,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-08051		
14/04/2023	6520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1151 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		9.553,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 1209 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		55,10
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
14/04/2023	6521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veiculo PLACA QJE2409 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Autorização de fornecimento 649/2023 ECIga: 4ceaa0eb-a086-46d7-96ef-ea5960d7c2a8.	55,10	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/04/2023	6521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veiculo PLACA QJE2409 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Autorização de fornecimento 649/2023 ECIga: 4ceaa0eb-a086-46d7-96ef-ea5960d7c2a8.	55,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
14/04/2023	6521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veiculo PLACA QJE2409 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Autorização de fornecimento 649/2023 ECIga: 4ceaa0eb-a086-46d7-96ef-ea5960d7c2a8.		55,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
14/04/2023	6521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1209 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	55,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		55,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4281

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veiculo PLACA QJE2409 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Autorização de fornecimento 649/2023 ECiga: 4ceaa0eb-a086-46d7-96ef-ea5960d7c2a8.		
14/04/2023	6521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veiculo PLACA QJE2409 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Autorização de fornecimento 649/2023 ECiga: 4ceaa0eb-a086-46d7-96ef-ea5960d7c2a8.	55,10	
14/04/2023	6521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1209 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		55,10
14/04/2023	6522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 434 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.105,49
14/04/2023	6522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.105,49	
14/04/2023	6522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.105,49	
14/04/2023	6522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		1.105,49
14/04/2023	6522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 434 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.105,49	
14/04/2023	6522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		1.105,49
14/04/2023	6522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.105,49	
14/04/2023	6522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 434 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.105,49
14/04/2023	6523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 1108 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		740,68
14/04/2023	6523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1108 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva das viaturas placas: MKD-0598, QHD-7G35, QJE-2409, QHW-3531 e QIJ-3728 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº	740,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4282

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			59/2021. Autorização de fornecimento 519/2023 ECiga: 5f5d9954-add1-4394-8119-ec0cf67ff6eb.		
14/04/2023	6523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1108 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva das viaturas placas: MKD-0598, QHD- 7G35, QJE-2409, QHW-3531 e QIJ-3728 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 519/2023 ECiga: 5f5d9954-add1-4394-8119-ec0cf67ff6eb.	740,68	
14/04/2023	6523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1108 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva das viaturas placas: MKD-0598, QHD- 7G35, QJE-2409, QHW-3531 e QIJ-3728 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 519/2023 ECiga: 5f5d9954-add1-4394-8119-ec0cf67ff6eb.		740,68
14/04/2023	6523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1108 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva das viaturas placas: MKD-0598, QHD- 7G35, QJE-2409, QHW-3531 e QIJ-3728 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 519/2023 ECiga: 5f5d9954-add1-4394-8119-ec0cf67ff6eb.		740,68
14/04/2023	6523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1108 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	740,68	
14/04/2023	6523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1108 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva das viaturas placas: MKD-0598, QHD- 7G35, QJE-2409, QHW-3531 e QIJ-3728 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 519/2023 ECiga: 5f5d9954-add1-4394-8119-ec0cf67ff6eb.	740,68	
14/04/2023	6523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1108 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		740,68
14/04/2023	6524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 1107 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		1.295,82
14/04/2023	6524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1107 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para de manutenção preventiva e corretiva das viaturas placas: MKD- 0598, QHD-7G35, QJE-2409, QHW-3531 e QIJ-3728 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 346/2023 ECiga: 93afdb99-7970-41a1-995b-d4e6a6293fde.	1.295,82	
14/04/2023	6524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1107 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para de manutenção preventiva e corretiva das viaturas placas: MKD-	1.295,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4283

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0598, QHD-7G35, QJE-2409, QHW-3531 e QIJ-3728 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 346/2023 ECiga: 93afdb99-7970-41a1-995b-d4e6a6293fde.		
14/04/2023	6524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1107 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para de manutenção preventiva e corretiva das viaturas placas: MKD- 0598, QHD-7G35, QJE-2409, QHW-3531 e QIJ-3728 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 346/2023 ECiga: 93afdb99-7970-41a1-995b-d4e6a6293fde.		1.295,82
14/04/2023	6524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1107 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	1.295,82	
14/04/2023	6524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1107 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para de manutenção preventiva e corretiva das viaturas placas: MKD- 0598, QHD-7G35, QJE-2409, QHW-3531 e QIJ-3728 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 346/2023 ECiga: 93afdb99-7970-41a1-995b-d4e6a6293fde.		1.295,82
14/04/2023	6524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1107 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para de manutenção preventiva e corretiva das viaturas placas: MKD- 0598, QHD-7G35, QJE-2409, QHW-3531 e QIJ-3728 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 346/2023 ECiga: 93afdb99-7970-41a1-995b-d4e6a6293fde.	1.295,82	
14/04/2023	6524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1107 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		1.295,82
14/04/2023	6525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 163 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		915,08
14/04/2023	6525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, L	915,08	
14/04/2023	6525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, L	915,08	
14/04/2023	6525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		915,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4284

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			.BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, L		
14/04/2023	6525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 163 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	915,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, L		915,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, L	915,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/04/2023	6525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 163 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		915,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	Pagamento de empenho de nº 708 (AVANCE SERVICE LTDA) via debito_automatico.		196,00
		BB - Fundo do Idoso - IR			
14/04/2023	6526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 273/2023 Autorização de fornecimento: 30631/2023 ECIga: 0c6f74fe-8bf9-42e8-8ccf-e00d93699b92.	196,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/04/2023	6526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 273/2023 Autorização de fornecimento: 30631/2023 ECIga: 0c6f74fe-8bf9-42e8-8ccf-e00d93699b92.	196,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/04/2023	6526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 273/2023 Autorização de fornecimento: 30631/2023 ECIga: 0c6f74fe-8bf9-42e8-8ccf-e00d93699b92.		196,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/04/2023	6526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS		196,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4285

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do município de Luzerna. Processo licitatório nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 273/2023 Autorização de fornecimento: 30631/2023 ECIga: 0c6f74fe-8bf9-42e8-8ccf-e00d93699b92.		
14/04/2023	6526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 708 (AVANCE SERVICE LTDA) via debito_automatico.	196,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 107/2022. Pregão 72/2022. Solicitação de fornecimento 273/2023 Autorização de fornecimento: 30631/2023 ECIga: 0c6f74fe-8bf9-42e8-8ccf-e00d93699b92.	196,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/04/2023	6526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 708 (AVANCE SERVICE LTDA) via debito_automatico.		196,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	Pagamento de empenho de nº 985 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER) via debito_automatico.		179,90
		BB - Fundo do Idoso - IR			
14/04/2023	6527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903014030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de par de mini traves de futebol com rede para utilização com os idosos, para treinamento da modalidade de chute ao gol, presente nos jogos para integração dos Idosos da Ammoc - JIIDO. Solicitação de compra 328/2023 ECIga: dbdb6893-2f9d-49f0-823a-080796d77ff2.	179,90	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/04/2023	6527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903014030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de par de mini traves de futebol com rede para utilização com os idosos, para treinamento da modalidade de chute ao gol, presente nos jogos para integração dos Idosos da Ammoc - JIIDO. Solicitação de compra 328/2023 ECIga: dbdb6893-2f9d-49f0-823a-080796d77ff2.	179,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/04/2023	6527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903014030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de par de mini traves de futebol com rede para utilização com os idosos, para treinamento da modalidade de chute ao gol, presente nos jogos para integração dos Idosos da Ammoc - JIIDO. Solicitação de compra 328/2023 ECIga: dbdb6893-2f9d-49f0-823a-080796d77ff2.		179,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/04/2023	6527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 985 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER) via debito_automatico.	179,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903014030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de par de mini traves de futebol com rede para utilização com os idosos, para treinamento da modalidade de chute ao gol, presente nos jogos para integração dos Idosos da Ammoc - JIIDO. Solicitação de compra 328/2023 ECIga: dbdb6893-2f9d-49f0-823a-080796d77ff2.		179,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903014030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de par de mini traves de futebol com rede	179,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4286

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para utilização com os idosos, para treinamento da modalidade de chute ao gol, presente nos jogos para integração dos Idosos da Ammoc - JIIDO. Solicitação de compra 328/2023 ECiga: dbdb6893-2f9d-49f0-823a-080796d77ff2.		
14/04/2023	6527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 985 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER) via debito_automatico.		179,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	Pagamento de empenho de nº 1074 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		154,80
		BB - Fundo do Idoso - IR			
14/04/2023	6528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para os idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 424/2023 Autorização de fornecimento:50490/2023 ECiga: 8e4648b3-1c50-4225-9af5-6d4c6120891c.	154,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/04/2023	6528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para os idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 424/2023 Autorização de fornecimento:50490/2023 ECiga: 8e4648b3-1c50-4225-9af5-6d4c6120891c.	154,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/04/2023	6528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para os idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 424/2023 Autorização de fornecimento:50490/2023 ECiga: 8e4648b3-1c50-4225-9af5-6d4c6120891c.		154,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/04/2023	6528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para os idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 424/2023 Autorização de fornecimento:50490/2023 ECiga: 8e4648b3-1c50-4225-9af5-6d4c6120891c.		154,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1074 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	154,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para os idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 424/2023 Autorização de fornecimento:50490/2023 ECiga: 8e4648b3-1c50-4225-9af5-6d4c6120891c.	154,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/04/2023	6528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1074 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		154,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1004 (FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA) via debito_automatico.		5.768,00
		BB - Conta Movimento			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4287

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 165/2023 Autorização de fornecimento:42539/2023 ECiga: 696e9dfd-8f01-47d9-8b0b-ea9baf9864ff.	5.768,00	
14/04/2023	6529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 165/2023 Autorização de fornecimento:42539/2023 ECiga: 696e9dfd-8f01-47d9-8b0b-ea9baf9864ff.	5.768,00	
14/04/2023	6529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 165/2023 Autorização de fornecimento:42539/2023 ECiga: 696e9dfd-8f01-47d9-8b0b-ea9baf9864ff.		5.768,00
14/04/2023	6529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1004 (FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA) via debito_automatico.	5.768,00	
14/04/2023	6529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 165/2023 Autorização de fornecimento:42539/2023 ECiga: 696e9dfd-8f01-47d9-8b0b-ea9baf9864ff.		5.768,00
14/04/2023	6529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de monitores para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 105/2022. Pregão 77/2022. Solicitação de fornecimento 165/2023 Autorização de fornecimento:42539/2023 ECiga: 696e9dfd-8f01-47d9-8b0b-ea9baf9864ff.	5.768,00	
14/04/2023	6529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1004 (FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA) via debito_automatico.		5.768,00
14/04/2023	6530	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 448 (BANCO DO EMPREENDEDOR) via debito_automatico.		2.000,00
14/04/2023	6530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:	2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:	2.000,00	
14/04/2023	6530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		2.000,00
14/04/2023	6530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 448 (BANCO DO EMPREENDEDOR) via debito_automatico.	2.000,00	
14/04/2023	6530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		2.000,00
14/04/2023	6530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:	2.000,00	
14/04/2023	6530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 448 (BANCO DO EMPREENDEDOR) via debito_automatico.		2.000,00
14/04/2023	6531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 915 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.		319,60
14/04/2023	6531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 342/2023 Autorização de fornecimento: 38371/2023	319,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4289

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: cdee872b-7d7e-47d0-9e2a-c9cdab90bcb0.		
14/04/2023	6531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 342/2023 Autorização de fornecimento: 38371/2023 ECiga: cdee872b-7d7e-47d0-9e2a-c9cdab90bcb0.	319,60	
14/04/2023	6531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 342/2023 Autorização de fornecimento: 38371/2023 ECiga: cdee872b-7d7e-47d0-9e2a-c9cdab90bcb0.		319,60
14/04/2023	6531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 915 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automtico.	319,60	
14/04/2023	6531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 342/2023 Autorização de fornecimento: 38371/2023 ECiga: cdee872b-7d7e-47d0-9e2a-c9cdab90bcb0.		319,60
14/04/2023	6531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 342/2023 Autorização de fornecimento: 38371/2023 ECiga: cdee872b-7d7e-47d0-9e2a-c9cdab90bcb0.	319,60	
14/04/2023	6531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 915 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automtico.		319,60
14/04/2023	6532	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 933 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automtico.		217,40
14/04/2023	6532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 349/2023 Autorização de fornecimento: 38639/2023 ECiga: 2401a71b-325b-46f7-83a3-67370386f72f.	217,40	
14/04/2023	6532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 349/2023 Autorização de fornecimento: 38639/2023 ECiga: 2401a71b-325b-46f7-83a3-67370386f72f.	217,40	
14/04/2023	6532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da		217,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4290

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 349/2023 Autorização de fornecimento: 38639/2023 ECiga: 2401a71b-325b-46f7-83a3-67370386f72f.		
14/04/2023	6532	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 933 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.	217,40	
14/04/2023	6532	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 349/2023 Autorização de fornecimento: 38639/2023 ECiga: 2401a71b-325b-46f7-83a3-67370386f72f.		217,40
14/04/2023	6532	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 349/2023 Autorização de fornecimento: 38639/2023 ECiga: 2401a71b-325b-46f7-83a3-67370386f72f.	217,40	
14/04/2023	6532	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 933 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.		217,40
14/04/2023	6533	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 64 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.		3.427,14
14/04/2023	6533	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.	3.427,14	
14/04/2023	6533	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.	3.427,14	
14/04/2023	6533	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.		3.427,14
14/04/2023	6533	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se		3.427,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.		
14/04/2023	6533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 64 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.	3.427,14	
14/04/2023	6533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.	3.427,14	
14/04/2023	6533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 64 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.		3.427,14
14/04/2023	6534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 65 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.		21.667,39
14/04/2023	6534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.	21.667,39	
14/04/2023	6534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.	21.667,39	
14/04/2023	6534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.		21.667,39
14/04/2023	6534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo.		21.667,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4292

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 01/07/2023.		
14/04/2023	6534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 65 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.	21.667,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo.	21.667,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Vigência: 01/07/2023.		
14/04/2023	6534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 65 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.		21.667,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1355 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		9.413,21
		BB - FPM			
14/04/2023	6535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditiv	9.413,21	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/04/2023	6535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditiv	9.413,21	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/04/2023	6535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditiv		9.413,21
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/04/2023	6535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditiv		9.413,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1355 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.	9.413,21	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e	9.413,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4293

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditiv		
14/04/2023	6535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1355 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		9.413,21
14/04/2023	6536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3209 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		10.740,46
14/04/2023	6536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de	10.740,46	
14/04/2023	6536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de		10.740,46
14/04/2023	6536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3209 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.	10.740,46	
14/04/2023	6536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de	10.740,46	
14/04/2023	6536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3209 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		10.740,46
14/04/2023	6536	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de	10.740,46	
14/04/2023	6536	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3209 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Autorização de		10.740,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4294

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 155 (AMA - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAMPOS NOVOS) via debito_automatico.		732,56
14/04/2023	6537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de	732,56	
14/04/2023	6537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de	732,56	
14/04/2023	6537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		732,56
14/04/2023	6537	7.9.1.2.9.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de	732,56	
14/04/2023	6537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 155 (AMA - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAMPOS NOVOS) via debito_automatico.	732,56	
14/04/2023	6537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		732,56
14/04/2023	6537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de	732,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4295

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 155 (AMA - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAMPOS NOVOS) via debito_automatico.		732,56
14/04/2023	6537	8.9.1.2.9.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		732,56
14/04/2023	6538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 58 (AMMOC- ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE) via BB - FPM		18.017,00
14/04/2023	6538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência: D	18.017,00	
14/04/2023	6538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência: D	18.017,00	
14/04/2023	6538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência: D		18.017,00
14/04/2023	6538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência: D		18.017,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4296

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 58 (AMMOC-ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE) via	18.017,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9	18.017,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.		
			Vigência: D		
14/04/2023	6538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 58 (AMMOC-ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE) via		18.017,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1369 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		698,10
		BB - FPM			
14/04/2023	6539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	698,10	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/04/2023	6539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	698,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/04/2023	6539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		698,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/04/2023	6539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		698,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1369 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	698,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de	698,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4297

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		
14/04/2023	6539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1369 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		698,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 66 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		3.132,50
		BB - FPM			
14/04/2023	6540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportu	3.132,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/04/2023	6540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportu	3.132,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/04/2023	6540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportu		3.132,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/04/2023	6540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 66 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	3.132,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportu		3.132,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 6 marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) no período de 4 meses para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportu	3.132,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/04/2023	6540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 66 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		3.132,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 134 (JONATAN TEIXEIRA DE SOUZA LTDA) via debito_automatico.		2.500,00
		BB - FPM			
14/04/2023	6541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se	2.500,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00		
			Vigência: 31/12/2023.		
14/04/2023	6541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00	2.500,00	
			Vigência: 31/12/2023.		
14/04/2023	6541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00		2.500,00
			Vigência: 31/12/2023.		
14/04/2023	6541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 134 (JONATAN TEIXEIRA DE SOUZA LTDA) via debito_automatico.	2.500,00	
14/04/2023	6541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00		2.500,00
			Vigência: 31/12/2023.		
14/04/2023	6541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00	2.500,00	
			Vigência: 31/12/2023.		
14/04/2023	6541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 134 (JONATAN TEIXEIRA DE SOUZA LTDA) via debito_automatico.		2.500,00
14/04/2023	6542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 485 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.		8.000,00
14/04/2023	6542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
14/04/2023	6542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro	8.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4299

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		
14/04/2023	6542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
14/04/2023	6542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
14/04/2023	6542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 485 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.	8.000,00	
14/04/2023	6542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
14/04/2023	6542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 485 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.		8.000,00
14/04/2023	6543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 129 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		733,50
14/04/2023	6543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.	733,50	
14/04/2023	6543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		733,50
14/04/2023	6543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		733,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4300

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 129 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.	733,50	
14/04/2023	6543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência: 31/12/2023.		733,50
14/04/2023	6543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência: 31/12/2023.	733,50	
14/04/2023	6543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 129 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		733,50
14/04/2023	6544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1196 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		772,47
14/04/2023	6544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..	772,47	
14/04/2023	6544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..	772,47	
14/04/2023	6544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..		772,47
14/04/2023	6544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1196 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	772,47	
14/04/2023	6544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..		772,47
14/04/2023	6544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..	772,47	
14/04/2023	6544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1196 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		772,47
14/04/2023	6545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 119 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		122,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4301

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.	122,25	
14/04/2023	6545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.	122,25	
14/04/2023	6545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		122,25
14/04/2023	6545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 119 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.	122,25	
14/04/2023	6545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		122,25
14/04/2023	6545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.	122,25	
14/04/2023	6545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 119 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		122,25
14/04/2023	6546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1178 (WSA INSTALACOES LTDA) via debito_automatico.		2.275,00
14/04/2023	6546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1178 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e limpeza de aparelhos de ar condicionado da	2.275,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4302

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			unidade 1. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 636/2023 ECiga: b2d157f5-d9a3-43cd-90f7-d86b82966e42.		
14/04/2023	6546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1178 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e limpeza de aparelhos de ar condicionado da unidade 1. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 636/2023 ECiga: b2d157f5-d9a3-43cd-90f7-d86b82966e42.	2.275,00	
14/04/2023	6546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1178 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e limpeza de aparelhos de ar condicionado da unidade 1. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 636/2023 ECiga: b2d157f5-d9a3-43cd-90f7-d86b82966e42.		2.275,00
14/04/2023	6546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1178 (WSA INSTALACOES LTDA) via debito_automatico.	2.275,00	
14/04/2023	6546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1178 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e limpeza de aparelhos de ar condicionado da unidade 1. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 636/2023 ECiga: b2d157f5-d9a3-43cd-90f7-d86b82966e42.		2.275,00
14/04/2023	6546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1178 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a manutenção e limpeza de aparelhos de ar condicionado da unidade 1. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 636/2023 ECiga: b2d157f5-d9a3-43cd-90f7-d86b82966e42.	2.275,00	
14/04/2023	6546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1178 (WSA INSTALACOES LTDA) via debito_automatico.		2.275,00
14/04/2023	6547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1197 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		733,62
14/04/2023	6547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1197 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..	733,62	
14/04/2023	6547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1197 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..	733,62	
14/04/2023	6547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1197 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..		733,62
14/04/2023	6547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1197 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..		733,62
14/04/2023	6547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1197 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	733,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4303

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1197 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias urbanas do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022..	733,62	
14/04/2023	6547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1197 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		733,62
14/04/2023	6548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1179 (WSA INSTALACOES LTDA) via debito_automatico.		1.115,00
14/04/2023	6548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a limpeza e e manutenção dos equipamentos de refrigeração da Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 635/2023 ECiga: d74d3546-a03f-48cd-9031-ba05c730f473.	1.115,00	
14/04/2023	6548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a limpeza e e manutenção dos equipamentos de refrigeração da Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 635/2023 ECiga: d74d3546-a03f-48cd-9031-ba05c730f473.	1.115,00	
14/04/2023	6548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a limpeza e e manutenção dos equipamentos de refrigeração da Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 635/2023 ECiga: d74d3546-a03f-48cd-9031-ba05c730f473.		1.115,00
14/04/2023	6548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1179 (WSA INSTALACOES LTDA) via debito_automatico.	1.115,00	
14/04/2023	6548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a limpeza e e manutenção dos equipamentos de refrigeração da Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 635/2023 ECiga: d74d3546-a03f-48cd-9031-ba05c730f473.		1.115,00
14/04/2023	6548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a limpeza e e manutenção dos equipamentos de refrigeração da Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 635/2023 ECiga: d74d3546-a03f-48cd-9031-ba05c730f473.	1.115,00	
14/04/2023	6548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1179 (WSA INSTALACOES LTDA) via debito_automatico.		1.115,00
14/04/2023	6549	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 26 (SAFE COMPLY DESENVOLVIMENTO EM PROTECAO DE DADOS LTDA) via debito_automatico.		290,00
14/04/2023	6549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna.	290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4304

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório 126/2022.		
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
14/04/2023	6549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.	290,00	
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
14/04/2023	6549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.		290,00
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
14/04/2023	6549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.		290,00
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
14/04/2023	6549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 26 (SAFE COMPLY DESENVOLVIMENTO EM PROTECAO DE DADOS LTDA) via debito_automtico.	290,00	
14/04/2023	6549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.	290,00	
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
14/04/2023	6549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 26 (SAFE COMPLY DESENVOLVIMENTO EM PROTECAO DE DADOS LTDA) via debito_automtico.		290,00
14/04/2023	6550	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 222 (VANDERLEI WEIRICH JUNIOR 08145734959) via debito_automtico.		1.005,21
14/04/2023	6550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de pintura e chapeação para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do muni	1.005,21	
14/04/2023	6550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de pintura e chapeação para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do muni		1.005,21
14/04/2023	6550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919020000 - Manutenção dos		1.005,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4305

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de pintura e chapeação para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do muni		
14/04/2023	6550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de pintura e chapeação para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do muni		1.005,21
14/04/2023	6550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 222 (VANDERLEI WEIRICH JUNIOR 08145734959) via debito_automatico.	1.005,21	
14/04/2023	6550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de pintura e chapeação para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do muni	1.005,21	
14/04/2023	6550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 222 (VANDERLEI WEIRICH JUNIOR 08145734959) via debito_automatico.		1.005,21
14/04/2023	6551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de empenho de nº 1195 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		2.438,23
14/04/2023	6551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. 1º termo aditivo..	2.438,23	
14/04/2023	6551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. 1º termo aditivo..	2.438,23	
14/04/2023	6551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. 1º termo aditivo..		2.438,23
14/04/2023	6551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. 1º termo aditivo..		2.438,23
14/04/2023	6551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1195 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	2.438,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4306

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada para manutenção das vias vicinais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. 1º termo aditivo..	2.438,23	
14/04/2023	6551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1195 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automtico.		2.438,23
14/04/2023	6552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de empenho de nº 1194 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automtico.		67.953,95
14/04/2023	6552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. 1º termo aditivo..	67.953,95	
14/04/2023	6552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. 1º termo aditivo..	67.953,95	
14/04/2023	6552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. 1º termo aditivo..		67.953,95
14/04/2023	6552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1194 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automtico.	67.953,95	
14/04/2023	6552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. 1º termo aditivo..		67.953,95
14/04/2023	6552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedriscos para manutenção das áreas rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 28/2022. 1º termo aditivo..	67.953,95	
14/04/2023	6552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1194 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automtico.		67.953,95
14/04/2023	6553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 562 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		3.500,00
14/04/2023	6553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba- 1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
14/04/2023	6553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos	3.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4307

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
14/04/2023	6553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
14/04/2023	6553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
14/04/2023	6553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 562 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	3.500,00	
14/04/2023	6553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
14/04/2023	6553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 562 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		3.500,00
14/04/2023	6554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 21 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		3.500,00
14/04/2023	6554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-ecbf89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
14/04/2023	6554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.	3.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4308

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-eceb89cc78f		
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
14/04/2023	6554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-eceb89cc78f		3.500,00
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
14/04/2023	6554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-eceb89cc78f		3.500,00
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
14/04/2023	6554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 21 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	3.500,00	
14/04/2023	6554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-eceb89cc78f	3.500,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
14/04/2023	6554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		3.500,00
14/04/2023	6555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 20 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		3.500,00
14/04/2023	6555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5	3.500,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
14/04/2023	6555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR	3.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4309

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
14/04/2023	6555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
14/04/2023	6555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 20 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.	3.500,00	
14/04/2023	6555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
14/04/2023	6555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
14/04/2023	6555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		3.500,00
14/04/2023	6556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1160 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automtico.		17.873,73
14/04/2023	6556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1160 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 5º termo aditivo..	17.873,73	
14/04/2023	6556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1160 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 5º termo aditivo..	17.873,73	
14/04/2023	6556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1160 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da		17.873,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4310

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 5º termo aditivo..		
14/04/2023	6556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1160 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.	17.873,73	
14/04/2023	6556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1160 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 5º termo aditivo..		17.873,73
14/04/2023	6556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1160 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 5º termo aditivo..	17.873,73	
14/04/2023	6556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1160 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		17.873,73
14/04/2023	6557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1370 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		5.362,69
14/04/2023	6557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 693/2023. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..	5.362,69	
14/04/2023	6557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 693/2023. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..	5.362,69	
14/04/2023	6557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 693/2023. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		5.362,69
14/04/2023	6557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1370 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.	5.362,69	
14/04/2023	6557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 693/2023. Valor que se empenha referente a execução de adequações de acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		5.362,69
14/04/2023	6557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905198000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Empenho complementar ao empenho 693/2023. Valor que se empenha referente a execução de adequações de	5.362,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4311

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			acessibilidade no prédio da Creche Espaço Primeira Infância, Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Processo licitatório nº 17/2022. 3º termo aditivo..		
14/04/2023	6557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1370 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		5.362,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 37 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		166,28
		BB - FPM			
14/04/2023	6558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	166,28	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/04/2023	6558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	166,28	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/04/2023	6558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		166,28
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/04/2023	6558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		166,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 37 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	166,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	166,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/04/2023	6558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 37 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		166,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4312

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 38 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		45,36
14/04/2023	6559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	45,36	
14/04/2023	6559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	45,36	
14/04/2023	6559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		45,36
14/04/2023	6559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		45,36
14/04/2023	6559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	45,36	
14/04/2023	6559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	45,36	
14/04/2023	6559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		45,36
14/04/2023	6560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 39 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		12,74
14/04/2023	6560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº	12,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4313

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
14/04/2023	6560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	12,74	
14/04/2023	6560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		12,74
14/04/2023	6560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 39 (DIGIMÁQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automático.	12,74	
14/04/2023	6560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		12,74
14/04/2023	6560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	12,74	
14/04/2023	6560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (DIGIMÁQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automático.		12,74
14/04/2023	6561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 40 (DIGIMÁQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automático.		74,46
14/04/2023	6561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	74,46	
14/04/2023	6561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de	74,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4314

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
14/04/2023	6561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		74,46
14/04/2023	6561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		74,46
14/04/2023	6561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 40 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automat.	74,46	
14/04/2023	6561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	74,46	
14/04/2023	6561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automat.		74,46
14/04/2023	6562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 42 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automat.		317,25
14/04/2023	6562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	317,25	
14/04/2023	6562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	317,25	
14/04/2023	6562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS		317,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4315

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
14/04/2023	6562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 42 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	317,25	
		- DISPONÍVEL			
14/04/2023	6562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		317,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
14/04/2023	6562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	317,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/04/2023	6562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 42 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		317,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 43 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		94,92
		BB - FPM			
14/04/2023	6563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	94,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/04/2023	6563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	94,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/04/2023	6563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		94,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4316

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 43 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	94,92	
14/04/2023	6563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		94,92
14/04/2023	6563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	94,92	
14/04/2023	6563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 43 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		94,92
14/04/2023	6564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 44 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		1.648,12
14/04/2023	6564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	1.648,12	
14/04/2023	6564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	1.648,12	
14/04/2023	6564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		1.648,12
14/04/2023	6564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		1.648,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4317

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023..		
14/04/2023	6564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 44 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automat	1.648,12	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL	1.648,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		
			Vigência: 28/07/2023..		
14/04/2023	6564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 44 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automat		1.648,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 45 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automat		2.381,54
		BB - FPM			
14/04/2023	6565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL	2.381,54	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		
			Vigência: 28/07/2023..		
14/04/2023	6565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL	2.381,54	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		
			Vigência: 28/07/2023..		
14/04/2023	6565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL		2.381,54
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		
			Vigência: 28/07/2023..		
14/04/2023	6565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL		2.381,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		
			Vigência: 28/07/2023..		
14/04/2023	6565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 45 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automat	2.381,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL	2.381,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4318

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
14/04/2023	6565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 45 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		2.381,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 36 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		456,40
		BB - FPM			
14/04/2023	6566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	456,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/04/2023	6566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	456,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/04/2023	6566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		456,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/04/2023	6566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		456,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 36 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	456,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	456,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 36 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		456,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 47 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		90,86
		BB - FPM			
14/04/2023	6567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	90,86	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/04/2023	6567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	90,86	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
14/04/2023	6567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		90,86
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
14/04/2023	6567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		90,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 47 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	90,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	90,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/04/2023	6567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 47 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		90,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4320

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6568	1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 41 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		113,47
14/04/2023	6568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	113,47	
14/04/2023	6568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	113,47	
14/04/2023	6568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		113,47
14/04/2023	6568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		113,47
14/04/2023	6568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 41 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	113,47	
14/04/2023	6568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	113,47	
14/04/2023	6568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 41 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		113,47
14/04/2023	6569	1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1375 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automtico.		1.440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4321

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A segunda etapa acontecerá na cidade de Francisco Beltrão - PR nos dias 15 e 16/04. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de	1.440,00	
14/04/2023	6569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A segunda etapa acontecerá na cidade de Francisco Beltrão - PR nos dias 15 e 16/04. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de	1.440,00	
14/04/2023	6569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A segunda etapa acontecerá na cidade de Francisco Beltrão - PR nos dias 15 e 16/04. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de		1.440,00
14/04/2023	6569	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A segunda etapa acontecerá na cidade de Francisco Beltrão - PR nos dias 15 e 16/04. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de	1.440,00	
14/04/2023	6569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A segunda etapa acontecerá na cidade de Francisco Beltrão - PR nos dias 15 e 16/04. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de		1.440,00
14/04/2023	6569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1375 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	1.440,00	
14/04/2023	6569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A segunda etapa acontecerá na cidade de Francisco Beltrão - PR nos dias 15 e 16/04. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de	1.440,00	
14/04/2023	6569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1375 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		1.440,00
14/04/2023	6569	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A segunda etapa acontecerá na cidade de Francisco Beltrão - PR nos dias		1.440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4322

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			15 e 16/04. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de		
14/04/2023	6570	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1377 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.		3.200,00
14/04/2023	6570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Criciúma nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e um jogo no domingo A saída de Luzerna será no dia 14/04 as 22:3	3.200,00	
14/04/2023	6570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Criciúma nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e um jogo no domingo A saída de Luzerna será no dia 14/04 as 22:3	3.200,00	
14/04/2023	6570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Criciúma nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e um jogo no domingo A saída de Luzerna será no dia 14/04 as 22:3		3.200,00
14/04/2023	6570	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Criciúma nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e um jogo no domingo A saída de Luzerna será no dia 14/04 as 22:3	3.200,00	
14/04/2023	6570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1377 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.	3.200,00	
14/04/2023	6570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Criciúma nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e um jogo no domingo A saída de Luzerna será no dia 14/04 as 22:3		3.200,00
14/04/2023	6570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Criciúma nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e um jogo no domingo A saída de Luzerna será no dia 14/04 as 22:3	3.200,00	
14/04/2023	6570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1377 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.		3.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4323

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6570	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Criciúma nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e um jogo no domingo A saída de Luzerna será no dia 14/04 as 22:3		3.200,00
14/04/2023	6571	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1376 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.		680,00
14/04/2023	6571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Concordia nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e dois jogos no domingo. Solicitação nº 446/2023 Eciga 334b565f-1	680,00	
14/04/2023	6571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Concordia nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e dois jogos no domingo. Solicitação nº 446/2023 Eciga 334b565f-1	680,00	
14/04/2023	6571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Concordia nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e dois jogos no domingo. Solicitação nº 446/2023 Eciga 334b565f-1		680,00
14/04/2023	6571	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Concordia nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e dois jogos no domingo. Solicitação nº 446/2023 Eciga 334b565f-1	680,00	
14/04/2023	6571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Concordia nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e dois jogos no domingo. Solicitação nº 446/2023 Eciga 334b565f-1		680,00
14/04/2023	6571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1376 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.	680,00	
14/04/2023	6571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a	680,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4324

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Concordia nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e dois jogos no domingo. Solicitação nº 446/2023 Eciga 334b565f-1		
14/04/2023	6571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1376 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.		680,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6571	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Concordia nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e dois jogos no domingo. Solicitação nº 446/2023 Eciga 334b565f-1		680,00
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
14/04/2023	6572	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1036 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		3.100,00
		SICREDI - Conta Movimento			
14/04/2023	6572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926010000 - Manutenção do ensino profissionalizante) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam o ensino profissionalizante em Joaçaba/SC e Herval D'Oeste/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de co	3.100,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/04/2023	6572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926010000 - Manutenção do ensino profissionalizante) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam o ensino profissionalizante em Joaçaba/SC e Herval D'Oeste/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de co	3.100,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/04/2023	6572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926010000 - Manutenção do ensino profissionalizante) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam o ensino profissionalizante em Joaçaba/SC e Herval D'Oeste/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de co		3.100,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/04/2023	6572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926010000 - Manutenção do ensino profissionalizante) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam o ensino profissionalizante em Joaçaba/SC e Herval D'Oeste/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de co		3.100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1036 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.	3.100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4325

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926010000 - Manutenção do ensino profissionalizante) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam o ensino profissionalizante em Joaçaba/SC e Herval D'Oeste/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de co	3.100,00	
14/04/2023	6572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1036 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		3.100,00
14/04/2023	6573	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1374 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.		300,00
14/04/2023	6573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1374 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903399000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos em despacho de bagagens, quando em viagem a Brasília, nos dias 27 a 30 de Março. Eciga 8aed1a39-a618-4df2-8169-3b3b4a3cb861..	300,00	
14/04/2023	6573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1374 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903399000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos em despacho de bagagens, quando em viagem a Brasília, nos dias 27 a 30 de Março. Eciga 8aed1a39-a618-4df2-8169-3b3b4a3cb861..	300,00	
14/04/2023	6573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1374 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903399000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos em despacho de bagagens, quando em viagem a Brasília, nos dias 27 a 30 de Março. Eciga 8aed1a39-a618-4df2-8169-3b3b4a3cb861..		300,00
14/04/2023	6573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1374 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.	300,00	
14/04/2023	6573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1374 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903399000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos em despacho de bagagens, quando em viagem a Brasília, nos dias 27 a 30 de Março. Eciga 8aed1a39-a618-4df2-8169-3b3b4a3cb861..		300,00
14/04/2023	6573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1374 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903399000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao prefeito Juliano Schneider com gastos em despacho de bagagens, quando em viagem a Brasília, nos dias 27 a 30 de Março. Eciga 8aed1a39-a618-4df2-8169-3b3b4a3cb861..	300,00	
14/04/2023	6573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1374 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.		300,00
14/04/2023	6574	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1373 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		13.600,00
14/04/2023	6574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44906103000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a Ação de Desapropriação de área urbana para implantação de Estação Elevatória de Esgoto , Autos nº 500.1698-93.2023.8.24.0037 e necessita efetuar o depósito do valor da indenização referente à	13.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4326

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desapropriação para ser imitado na posse do imóvel expropriado. Solicitação 445/2023. Eciga: 4cd75156-bdc2-4942-b7a6-138c4d3bbb9e.		
14/04/2023	6574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44906103000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a Ação de Desapropriação de área urbana para implantação de Estação Elevatória de Esgoto , Autos nº 500.1698-93.2023.8.24.0037 e necessita efetuar o depósito do valor da indenização referente à desapropriação para ser imitado na posse do imóvel expropriado. Solicitação 445/2023. Eciga: 4cd75156-bdc2-4942-b7a6-138c4d3bbb9e.	13.600,00	
14/04/2023	6574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44906103000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a Ação de Desapropriação de área urbana para implantação de Estação Elevatória de Esgoto , Autos nº 500.1698-93.2023.8.24.0037 e necessita efetuar o depósito do valor da indenização referente à desapropriação para ser imitado na posse do imóvel expropriado. Solicitação 445/2023. Eciga: 4cd75156-bdc2-4942-b7a6-138c4d3bbb9e.		13.600,00
14/04/2023	6574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1373 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	13.600,00	
14/04/2023	6574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44906103000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a Ação de Desapropriação de área urbana para implantação de Estação Elevatória de Esgoto , Autos nº 500.1698-93.2023.8.24.0037 e necessita efetuar o depósito do valor da indenização referente à desapropriação para ser imitado na posse do imóvel expropriado. Solicitação 445/2023. Eciga: 4cd75156-bdc2-4942-b7a6-138c4d3bbb9e.		13.600,00
14/04/2023	6574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44906103000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a Ação de Desapropriação de área urbana para implantação de Estação Elevatória de Esgoto , Autos nº 500.1698-93.2023.8.24.0037 e necessita efetuar o depósito do valor da indenização referente à desapropriação para ser imitado na posse do imóvel expropriado. Solicitação 445/2023. Eciga: 4cd75156-bdc2-4942-b7a6-138c4d3bbb9e.	13.600,00	
14/04/2023	6574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1373 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		13.600,00
14/04/2023	6575	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 156 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		23.640,40
14/04/2023	6575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	23.640,40	
14/04/2023	6575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	23.640,40	
14/04/2023	6575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		23.640,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4327

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 156 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	23.640,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		23.640,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	23.640,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/04/2023	6575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 156 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		23.640,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1328 (SR TERRAPLENAGEM EIRELI) via debito_automatico.		42.594,32
		BB - FPM			
14/04/2023	6576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de casacalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..	42.594,32	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/04/2023	6576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de casacalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..	42.594,32	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/04/2023	6576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de casacalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..		42.594,32
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/04/2023	6576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1328 (SR TERRAPLENAGEM EIRELI) via debito_automatico.	42.594,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de casacalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..		42.594,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de casacalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..	42.594,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1328 (SR TERRAPLENAGEM EIRELI) via debito_automtico.		42.594,32
14/04/2023	6577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.247,34
14/04/2023	6577	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.247,34	
14/04/2023	6577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.247,34
14/04/2023	6577	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.247,34	
14/04/2023	6577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.247,34
14/04/2023	6577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.247,34	
14/04/2023	6577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.236,72	
14/04/2023	6577	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.236,72
14/04/2023	6577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.236,72	
14/04/2023	6577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.236,72
14/04/2023	6577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.236,72	
14/04/2023	6577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.236,72
14/04/2023	6578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.140,89	
14/04/2023	6578	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.140,89
14/04/2023	6578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.140,89	
14/04/2023	6578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.140,89
14/04/2023	6578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.140,89	
14/04/2023	6578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.140,89
14/04/2023	6579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	915,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4329

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6579	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		900,17
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
14/04/2023	6579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	900,17	
		RECEITA A REALIZAR			
14/04/2023	6579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		900,17
		RECEITA REALIZADA			
14/04/2023	6579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	900,17	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/04/2023	6579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		900,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6579	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		15,42
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
14/04/2023	6579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	15,42	
		RECEITA A REALIZAR			
14/04/2023	6579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		15,42
		RECEITA REALIZADA			
14/04/2023	6579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	15,42	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/04/2023	6579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		15,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		405,57
		BB - IPVA			
14/04/2023	6580	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	405,57	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
14/04/2023	6580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		405,57
		RECEITA A REALIZAR			
14/04/2023	6580	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	405,57	
		(-) FUNDEB			
14/04/2023	6580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		405,57
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/04/2023	6580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		405,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.027,89	
		BB - IPVA			
14/04/2023	6580	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.027,89
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
14/04/2023	6580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.027,89	
		RECEITA A REALIZAR			
14/04/2023	6580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.027,89
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4330

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6580	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (1721510100000).	2.027,89	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/04/2023	6580	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (1721510100000).		2.027,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6581	4.9.9.9.1.99.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	136,72	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
14/04/2023	6581	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		136,72
		RECEITA A REALIZAR			
14/04/2023	6581	6.2.1.3.9.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	136,72	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
14/04/2023	6581	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		136,72
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/04/2023	6581	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	136,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6581	1.1.1.1.1.19.00.02.0000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.597,68	
		BB - Multas Trânsito			
14/04/2023	6581	4.9.9.9.1.99.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.734,40
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
14/04/2023	6581	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.734,40	
		RECEITA A REALIZAR			
14/04/2023	6581	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.734,40
		RECEITA REALIZADA			
14/04/2023	6581	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.734,40	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/04/2023	6581	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.734,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6582	1.1.1.1.1.19.00.02.0000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.527,45	
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
14/04/2023	6582	4.9.9.9.1.99.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).		6.527,45
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
14/04/2023	6582	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).	6.527,45	
		RECEITA A REALIZAR			
14/04/2023	6582	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).		6.527,45
		RECEITA REALIZADA			
14/04/2023	6582	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).	6.527,45	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/04/2023	6582	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros		6.527,45
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4331

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(Doações de PF) (17919901030000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6583	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orçamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	3.028,17	
14/04/2023	6583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orçamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		3.028,17
14/04/2023	6583	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orçamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	3.028,17	
14/04/2023	6583	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
14/04/2023	6583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orçamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		3.028,17
14/04/2023	6583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orçamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	3.028,17	
14/04/2023	6583	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	74.947,63	
14/04/2023	6583	SICREDI - Conta Movimento			
14/04/2023	6583	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		14.261,85
14/04/2023	6583	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
14/04/2023	6583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	14.261,85	
14/04/2023	6583	RECEITA A REALIZAR			
14/04/2023	6583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		14.261,85
14/04/2023	6583	RECEITA REALIZADA			
14/04/2023	6583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	14.261,85	
14/04/2023	6583	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/04/2023	6583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		14.261,85
14/04/2023	6583	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6583	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		25.146,33
14/04/2023	6583	Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber			
14/04/2023	6583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	25.146,33	
14/04/2023	6583	RECEITA A REALIZAR			
14/04/2023	6583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		25.146,33
14/04/2023	6583	RECEITA REALIZADA			
14/04/2023	6583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	25.146,33	
14/04/2023	6583	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/04/2023	6583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		25.146,33
14/04/2023	6583	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6583	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.177,50
14/04/2023	6583	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
14/04/2023	6583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.177,50	
14/04/2023	6583	RECEITA A REALIZAR			
14/04/2023	6583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei		1.177,50
14/04/2023	6583	RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4332

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1793/2022 - principal (16999901030100).		
14/04/2023	6583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.177,50	
14/04/2023	6583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.177,50
14/04/2023	6583	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		30.935,99
14/04/2023	6583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	30.935,99	
14/04/2023	6583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		30.935,99
14/04/2023	6583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	30.935,99	
14/04/2023	6583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		30.935,99
14/04/2023	6583	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		6.454,13
14/04/2023	6583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	6.454,13	
14/04/2023	6583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		6.454,13
14/04/2023	6583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	6.454,13	
14/04/2023	6583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		6.454,13
14/04/2023	6584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		25,34
14/04/2023	6584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	25,34	
14/04/2023	6584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		25,34
14/04/2023	6584	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CLAUDEMIR REETZ.	25,34	
14/04/2023	6584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CLAUDEMIR REETZ.		25,34
14/04/2023	6584	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CLAUDEMIR REETZ.	25,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4333

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6585	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 173 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		21,62
14/04/2023	6585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 173 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	21,62	
14/04/2023	6585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 173 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		21,62
14/04/2023	6585	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 173 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	21,62	
14/04/2023	6585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 173 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.		21,62
14/04/2023	6585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 173 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	21,62	
14/04/2023	6586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 174 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.267,84
14/04/2023	6586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 174 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	3.267,84	
14/04/2023	6586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 174 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.267,84
14/04/2023	6586	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 174 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.	3.267,84	
14/04/2023	6586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 174 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.		3.267,84
14/04/2023	6586	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 174 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.	3.267,84	
14/04/2023	6587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 178 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.073,21
14/04/2023	6587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 178 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.073,21	
14/04/2023	6587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 178 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.073,21
14/04/2023	6587	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 178 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V (PRÉDIO ADM).	1.073,21	
14/04/2023	6587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 178 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V (PRÉDIO ADM).		1.073,21
14/04/2023	6587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 178 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V (PRÉDIO ADM).	1.073,21	
14/04/2023	6588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 179 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		412,14
14/04/2023	6588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 179 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	412,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4334

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 179 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		412,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6588	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 179 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V (NFS 258 E NFS 257).	412,14	
14/04/2023	6588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 179 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V (NFS 258 E NFS 257).		412,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 179 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V (NFS 258 E NFS 257).	412,14	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
14/04/2023	6589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 181 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		4.290,13
		BB - FPM			
14/04/2023	6589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 181 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	4.290,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 181 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		4.290,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6589	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 181 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE - V (OBRA CEMITÉRIO).	4.290,13	
14/04/2023	6589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 181 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE - V (OBRA CEMITÉRIO).		4.290,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 181 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE - V (OBRA CEMITÉRIO).	4.290,13	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
14/04/2023	6590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 183 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.476,76
		BB - Radio Patrulha			
14/04/2023	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 183 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.476,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 183 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.476,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2023	6590	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 183 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS CONSTRUÇÕES.	1.476,76	
14/04/2023	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 183 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS CONSTRUÇÕES.		1.476,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 183 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS CONSTRUÇÕES.	1.476,76	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
14/04/2023	6591	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.286,19
		CEF - Conta Movimento			
14/04/2023	6591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	3.286,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/04/2023	6591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.286,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4335

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6591	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM ENGENHARIA.	3.286,19	
14/04/2023	6591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM ENGENHARIA.		3.286,19
14/04/2023	6591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM ENGENHARIA.	3.286,19	
14/04/2023	6592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 BB - FNDE/PNAE Merenda Escolar	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		10,99
14/04/2023	6592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	10,99	
14/04/2023	6592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		10,99
14/04/2023	6592	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - MONICA COSTA BEBER.	10,99	
14/04/2023	6592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - MONICA COSTA BEBER.		10,99
14/04/2023	6592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - MONICA COSTA BEBER.	10,99	
14/04/2023	6593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		64,37
14/04/2023	6593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	64,37	
14/04/2023	6593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		64,37
14/04/2023	6593	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 222 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V.	64,37	
14/04/2023	6593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 222 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V.		64,37
14/04/2023	6593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 222 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V.	64,37	
14/04/2023	6594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		694,37
14/04/2023	6594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	694,37	
14/04/2023	6594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		694,37
14/04/2023	6594	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V.	694,37	
14/04/2023	6594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V.		694,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4336

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2023	6594	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V.	694,37	
17/04/2023	6595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 107 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33500000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu) ref. para empenho.		100.000,00
17/04/2023	6595	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 107 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33500000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu) ref. para empenho.	100.000,00	
17/04/2023	6596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1396 da despesa nº 107 (07003.13.392.706.2740.33504102000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a Termo de Colaboração nº 003/2023, referente repasse para a CDL realizar a EXPO LUZERNA que acontecerá nos dias 21/22 e 23 de abril de 2023 no Pavilhão da Igreja Matriz em Luzerna. Processo 003/2023. Inexigibilidade 003/2023. Solicitação nº 452/2023. Eciga 129054b2-2fb3-4f16-afa4-45687ef6abe0.	100.000,00	
17/04/2023	6596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1396 da despesa nº 107 (07003.13.392.706.2740.33504102000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a Termo de Colaboração nº 003/2023, referente repasse para a CDL realizar a EXPO LUZERNA que acontecerá nos dias 21/22 e 23 de abril de 2023 no Pavilhão da Igreja Matriz em Luzerna. Processo 003/2023. Inexigibilidade 003/2023. Solicitação nº 452/2023. Eciga 129054b2-2fb3-4f16-afa4-45687ef6abe0.		100.000,00
17/04/2023	6596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1396 da despesa nº 107 (07003.13.392.706.2740.33504102000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a Termo de Colaboração nº 003/2023, referente repasse para a CDL realizar a EXPO LUZERNA que acontecerá nos dias 21/22 e 23 de abril de 2023 no Pavilhão da Igreja Matriz em Luzerna. Processo 003/2023. Inexigibilidade 003/2023. Solicitação nº 452/2023. Eciga 129054b2-2fb3-4f16-afa4-45687ef6abe0.	100.000,00	
17/04/2023	6596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1396 da despesa nº 107 (07003.13.392.706.2740.33504102000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a Termo de Colaboração nº 003/2023, referente repasse para a CDL realizar a EXPO LUZERNA que acontecerá nos dias 21/22 e 23 de abril de 2023 no Pavilhão da Igreja Matriz em Luzerna. Processo 003/2023. Inexigibilidade 003/2023. Solicitação nº 452/2023. Eciga 129054b2-2fb3-4f16-afa4-45687ef6abe0.		100.000,00
17/04/2023	6597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1397 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço em conserto do aspirador de pó utilizado nas limpezas da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação 444/2023 Eciga 8214e0d7-09b6-4354-963a-20f669595625.	160,00	
17/04/2023	6597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1397 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço em conserto do aspirador de pó utilizado nas limpezas da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação 444/2023 Eciga 8214e0d7-09b6-4354-963a-20f669595625.		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4337

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2023	6597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1397 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço em conserto do aspirador de pó utilizado nas limpezas da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação 444/2023 Eciga 8214e0d7-09b6-4354-963a-20f669595625.	160,00	
17/04/2023	6597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1397 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço em conserto do aspirador de pó utilizado nas limpezas da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação 444/2023 Eciga 8214e0d7-09b6-4354-963a-20f669595625.		160,00
17/04/2023	6598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04/2024..	40.000,00	
17/04/2023	6598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04/2024..		40.000,00
17/04/2023	6598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04/2024..	40.000,00	
17/04/2023	6598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04/2024..		40.000,00
17/04/2023	6599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2024..	20.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4338

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2023	6599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2024..		20.000,00
17/04/2023	6599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2024..	20.000,00	
17/04/2023	6599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2024..		20.000,00
17/04/2023	6600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria de Obras (ru	20.000,00	
17/04/2023	6600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria de Obras (ru		20.000,00
17/04/2023	6600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria de Obras (ru	20.000,00	
17/04/2023	6600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO		20.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4339

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obras (ru		
17/04/2023	6601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municíp	40.000,00	
17/04/2023	6601	6.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municíp		40.000,00
17/04/2023	6601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municíp	40.000,00	
17/04/2023	6601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municíp		40.000,00
17/04/2023	6602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/2024..	40.000,00	
17/04/2023	6602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b		40.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4340

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência 16/04/2024..		
17/04/2023	6602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/2024..	40.000,00	
17/04/2023	6602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/2024..		40.000,00
17/04/2023	6603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/2024..	20.000,00	
17/04/2023	6603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/2024..		20.000,00
17/04/2023	6603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/2024..	20.000,00	
17/04/2023	6603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/2024..		20.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4341

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2023	6604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (rur	90.000,00	
17/04/2023	6604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (rur		90.000,00
17/04/2023	6604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (rur	90.000,00	
17/04/2023	6604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (rur		90.000,00
17/04/2023	6605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do muni	80.000,00	
17/04/2023	6605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do muni		80.000,00
17/04/2023	6605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010	80.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4342

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do muni		
17/04/2023	6605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do muni		80.000,00
17/04/2023	6606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 567 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Novo contrato.		47.463,88
17/04/2023	6606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 567 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Novo contrato.	47.463,88	
17/04/2023	6606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 567 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Novo contrato.		47.463,88
17/04/2023	6606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 567 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Novo contrato.	47.463,88	
17/04/2023	6607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Novo contrato.		1.935,45
17/04/2023	6607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Novo contrato.	1.935,45	
17/04/2023	6607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Novo contrato.		1.935,45
17/04/2023	6607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Novo contrato.	1.935,45	
17/04/2023	6608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Novo contrato.		13.720,69
17/04/2023	6608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Novo contrato.	13.720,69	
17/04/2023	6608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Novo contrato.		13.720,69
17/04/2023	6608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Novo contrato.	13.720,69	
17/04/2023	6609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Novo contrato.		2.833,19
17/04/2023	6609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Novo	2.833,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4343

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			contrato.		
17/04/2023	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Novo contrato.		2.833,19
17/04/2023	6609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Novo contrato.	2.833,19	
17/04/2023	6610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 476 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Novo contrato.		7.801,25
17/04/2023	6610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 476 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Novo contrato.	7.801,25	
17/04/2023	6610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 476 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Novo contrato.		7.801,25
17/04/2023	6610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 476 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Novo contrato.	7.801,25	
17/04/2023	6611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 475 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Novo contrato.		4.519,53
17/04/2023	6611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 475 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Novo contrato.	4.519,53	
17/04/2023	6611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 475 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Novo contrato.		4.519,53
17/04/2023	6611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 475 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Novo contrato.	4.519,53	
17/04/2023	6612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 474 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Novo contrato.		2.479,55
17/04/2023	6612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 474 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Novo contrato.	2.479,55	
17/04/2023	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 474 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Novo contrato.		2.479,55
17/04/2023	6612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 474 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Novo contrato.	2.479,55	
17/04/2023	6613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Novo contrato.		4.195,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2023	6613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Novo contrato.	4.195,97	
17/04/2023	6613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Novo contrato.		4.195,97
17/04/2023	6613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Novo contrato.	4.195,97	
17/04/2023	6614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 195 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Novo contrato.		4.698,27
17/04/2023	6614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 195 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Novo contrato.	4.698,27	
17/04/2023	6614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 195 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Novo contrato.		4.698,27
17/04/2023	6614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 195 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Novo contrato.	4.698,27	
17/04/2023	6615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Novo contrato.		22.563,05
17/04/2023	6615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Novo contrato.	22.563,05	
17/04/2023	6615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Novo contrato.		22.563,05
17/04/2023	6615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Novo contrato.	22.563,05	
17/04/2023	6616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Novo contrato.		7.367,21
17/04/2023	6616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Novo contrato.	7.367,21	
17/04/2023	6616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Novo contrato.		7.367,21
17/04/2023	6616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Novo contrato.	7.367,21	
17/04/2023	6617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Novo contrato.		18.055,98
17/04/2023	6617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Novo contrato.	18.055,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4345

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2023	6617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Novo contrato.		18.055,98
17/04/2023	6617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Novo contrato.	18.055,98	
17/04/2023	6618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Novo contrato.		30.846,86
17/04/2023	6618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Novo contrato.	30.846,86	
17/04/2023	6618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Novo contrato.		30.846,86
17/04/2023	6618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Novo contrato.	30.846,86	
17/04/2023	6619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 194 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Novo contrato.		9.337,84
17/04/2023	6619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 194 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Novo contrato.	9.337,84	
17/04/2023	6619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 194 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Novo contrato.		9.337,84
17/04/2023	6619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 194 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Novo contrato.	9.337,84	
17/04/2023	6620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Novo contrato.		28.958,56
17/04/2023	6620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Novo contrato.	28.958,56	
17/04/2023	6620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Novo contrato.		28.958,56
17/04/2023	6620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Novo contrato.	28.958,56	
17/04/2023	6621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Novo contrato.		11.930,40
17/04/2023	6621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Novo contrato.	11.930,40	
17/04/2023	6621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Novo contrato.		11.930,40
17/04/2023	6621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Novo contrato.	11.930,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4346

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2023	6622	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 221 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Novo contrato.		56.537,38
17/04/2023	6622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 221 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Novo contrato.	56.537,38	
17/04/2023	6622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 221 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Novo contrato.		56.537,38
17/04/2023	6622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 221 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Novo contrato.	56.537,38	
17/04/2023	6623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Novo contrato.		38.060,57
17/04/2023	6623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Novo contrato.	38.060,57	
17/04/2023	6623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Novo contrato.		38.060,57
17/04/2023	6623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 189 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Novo contrato.	38.060,57	
17/04/2023	6624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Novo contrato.		13.838,02
17/04/2023	6624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Novo contrato.	13.838,02	
17/04/2023	6624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Novo contrato.		13.838,02
17/04/2023	6624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Novo contrato.	13.838,02	
17/04/2023	6625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 592 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919100000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Novo contrato.		4.842,34
17/04/2023	6625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 592 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919100000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Novo contrato.	4.842,34	
17/04/2023	6625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 592 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919100000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Novo contrato.		4.842,34
17/04/2023	6625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 592 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919100000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Novo contrato.	4.842,34	
17/04/2023	6626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 593 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da		4.203,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4347

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Novo contrato.		
17/04/2023	6626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 593 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Novo contrato.	4.203,30	
17/04/2023	6626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 593 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Novo contrato.		4.203,30
17/04/2023	6626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 593 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Novo contrato.	4.203,30	
17/04/2023	6627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 220 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Novo contrato.		14.882,34
17/04/2023	6627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 220 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Novo contrato.	14.882,34	
17/04/2023	6627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 220 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Novo contrato.		14.882,34
17/04/2023	6627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 220 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Novo contrato.	14.882,34	
17/04/2023	6628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 280 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Novo contrato.		4.000,00
17/04/2023	6628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 280 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Novo contrato.	4.000,00	
17/04/2023	6628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 280 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Novo contrato.		4.000,00
17/04/2023	6628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 280 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Novo contrato.	4.000,00	
17/04/2023	6629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 281 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Novo contrato.		3.655,53
17/04/2023	6629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 281 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Novo contrato.	3.655,53	
17/04/2023	6629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 281 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Novo contrato.		3.655,53
17/04/2023	6629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 281 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Novo contrato.	3.655,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4348

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2023	6630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 294 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Novo contrato.		2.817,72
17/04/2023	6630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 294 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Novo contrato.	2.817,72	
17/04/2023	6630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 294 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Novo contrato.		2.817,72
17/04/2023	6630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 294 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Novo contrato.	2.817,72	
17/04/2023	6631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 296 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Novo contrato.		1.670,90
17/04/2023	6631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 296 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Novo contrato.	1.670,90	
17/04/2023	6631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 296 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Novo contrato.		1.670,90
17/04/2023	6631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 296 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Novo contrato.	1.670,90	
17/04/2023	6632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 298 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Novo contrato.		1.448,57
17/04/2023	6632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 298 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Novo contrato.	1.448,57	
17/04/2023	6632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 298 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Novo contrato.		1.448,57
17/04/2023	6632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 298 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Novo contrato.	1.448,57	
17/04/2023	6633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 565 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Novo contrato.		7.887,28
17/04/2023	6633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 565 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Novo contrato.	7.887,28	
17/04/2023	6633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 565 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Novo contrato.		7.887,28
17/04/2023	6633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 565 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Novo contrato.	7.887,28	
17/04/2023	6634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 594 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Novo contrato.		9.586,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4349

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2023	6634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 594 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Novo contrato.	9.586,63	
17/04/2023	6634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 594 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Novo contrato.		9.586,63
17/04/2023	6634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 594 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Novo contrato.	9.586,63	
17/04/2023	6635	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Estágio Capacitação de Secretários das Juntas de Serviço Militar na cidade de Joaçaba (SC) no dia 18/04, com saída as 08h de Luzerna e chegada as 17hrs em Luzerna. Solicitação de compra 438/2023 ECiga: 84244bd8-24e5-4e68-b088-8985dfb78c73.	40,00	
17/04/2023	6635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Estágio Capacitação de Secretários das Juntas de Serviço Militar na cidade de Joaçaba (SC) no dia 18/04, com saída as 08h de Luzerna e chegada as 17hrs em Luzerna. Solicitação de compra 438/2023 ECiga: 84244bd8-24e5-4e68-b088-8985dfb78c73.		40,00
17/04/2023	6635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Estágio Capacitação de Secretários das Juntas de Serviço Militar na cidade de Joaçaba (SC) no dia 18/04, com saída as 08h de Luzerna e chegada as 17hrs em Luzerna. Solicitação de compra 438/2023 ECiga: 84244bd8-24e5-4e68-b088-8985dfb78c73.	40,00	
17/04/2023	6635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Estágio Capacitação de Secretários das Juntas de Serviço Militar na cidade de Joaçaba (SC) no dia 18/04, com saída as 08h de Luzerna e chegada as 17hrs em Luzerna. Solicitação de compra 438/2023 ECiga: 84244bd8-24e5-4e68-b088-8985dfb78c73.		40,00
17/04/2023	6635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Estágio Capacitação de Secretários das Juntas de Serviço Militar na cidade de Joaçaba (SC) no dia 18/04, com saída as 08h de Luzerna e chegada as 17hrs em Luzerna. Solicitação de compra 438/2023 ECiga: 84244bd8-24e5-4e68-b088-8985dfb78c73.	40,00	
17/04/2023	6635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Estágio Capacitação de Secretários das Juntas de Serviço Militar na cidade de Joaçaba (SC) no dia 18/04, com saída as 08h de Luzerna e chegada as 17hrs em Luzerna. Solicitação de compra 438/2023 ECiga: 84244bd8-24e5-4e68-b088-8985dfb78c73.		40,00
17/04/2023	6636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 4207 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da		17.850,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4350

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na coordenação e operacionalização do Concurso Público e Processo Seletivo, por meio de provas de títulos e prova práticas destinado à seleção de pessoal. Processo Licitatório nº 92/2022. Autorização de fornecimento 2009/2022 ECiga: 9a573101-7d5c-418a-a57a-fee670dcfc08.		
17/04/2023	6636	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação do empenho nº 4207 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na coordenação e operacionalização do Concurso Público e Processo Seletivo, por meio de provas de títulos e prova práticas destinado à seleção de pessoal. Processo Licitatório nº 92/2022. Autorização de fornecimento 2009/2022 ECiga: 9a573101-7d5c-418a-a57a-fee670dcfc08.	17.850,00	
17/04/2023	6636	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4207 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na coordenação e operacionalização do Concurso Público e Processo Seletivo, por meio de provas de títulos e prova práticas destinado à seleção de pessoal. Processo Licitatório nº 92/2022. Autorização de fornecimento 2009/2022 ECiga: 9a573101-7d5c-418a-a57a-fee670dcfc08.	17.850,00	
17/04/2023	6636	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4207 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na coordenação e operacionalização do Concurso Público e Processo Seletivo, por meio de provas de títulos e prova práticas destinado à seleção de pessoal. Processo Licitatório nº 92/2022. Autorização de fornecimento 2009/2022 ECiga: 9a573101-7d5c-418a-a57a-fee670dcfc08.		17.850,00
17/04/2023	6636	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4207 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na coordenação e operacionalização do Concurso Público e Processo Seletivo, por meio de provas de títulos e prova práticas destinado à seleção de pessoal. Processo Licitatório nº 92/2022. Autorização de fornecimento 2009/2022 ECiga: 9a573101-7d5c-418a-a57a-fee670dcfc08.	17.850,00	
17/04/2023	6636	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4207 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na coordenação e operacionalização do Concurso Público e Processo Seletivo, por meio de provas de títulos e prova práticas destinado à seleção de pessoal. Processo Licitatório nº 92/2022. Autorização de fornecimento 2009/2022 ECiga: 9a573101-7d5c-418a-a57a-fee670dcfc08.		17.850,00
17/04/2023	6636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4207 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na coordenação e operacionalização do Concurso Público e Processo Seletivo, por meio de provas de títulos e prova práticas destinado à seleção de pessoal. Processo Licitatório nº 92/2022. Autorização de fornecimento 2009/2022 ECiga: 9a573101-7d5c-418a-a57a-fee670dcfc08.	17.850,00	
17/04/2023	6636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4207 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na coordenação e operacionalização do Concurso Público e Processo Seletivo, por meio de provas de títulos e prova práticas destinado à seleção de pessoal. Processo Licitatório nº 92/2022.		17.850,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4351

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2009/2022 ECiga: 9a573101-7d5c-418a-a57a-fee670dcfc08.		
17/04/2023	6637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 107 (07003.13.392.706.2740.33504102000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a Termo de Colaboração nº 003/2023, referente repasse para a CDL realizar a EXPO LUZERNA que acontecerá nos dias 21/22 e 23 de abril de 2023 no Pavilhão da Igreja Matriz em Luzerna. Processo 003/2023. Inexigibilidade 003/2023. Solicitação nº 452/2023. Eciga 129054b2-2fb3-4f16-afa4-45687ef6abe0.		100.000,00
17/04/2023	6637	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 107 (07003.13.392.706.2740.33504102000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a Termo de Colaboração nº 003/2023, referente repasse para a CDL realizar a EXPO LUZERNA que acontecerá nos dias 21/22 e 23 de abril de 2023 no Pavilhão da Igreja Matriz em Luzerna. Processo 003/2023. Inexigibilidade 003/2023. Solicitação nº 452/2023. Eciga 129054b2-2fb3-4f16-afa4-45687ef6abe0.	100.000,00	
17/04/2023	6637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 107 (07003.13.392.706.2740.33504102000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a Termo de Colaboração nº 003/2023, referente repasse para a CDL realizar a EXPO LUZERNA que acontecerá nos dias 21/22 e 23 de abril de 2023 no Pavilhão da Igreja Matriz em Luzerna. Processo 003/2023. Inexigibilidade 003/2023. Solicitação nº 452/2023. Eciga 129054b2-2fb3-4f16-afa4-45687ef6abe0.	100.000,00	
17/04/2023	6637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 107 (07003.13.392.706.2740.33504102000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a Termo de Colaboração nº 003/2023, referente repasse para a CDL realizar a EXPO LUZERNA que acontecerá nos dias 21/22 e 23 de abril de 2023 no Pavilhão da Igreja Matriz em Luzerna. Processo 003/2023. Inexigibilidade 003/2023. Solicitação nº 452/2023. Eciga 129054b2-2fb3-4f16-afa4-45687ef6abe0.		100.000,00
17/04/2023	6637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 107 (07003.13.392.706.2740.33504102000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a Termo de Colaboração nº 003/2023, referente repasse para a CDL realizar a EXPO LUZERNA que acontecerá nos dias 21/22 e 23 de abril de 2023 no Pavilhão da Igreja Matriz em Luzerna. Processo 003/2023. Inexigibilidade 003/2023. Solicitação nº 452/2023. Eciga 129054b2-2fb3-4f16-afa4-45687ef6abe0.	100.000,00	
17/04/2023	6637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 107 (07003.13.392.706.2740.33504102000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a Termo de Colaboração nº 003/2023, referente repasse para a CDL realizar a EXPO LUZERNA que acontecerá nos dias 21/22 e 23 de abril de 2023 no Pavilhão da Igreja Matriz em Luzerna. Processo 003/2023. Inexigibilidade 003/2023. Solicitação nº 452/2023. Eciga 129054b2-2fb3-4f16-afa4-45687ef6abe0.		100.000,00
17/04/2023	6638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-		163,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4352

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			68ae451ef7bd		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)		
17/04/2023	6638	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd	163,74	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)		
17/04/2023	6638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd	163,74	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)		
17/04/2023	6638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd		163,74
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)		
17/04/2023	6638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd	163,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)		
17/04/2023	6638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd		163,74
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4353

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			68ae451ef7bd		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)		
17/04/2023	6639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c		1.131,90
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
17/04/2023	6639	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c	1.131,90	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
17/04/2023	6639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c	1.131,90	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
17/04/2023	6639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c	1.131,90	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
17/04/2023	6639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c	1.131,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4354

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2023	6639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com		1.131,90
17/04/2023	6640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		6.167,00
17/04/2023	6640	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	6.167,00	
17/04/2023	6640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	6.167,00	
17/04/2023	6640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		6.167,00
17/04/2023	6640	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	6.167,00	
17/04/2023	6640	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029,		6.167,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4355

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2023	6640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		
17/04/2023	6640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	6.167,00	
17/04/2023	6640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		6.167,00
17/04/2023	6641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Lu		1.100,00
17/04/2023	6641	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Lu	1.100,00	
17/04/2023	6641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Lu	1.100,00	
17/04/2023	6641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Lu		1.100,00
17/04/2023	6641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Lu	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4356

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2023	6641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Lu		1.100,00
17/04/2023	6642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para a realização do dia da família da Escola São Francisco, confraternização entre pais, professores e alunos. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 544/2023 ECiga: a713046f-294c-487f-880b-e53a1a51875a.		2.020,00
17/04/2023	6642	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para a realização do dia da família da Escola São Francisco, confraternização entre pais, professores e alunos. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 544/2023 ECiga: a713046f-294c-487f-880b-e53a1a51875a.	2.020,00	
17/04/2023	6642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para a realização do dia da família da Escola São Francisco, confraternização entre pais, professores e alunos. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 544/2023 ECiga: a713046f-294c-487f-880b-e53a1a51875a.	2.020,00	
17/04/2023	6642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para a realização do dia da família da Escola São Francisco, confraternização entre pais, professores e alunos. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 544/2023 ECiga: a713046f-294c-487f-880b-e53a1a51875a.		2.020,00
17/04/2023	6642	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para a realização do dia da família da Escola São Francisco, confraternização entre pais, professores e alunos. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 544/2023 ECiga: a713046f-294c-487f-880b-e53a1a51875a.	2.020,00	
17/04/2023	6642	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para a realização do dia da família da Escola São Francisco, confraternização entre pais, professores e alunos. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 544/2023 ECiga: a713046f-294c-487f-880b-e53a1a51875a.		2.020,00
17/04/2023	6642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para a realização do dia da família da Escola São Francisco, confraternização entre pais, professores e alunos. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 544/2023 ECiga: a713046f-294c-487f-880b-e53a1a51875a.	2.020,00	
17/04/2023	6642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da		2.020,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4357

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para a realização do dia da família da Escola São Francisco, confraternização entre pais, professores e alunos. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 544/2023 ECiga: a713046f-294c-487f-880b-e53a1a51875a.		
17/04/2023	6643	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 67 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.		9.085,71
17/04/2023	6643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj	9.085,71	
17/04/2023	6643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj	9.085,71	
17/04/2023	6643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj		9.085,71
17/04/2023	6643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.	9.085,71	
17/04/2023	6643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj		9.085,71
17/04/2023	6643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj	9.085,71	
17/04/2023	6643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.		9.085,71
17/04/2023	6644	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 68 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.		3.028,55
17/04/2023	6644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos	3.028,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4358

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard		
17/04/2023	6644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard	3.028,55	
17/04/2023	6644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard		3.028,55
17/04/2023	6644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard		3.028,55
17/04/2023	6644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 68 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.	3.028,55	
17/04/2023	6644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard	3.028,55	
17/04/2023	6644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.		3.028,55
17/04/2023	6645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1348 (JOANNA ENGRACIA ZAMBIAZZI) via debito_automatico.		40,00
17/04/2023	6645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Estágio Capacitação de Secretários das Juntas de Serviço Militar na cidade de Joaçaba (SC) no dia 18/04, com saída as 08h de Luzerna e chegada as 17hrs em Luzerna. Solicitação de compra 438/2023 ECiga: 84244bd8-24e5-4e68-b088-8985dfb78c73.	40,00	
17/04/2023	6645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Estágio Capacitação de Secretários das Juntas de Serviço Militar na cidade de Joaçaba (SC) no dia 18/04, com saída as 08h de	40,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4359

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna e chegada as 17hrs em Luzerna. Solicitação de compra 438/2023 ECiga: 84244bd8-24e5-4e68-b088-8985dfb78c73.		
17/04/2023	6645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Estágio Capacitação de Secretários das Juntas de Serviço Militar na cidade de Joaçaba (SC) no dia 18/04, com saída as 08h de Luzerna e chegada as 17hrs em Luzerna. Solicitação de compra 438/2023 ECiga: 84244bd8-24e5-4e68-b088-8985dfb78c73.		40,00
17/04/2023	6645	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Estágio Capacitação de Secretários das Juntas de Serviço Militar na cidade de Joaçaba (SC) no dia 18/04, com saída as 08h de Luzerna e chegada as 17hrs em Luzerna. Solicitação de compra 438/2023 ECiga: 84244bd8-24e5-4e68-b088-8985dfb78c73.	40,00	
17/04/2023	6645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Estágio Capacitação de Secretários das Juntas de Serviço Militar na cidade de Joaçaba (SC) no dia 18/04, com saída as 08h de Luzerna e chegada as 17hrs em Luzerna. Solicitação de compra 438/2023 ECiga: 84244bd8-24e5-4e68-b088-8985dfb78c73.		40,00
17/04/2023	6645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1348 (JOANNA ENGRACIA ZAMBIAZZI) via debito_automtico.	40,00	
17/04/2023	6645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Estágio Capacitação de Secretários das Juntas de Serviço Militar na cidade de Joaçaba (SC) no dia 18/04, com saída as 08h de Luzerna e chegada as 17hrs em Luzerna. Solicitação de compra 438/2023 ECiga: 84244bd8-24e5-4e68-b088-8985dfb78c73.	40,00	
17/04/2023	6645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1348 (JOANNA ENGRACIA ZAMBIAZZI) via debito_automtico.	40,00	
17/04/2023	6645	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Estágio Capacitação de Secretários das Juntas de Serviço Militar na cidade de Joaçaba (SC) no dia 18/04, com saída as 08h de Luzerna e chegada as 17hrs em Luzerna. Solicitação de compra 438/2023 ECiga: 84244bd8-24e5-4e68-b088-8985dfb78c73.		40,00
17/04/2023	6646	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4207 (CENTRO DE ESTUDOS UNIASE LTDA) via debito_automtico.		17.850,00
17/04/2023	6646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4207 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na coordenação e operacionalização do Concurso Público e Processo Seletivo, por meio de provas de títulos e prova práticas destinado à seleção de pessoal. Processo Licitatório nº 92/2022. Autorização de fornecimento 2009/2022 ECiga: 9a573101-7d5c-418a-a57a-fee670dcfc08.	17.850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4360

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2023	6646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4207 (CENTRO DE ESTUDOS UNIASE LTDA) via debito_automtico.	17.850,00	
17/04/2023	6646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4207 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na coordenação e operacionalização do Concurso Público e Processo Seletivo, por meio de provas de títulos e prova práticas destinado à seleção de pessoal. Processo Licitatório nº 92/2022. Autorização de fornecimento 2009/2022 ECiga: 9a573101-7d5c-418a-a57a-fee670dcfc08.		17.850,00
17/04/2023	6646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4207 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na coordenação e operacionalização do Concurso Público e Processo Seletivo, por meio de provas de títulos e prova práticas destinado à seleção de pessoal. Processo Licitatório nº 92/2022. Autorização de fornecimento 2009/2022 ECiga: 9a573101-7d5c-418a-a57a-fee670dcfc08.	17.850,00	
17/04/2023	6646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4207 (CENTRO DE ESTUDOS UNIASE LTDA) via debito_automtico.		17.850,00
17/04/2023	6646	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4207 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na coordenação e operacionalização do Concurso Público e Processo Seletivo, por meio de provas de títulos e prova práticas destinado à seleção de pessoal. Processo Licitatório nº 92/2022. Autorização de fornecimento 2009/2022 ECiga: 9a573101-7d5c-418a-a57a-fee670dcfc08.	17.850,00	
17/04/2023	6646	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4207 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na coordenação e operacionalização do Concurso Público e Processo Seletivo, por meio de provas de títulos e prova práticas destinado à seleção de pessoal. Processo Licitatório nº 92/2022. Autorização de fornecimento 2009/2022 ECiga: 9a573101-7d5c-418a-a57a-fee670dcfc08.		17.850,00
17/04/2023	6647	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1396 (CÂMARA DE DIREGENTES LOJISTAS DE LUZERNA - CDL) via debito_automtico.		100.000,00
17/04/2023	6647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 107 (07003.13.392.706.2740.33504102000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a Termo de Colaboração nº 003/2023, referente repasse para a CDL realizar a EXPO LUZERNA que acontecerá nos dias 21/22 e 23 de abril de 2023 no Pavilhão da Igreja Matriz em Luzerna. Processo 003/2023. Inexigibilidade 003/2023. Solicitação nº 452/2023. Eciga 129054b2-2fb3-4f16-afa4-45687ef6abe0.	100.000,00	
17/04/2023	6647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 107 (07003.13.392.706.2740.33504102000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a Termo de Colaboração nº 003/2023, referente repasse para a CDL realizar a EXPO LUZERNA que acontecerá nos dias 21/22 e 23 de abril de 2023 no Pavilhão da Igreja Matriz em Luzerna. Processo 003/2023. Inexigibilidade 003/2023. Solicitação nº 452/2023. Eciga 129054b2-2fb3-4f16-afa4-45687ef6abe0.	100.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4361

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2023	6647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 107 (07003.13.392.706.2740.33504102000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a Termo de Colaboração nº 003/2023, referente repasse para a CDL realizar a EXPO LUZERNA que acontecerá nos dias 21/22 e 23 de abril de 2023 no Pavilhão da Igreja Matriz em Luzerna. Processo 003/2023. Inexigibilidade 003/2023. Solicitação nº 452/2023. Eciga 129054b2-2fb3-4f16-afa4-45687ef6abe0.		100.000,00
17/04/2023	6647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1396 (CÂMARA DE DIREGENTES LOJISTAS DE LUZERNA - CDL) via debito_automatico.	100.000,00	
17/04/2023	6647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 107 (07003.13.392.706.2740.33504102000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a Termo de Colaboração nº 003/2023, referente repasse para a CDL realizar a EXPO LUZERNA que acontecerá nos dias 21/22 e 23 de abril de 2023 no Pavilhão da Igreja Matriz em Luzerna. Processo 003/2023. Inexigibilidade 003/2023. Solicitação nº 452/2023. Eciga 129054b2-2fb3-4f16-afa4-45687ef6abe0.		100.000,00
17/04/2023	6647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 107 (07003.13.392.706.2740.33504102000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a Termo de Colaboração nº 003/2023, referente repasse para a CDL realizar a EXPO LUZERNA que acontecerá nos dias 21/22 e 23 de abril de 2023 no Pavilhão da Igreja Matriz em Luzerna. Processo 003/2023. Inexigibilidade 003/2023. Solicitação nº 452/2023. Eciga 129054b2-2fb3-4f16-afa4-45687ef6abe0.	100.000,00	
17/04/2023	6647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1396 (CÂMARA DE DIREGENTES LOJISTAS DE LUZERNA - CDL) via debito_automatico.		100.000,00
17/04/2023	6648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.127,16
17/04/2023	6648	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.127,16	
17/04/2023	6648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.127,16
17/04/2023	6648	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.127,16	
17/04/2023	6648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.127,16
17/04/2023	6648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.127,16	
17/04/2023	6648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.635,80	
17/04/2023	6648	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.635,80
17/04/2023	6648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.635,80	
17/04/2023	6648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.635,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4362

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2023	6648	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.635,80	
17/04/2023	6648	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.635,80
17/04/2023	6649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.226,99	
17/04/2023	6649	4.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.226,99
17/04/2023	6649	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.226,99	
17/04/2023	6649	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.226,99
17/04/2023	6649	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.226,99	
17/04/2023	6649	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.226,99
17/04/2023	6650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	994,37	
17/04/2023	6650	4.1.1.3.1.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		994,37
17/04/2023	6650	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	994,37	
17/04/2023	6650	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		994,37
17/04/2023	6650	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	994,37	
17/04/2023	6650	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		994,37
17/04/2023	6651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.224,41
17/04/2023	6651	3.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.224,41	
17/04/2023	6651	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.224,41
17/04/2023	6651	6.2.1.3.1.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.224,41	
17/04/2023	6651	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.224,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4363

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2023	6651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.224,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2023	6651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.122,09	
		BB - IPVA			
17/04/2023	6651	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.122,09
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
17/04/2023	6651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	6.122,09	
		RECEITA A REALIZAR			
17/04/2023	6651	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.122,09
		RECEITA REALIZADA			
17/04/2023	6651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	6.122,09	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/04/2023	6651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.122,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2023	6652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	56.287,86	
		BB - Conta Movimento			
17/04/2023	6652	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		56.287,86
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
17/04/2023	6652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	56.287,86	
		RECEITA A REALIZAR			
17/04/2023	6652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		56.287,86
		RECEITA REALIZADA			
17/04/2023	6652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	56.287,86	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/04/2023	6652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		56.287,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2023	6653	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	58,69	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
17/04/2023	6653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		58,69
		RECEITA A REALIZAR			
17/04/2023	6653	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	58,69	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
17/04/2023	6653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		58,69
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/04/2023	6653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	58,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2023	6653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.115,19	
		BB - Multas Trânsito			
17/04/2023	6653	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.173,88
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4364

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2023	6653	AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.173,88	
17/04/2023	6653	RECEITA A REALIZAR			
17/04/2023	6653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.173,88
17/04/2023	6653	RECEITA REALIZADA			
17/04/2023	6653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.173,88	
17/04/2023	6653	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/04/2023	6653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.173,88
17/04/2023	6654	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2023	6654	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.944,46	
17/04/2023	6654	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
17/04/2023	6654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.944,46
17/04/2023	6654	RECEITA A REALIZAR			
17/04/2023	6654	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.944,46	
17/04/2023	6654	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
17/04/2023	6654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.944,46
17/04/2023	6654	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/04/2023	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.944,46	
17/04/2023	6654	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2023	6654	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	60.464,72	
17/04/2023	6654	SICREDI - Conta Movimento			
17/04/2023	6654	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		375,13
17/04/2023	6654	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
17/04/2023	6654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).	375,13	
17/04/2023	6654	RECEITA A REALIZAR			
17/04/2023	6654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		375,13
17/04/2023	6654	RECEITA REALIZADA			
17/04/2023	6654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).	375,13	
17/04/2023	6654	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/04/2023	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		375,13
17/04/2023	6654	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2023	6654	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Multas aplicadas pelo CINCATARINA (lei de licitações) (19110101060100).		42,84
17/04/2023	6654	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO			
17/04/2023	6654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Multas aplicadas pelo CINCATARINA (lei de licitações) (19110101060100).	42,84	
17/04/2023	6654	RECEITA A REALIZAR			
17/04/2023	6654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Multas aplicadas pelo CINCATARINA (lei de licitações) (19110101060100).		42,84
17/04/2023	6654	RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2023	6654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Multas aplicadas pelo CINCATARINA (lei de licitações) (19110101060100).	42,84	
17/04/2023	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Multas aplicadas pelo CINCATARINA (lei de licitações) (19110101060100).		42,84
17/04/2023	6654	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.412,27
17/04/2023	6654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.412,27	
17/04/2023	6654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.412,27
17/04/2023	6654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.412,27	
17/04/2023	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.412,27
17/04/2023	6654	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		92,20
17/04/2023	6654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	92,20	
17/04/2023	6654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		92,20
17/04/2023	6654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	92,20	
17/04/2023	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		92,20
17/04/2023	6654	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	92,20	
17/04/2023	6654	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		92,20
17/04/2023	6654	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		7,15
17/04/2023	6654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	7,15	
17/04/2023	6654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		7,15
17/04/2023	6654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	7,15	
17/04/2023	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -		7,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4366

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros (11210104910000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2023	6654	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	7,15	
17/04/2023	6654	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		7,15
17/04/2023	6654	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		172,19
17/04/2023	6654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	172,19	
17/04/2023	6654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		172,19
17/04/2023	6654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	172,19	
17/04/2023	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		172,19
17/04/2023	6654	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	172,19	
17/04/2023	6654	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		172,19
17/04/2023	6654	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003 D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		11,74
17/04/2023	6654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	11,74	
17/04/2023	6654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		11,74
17/04/2023	6654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	11,74	
17/04/2023	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		11,74
17/04/2023	6654	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	11,74	
17/04/2023	6654	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		11,74
17/04/2023	6654	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
17/04/2023	6654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4367

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2023	6654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
17/04/2023	6654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
17/04/2023	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
17/04/2023	6654	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000002 D.A. Curto Prazo - T. de Funcionamento - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		57,55
17/04/2023	6654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	57,55	
17/04/2023	6654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		57,55
17/04/2023	6654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	57,55	
17/04/2023	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		57,55
17/04/2023	6654	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	57,55	
17/04/2023	6654	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		57,55
17/04/2023	6654	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		34.186,91
17/04/2023	6654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	34.186,91	
17/04/2023	6654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		34.186,91
17/04/2023	6654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	34.186,91	
17/04/2023	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		34.186,91
17/04/2023	6654	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		137,53
17/04/2023	6654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	137,53	
17/04/2023	6654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		137,53
17/04/2023	6654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	137,53	
17/04/2023	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		137,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4368

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/04/2023	6654	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	137,53	
17/04/2023	6654	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		137,53
17/04/2023	6654	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,12
17/04/2023	6654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,12	
17/04/2023	6654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,12
17/04/2023	6654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,12	
17/04/2023	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,12
17/04/2023	6654	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.102,50
17/04/2023	6654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.102,50	
17/04/2023	6654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.102,50
17/04/2023	6654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.102,50	
17/04/2023	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.102,50
17/04/2023	6654	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		20.318,54
17/04/2023	6654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	20.318,54	
17/04/2023	6654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		20.318,54
17/04/2023	6654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	20.318,54	
17/04/2023	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		20.318,54
17/04/2023	6654	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		86,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4369

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125004000000).		
17/04/2023	6654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	86,19	
17/04/2023	6654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		86,19
17/04/2023	6654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	86,19	
17/04/2023	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		86,19
17/04/2023	6654	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	86,19	
17/04/2023	6654	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		86,19
17/04/2023	6654	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		276,26
17/04/2023	6654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	276,26	
17/04/2023	6654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		276,26
17/04/2023	6654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	276,26	
17/04/2023	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		276,26
17/04/2023	6654	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	276,26	
17/04/2023	6654	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		276,26
17/04/2023	6654	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		1.123,73
17/04/2023	6654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	1.123,73	
17/04/2023	6654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		1.123,73
17/04/2023	6654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	1.123,73	
17/04/2023	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		1.123,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4370

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
17/04/2023	6655	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Decreto 3279/2023 Receita 161 - 17196101000000 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	703,58	
17/04/2023	6655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Decreto 3279/2023 Receita 161 - 17196101000000 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		703,58
17/04/2023	6656	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Decreto 3311/2023 Receita 170 - 13210101060100 Remuneração de convênios	459,46	
17/04/2023	6656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Decreto 3311/2023 Receita 170 - 13210101060100 Remuneração de convênios		459,46
17/04/2023	6657	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Decreto 3291/2023 Receita 170 - 13210101060100 Remuneração de convênios	2.926,62	
17/04/2023	6657	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Decreto 3291/2023 Receita 170 - 13210101060100 Remuneração de convênios		2.926,62
17/04/2023	6658	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Decreto 3292/2023 Receita 170 - 13210101060100 Remuneração de convênios	1.052,68	
17/04/2023	6658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Decreto 3292/2023 Receita 170 - 13210101060100 Remuneração de convênios		1.052,68
17/04/2023	6659	1.2.3.1.1.01.20.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (788)	Reversão lançamento bem lançado em duplicidade no patrimonio nº 9714		236.081,56
17/04/2023	6659	4.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Reversão lançamento bem lançado em duplicidade no patrimonio nº 9714	236.081,56	
18/04/2023	6660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1406 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Código 12075748000132#462022 Solicitação de fornecimento: 380/2023 Autorização de fornecimento:67828/2023 ECiga: 1de614a7-4ccf-483d-8790-c578103f3e03.	75,30	
18/04/2023	6660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1406 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Código 12075748000132#462022 Solicitação de fornecimento: 380/2023 Autorização de fornecimento:67828/2023 ECiga: 1de614a7-4ccf-483d-8790-c578103f3e03.		75,30
18/04/2023	6660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1406 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Código 12075748000132#462022 Solicitação de fornecimento: 380/2023 Autorização de fornecimento:67828/2023 ECiga: 1de614a7-4ccf-483d-8790-c578103f3e03.	75,30	
18/04/2023	6660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1406 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Código		75,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4371

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			12075748000132#462022 Solicitação de fornecimento: 380/2023 Autorização de fornecimento:67828/2023 ECiga: 1de614a7-4ccf-483d-8790-c578103f3e03.		
18/04/2023	6661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1407 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para o servidor geral da prefeitura Municipal de Luzerna, estes serão utilizados para armazenamento, ampliação de espaço e compartilhamento de pastas. Solicitação 455/2023. Eciga 71c44e98-320f-420c-8336-4ccb70be86aa.	8.360,00	
18/04/2023	6661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1407 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para o servidor geral da prefeitura Municipal de Luzerna, estes serão utilizados para armazenamento, ampliação de espaço e compartilhamento de pastas. Solicitação 455/2023. Eciga 71c44e98-320f-420c-8336-4ccb70be86aa.		8.360,00
18/04/2023	6661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1407 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para o servidor geral da prefeitura Municipal de Luzerna, estes serão utilizados para armazenamento, ampliação de espaço e compartilhamento de pastas. Solicitação 455/2023. Eciga 71c44e98-320f-420c-8336-4ccb70be86aa.	8.360,00	
18/04/2023	6661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1407 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para o servidor geral da prefeitura Municipal de Luzerna, estes serão utilizados para armazenamento, ampliação de espaço e compartilhamento de pastas. Solicitação 455/2023. Eciga 71c44e98-320f-420c-8336-4ccb70be86aa.		8.360,00
18/04/2023	6662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1408 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de compra 477/2023 ECiga: 76ccaf01-082b-4530-a911-96e5016e62e2.	10.000,00	
18/04/2023	6662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1408 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de compra 477/2023 ECiga: 76ccaf01-082b-4530-a911-96e5016e62e2.		10.000,00
18/04/2023	6662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1408 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos	10.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4372

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de compra 477/2023 ECiga: 76ccaf01-082b-4530-a911-96e5016e62e2.		
18/04/2023	6662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1408 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de compra 477/2023 ECiga: 76ccaf01-082b-4530-a911-96e5016e62e2.		10.000,00
18/04/2023	6663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1409 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023 Solicitação de compra 476/2023 ECiga: 0249327c-cf94-41ac-9120-c3ce63e98769.	6.000,00	
18/04/2023	6663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1409 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023 Solicitação de compra 476/2023 ECiga: 0249327c-cf94-41ac-9120-c3ce63e98769.		6.000,00
18/04/2023	6663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1409 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023 Solicitação de compra 476/2023 ECiga: 0249327c-cf94-41ac-9120-c3ce63e98769.	6.000,00	
18/04/2023	6663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1409 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023 Solicitação de compra 476/2023 ECiga: 0249327c-cf94-41ac-9120-c3ce63e98769.		6.000,00
18/04/2023	6664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1410 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente Coffee Break a ser realizado no dia 26/04/2023 para o treinamento da Lei Lucas (13722/18) a ser realizado no auditório da Escola Municipal São Francisco Unidade 2 que conta com a participação de professores/gestores/motoristas e bombeiros. Solicitação 753/2023 ECiga a68177a4-c773-497e-890b-40bfc1308ce4.	392,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4373

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	6664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1410 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente Coffee Break a ser realizado no dia 26/04/2023 para o treinamento da Lei Lucas (13722/18) a ser realizado no auditório da Escola Municipal São Francisco Unidade 2 que conta com a participação de professores/gestores/motoristas e bombeiros. Solicitação 753/2023 Eciga a68177a4-c773-497e-890b-40bfc1308ce4.		392,00
18/04/2023	6664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1410 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente Coffee Break a ser realizado no dia 26/04/2023 para o treinamento da Lei Lucas (13722/18) a ser realizado no auditório da Escola Municipal São Francisco Unidade 2 que conta com a participação de professores/gestores/motoristas e bombeiros. Solicitação 753/2023 Eciga a68177a4-c773-497e-890b-40bfc1308ce4.	392,00	
18/04/2023	6664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1410 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente Coffee Break a ser realizado no dia 26/04/2023 para o treinamento da Lei Lucas (13722/18) a ser realizado no auditório da Escola Municipal São Francisco Unidade 2 que conta com a participação de professores/gestores/motoristas e bombeiros. Solicitação 753/2023 Eciga a68177a4-c773-497e-890b-40bfc1308ce4.		392,00
18/04/2023	6665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1411 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente Coffee Break a ser realizado no dia 26/04/2023 para o treinamento da Lei Lucas (13722/18) a ser realizado no auditório da Escola Municipal São Francisco Unidade 2 que conta com a participação de professores/gestores/motoristas e bombeiros. Solicitação 752/2023 Eciga bfee5610-b1a7-46bb-a2b3-d7fcd2ee979e.	360,00	
18/04/2023	6665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1411 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente Coffee Break a ser realizado no dia 26/04/2023 para o treinamento da Lei Lucas (13722/18) a ser realizado no auditório da Escola Municipal São Francisco Unidade 2 que conta com a participação de professores/gestores/motoristas e bombeiros. Solicitação 752/2023 Eciga bfee5610-b1a7-46bb-a2b3-d7fcd2ee979e.		360,00
18/04/2023	6665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1411 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente Coffee Break a ser realizado no dia 26/04/2023 para o treinamento da Lei Lucas (13722/18) a ser realizado no auditório da Escola Municipal São Francisco Unidade 2 que conta com a participação de professores/gestores/motoristas e bombeiros. Solicitação 752/2023 Eciga bfee5610-b1a7-46bb-a2b3-d7fcd2ee979e.	360,00	
18/04/2023	6665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1411 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente Coffee Break a ser realizado no dia 26/04/2023 para o treinamento da Lei Lucas (13722/18) a ser realizado no auditório da Escola Municipal São Francisco Unidade 2 que conta com a participação de professores/gestores/motoristas e bombeiros. Solicitação 752/2023 Eciga bfee5610-b1a7-46bb-a2b3-d7fcd2ee979e.		360,00
18/04/2023	6666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1412 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de remoção do ar condicionado da Escola São Francisco Unidade 2, onde está sendo feita reforma.	115,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4374

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 748/2023 ECiga: c344a88e-3005-4050-9d81-3952224d0e3f.		
18/04/2023	6666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1412 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de remoção do ar condicionado da Escola São Francisco Unidade 2, onde está sendo feita reforma. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 748/2023 ECiga: c344a88e-3005-4050-9d81-3952224d0e3f.		115,00
18/04/2023	6666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1412 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de remoção do ar condicionado da Escola São Francisco Unidade 2, onde está sendo feita reforma. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 748/2023 ECiga: c344a88e-3005-4050-9d81-3952224d0e3f.	115,00	
18/04/2023	6666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1412 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de remoção do ar condicionado da Escola São Francisco Unidade 2, onde está sendo feita reforma. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 748/2023 ECiga: c344a88e-3005-4050-9d81-3952224d0e3f.		115,00
18/04/2023	6667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do	95.000,00	
18/04/2023	6667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do		95.000,00
18/04/2023	6667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do	95.000,00	
18/04/2023	6667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do		95.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4375

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	6668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1414 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para maquinas pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Código 12075748000132#572022 Solicitação de fornecimento 233/2023 Autorização de fornecimento:68253/2023. ECiga: caa3c338-43cf-4438-a604-b598310a7fa9.	14.060,00	
18/04/2023	6668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1414 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para maquinas pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Código 12075748000132#572022 Solicitação de fornecimento 233/2023 Autorização de fornecimento:68253/2023. ECiga: caa3c338-43cf-4438-a604-b598310a7fa9.		14.060,00
18/04/2023	6668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1414 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para maquinas pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Código 12075748000132#572022 Solicitação de fornecimento 233/2023 Autorização de fornecimento:68253/2023. ECiga: caa3c338-43cf-4438-a604-b598310a7fa9.	14.060,00	
18/04/2023	6668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1414 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para maquinas pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Código 12075748000132#572022 Solicitação de fornecimento 233/2023 Autorização de fornecimento:68253/2023. ECiga: caa3c338-43cf-4438-a604-b598310a7fa9.		14.060,00
18/04/2023	6669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.	10.000,00	
18/04/2023	6669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.		10.000,00
18/04/2023	6669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.	10.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4376

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	6669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.		10.000,00
18/04/2023	6670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1416 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de handebol Masculino até 16 anos que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina e seletiva para a Seleção Catarinense de Handebol, que acontecerá em Jaraguá do Sul, nos dias 21 e 22 de Abril. Os atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 21/0	3.520,00	
18/04/2023	6670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1416 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de handebol Masculino até 16 anos que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina e seletiva para a Seleção Catarinense de Handebol, que acontecerá em Jaraguá do Sul, nos dias 21 e 22 de Abril. Os atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 21/0		3.520,00
18/04/2023	6670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1416 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de handebol Masculino até 16 anos que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina e seletiva para a Seleção Catarinense de Handebol, que acontecerá em Jaraguá do Sul, nos dias 21 e 22 de Abril. Os atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 21/0	3.520,00	
18/04/2023	6670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1416 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de handebol Masculino até 16 anos que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina e seletiva para a Seleção Catarinense de Handebol, que acontecerá em Jaraguá do Sul, nos dias 21 e 22 de Abril. Os atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 21/0		3.520,00
18/04/2023	6671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1417 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente a 4 diárias ao contador do Município onde o mesmo ira participar da 34ª CTCONF (Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da Federação) que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023, que é a consolidação das contas públicas referidas no § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Tem caráter técnico	3.000,00	
18/04/2023	6671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1417 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente a 4 diárias ao contador do Município onde o mesmo ira participar da 34ª CTCONF (Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da Federação) que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023, que é a consolidação das contas públicas referidas no § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Tem caráter técnico		3.000,00
18/04/2023	6671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1417 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente a 4	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4377

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	diárias ao contador do Município onde o mesmo ira participar da 34ª CTCONF (Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da Federação) que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023, que é a consolidação das contas públicas referidas no § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Tem caráter técnico		
18/04/2023	6671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1417 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente a 4 diárias ao contador do Município onde o mesmo ira participar da 34ª CTCONF (Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da Federação) que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023, que é a consolidação das contas públicas referidas no § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Tem caráter técnico		3.000,00
18/04/2023	6672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1418 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagem aérea ao contador do Município, a fim de para participar da 34ª CTCONF que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023. O valor corresponde apenas a passagem de ida, sendo que a passagem de volta será custeada com recursos próprios do servidor e do CRC/SC (Conselho Regional de Contabilidade de Santa Cata	1.253,55	
18/04/2023	6672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1418 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagem aérea ao contador do Município, a fim de para participar da 34ª CTCONF que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023. O valor corresponde apenas a passagem de ida, sendo que a passagem de volta será custeada com recursos próprios do servidor e do CRC/SC (Conselho Regional de Contabilidade de Santa Cata		1.253,55
18/04/2023	6672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1418 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagem aérea ao contador do Município, a fim de para participar da 34ª CTCONF que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023. O valor corresponde apenas a passagem de ida, sendo que a passagem de volta será custeada com recursos próprios do servidor e do CRC/SC (Conselho Regional de Contabilidade de Santa Cata	1.253,55	
18/04/2023	6672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1418 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagem aérea ao contador do Município, a fim de para participar da 34ª CTCONF que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023. O valor corresponde apenas a passagem de ida, sendo que a passagem de volta será custeada com recursos próprios do servidor e do CRC/SC (Conselho Regional de Contabilidade de Santa Cata		1.253,55
18/04/2023	6673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1211 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Duplicidade com o empenho nº 1406/2023..		75,30
18/04/2023	6673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1211 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo	75,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4378

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Duplicidade com o empenho nº 1406/2023..		
18/04/2023	6673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1211 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Duplicidade com o empenho nº 1406/2023..		75,30
18/04/2023	6673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1211 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Duplicidade com o empenho nº 1406/2023..	75,30	
18/04/2023	6674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 335 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903699990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Reempenhado no Empenho nº 498/2023..		1.000,00
18/04/2023	6674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 335 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903699990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Reempenhado no Empenho nº 498/2023..	1.000,00	
18/04/2023	6674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 335 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903699990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Reempenhado no Empenho nº 498/2023..		1.000,00
18/04/2023	6674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 335 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903699990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Reempenhado no Empenho nº 498/2023..	1.000,00	
18/04/2023	6675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		650,00
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
18/04/2023	6675	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	650,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
18/04/2023	6675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	650,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
18/04/2023	6675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4379

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			//luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
18/04/2023	6675	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	650,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
18/04/2023	6675	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		650,00
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
18/04/2023	6675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	650,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
18/04/2023	6675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		650,00
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
18/04/2023	6676	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Marcelo Costa Beber e Joanna Engracia Zambiazzi, para reunião marcada no dia 27/04/2023 em Água Doce/SC. Pauta: visitação em propriedade, nota fiscal eletrônica, RuralWeb e novos Sistemas de Ordens de Serviço de Máquinas. Saída de Luzerna as 07:30 e chegada as 17Hrs em Luzerna. So	80,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
18/04/2023	6676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4380

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a adiantamento para alimentação para Marcelo Costa Beber e Joanna Engracia Zambiazzi, para reunião marcada no dia 27/04/2023 em Água Doce/SC. Pauta: visitação em propriedade, nota fiscal eletrônica, RuralWeb e novos Sistemas de Ordens de Serviço de Máquinas. Saída de Luzerna as 07:30 e chegada as 17Hrs em Luzerna. So		
18/04/2023	6676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Marcelo Costa Beber e Joanna Engracia Zambiazzi, para reunião marcada no dia 27/04/2023 em Água Doce/SC. Pauta: visitação em propriedade, nota fiscal eletrônica, RuralWeb e novos Sistemas de Ordens de Serviço de Máquinas. Saída de Luzerna as 07:30 e chegada as 17Hrs em Luzerna. So	80,00	
18/04/2023	6676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Marcelo Costa Beber e Joanna Engracia Zambiazzi, para reunião marcada no dia 27/04/2023 em Água Doce/SC. Pauta: visitação em propriedade, nota fiscal eletrônica, RuralWeb e novos Sistemas de Ordens de Serviço de Máquinas. Saída de Luzerna as 07:30 e chegada as 17Hrs em Luzerna. So		80,00
18/04/2023	6676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Marcelo Costa Beber e Joanna Engracia Zambiazzi, para reunião marcada no dia 27/04/2023 em Água Doce/SC. Pauta: visitação em propriedade, nota fiscal eletrônica, RuralWeb e novos Sistemas de Ordens de Serviço de Máquinas. Saída de Luzerna as 07:30 e chegada as 17Hrs em Luzerna. So	80,00	
18/04/2023	6676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Marcelo Costa Beber e Joanna Engracia Zambiazzi, para reunião marcada no dia 27/04/2023 em Água Doce/SC. Pauta: visitação em propriedade, nota fiscal eletrônica, RuralWeb e novos Sistemas de Ordens de Serviço de Máquinas. Saída de Luzerna as 07:30 e chegada as 17Hrs em Luzerna. So		80,00
18/04/2023	6677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7I74, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.		276,00
18/04/2023	6677	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7I74, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.	276,00	
18/04/2023	6677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que	276,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4381

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.		
18/04/2023	6677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.		276,00
18/04/2023	6677	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.	276,00	
18/04/2023	6677	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.		276,00
18/04/2023	6677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.	276,00	
18/04/2023	6677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.		276,00
18/04/2023	6678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para urbanização do espaço escolar da unidade 2 da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 643/2023 ECiga: 4239e531-27fe-4f23-bea2-67a063391a0c.		228,00
18/04/2023	6678	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para urbanização do espaço escolar da unidade 2 da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 643/2023 ECiga: 4239e531-27fe-4f23-bea2-67a063391a0c.	228,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4382

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	6678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para urbanização do espaço escolar da unidade 2 da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 643/2023 ECIga: 4239e531-27fe-4f23-bea2-67a063391a0c.	228,00	
18/04/2023	6678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para urbanização do espaço escolar da unidade 2 da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 643/2023 ECIga: 4239e531-27fe-4f23-bea2-67a063391a0c.		228,00
18/04/2023	6678	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para urbanização do espaço escolar da unidade 2 da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 643/2023 ECIga: 4239e531-27fe-4f23-bea2-67a063391a0c.	228,00	
18/04/2023	6678	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para urbanização do espaço escolar da unidade 2 da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 643/2023 ECIga: 4239e531-27fe-4f23-bea2-67a063391a0c.		228,00
18/04/2023	6678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para urbanização do espaço escolar da unidade 2 da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 643/2023 ECIga: 4239e531-27fe-4f23-bea2-67a063391a0c.	228,00	
18/04/2023	6678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para urbanização do espaço escolar da unidade 2 da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 643/2023 ECIga: 4239e531-27fe-4f23-bea2-67a063391a0c.		228,00
18/04/2023	6679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização de eventos que consta do calendário escolar (Dia da família), uma confraternização entre pais e aluno e professores da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 130/2022. Autorização de fornecimento 542/2023. ECIga: bbd7c108-f23c-4bca-85f7-af0b06677ddb.		3.040,00
18/04/2023	6679	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização de eventos que consta do calendário escolar (Dia da família), uma confraternização entre pais e aluno e professores da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 130/2022. Autorização de fornecimento 542/2023. ECIga: bbd7c108-f23c-4bca-85f7-af0b06677ddb.	3.040,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4383

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	6679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização de eventos que consta do calendário escolar (Dia da família), uma confraternização entre pais e aluno e professores da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 130/2022. Autorização de fornecimento 542/2023. ECiga: bbd7c108-f23c-4bca-85f7-af0b06677ddb.	3.040,00	
18/04/2023	6679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização de eventos que consta do calendário escolar (Dia da família), uma confraternização entre pais e aluno e professores da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 130/2022. Autorização de fornecimento 542/2023. ECiga: bbd7c108-f23c-4bca-85f7-af0b06677ddb.		3.040,00
18/04/2023	6679	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização de eventos que consta do calendário escolar (Dia da família), uma confraternização entre pais e aluno e professores da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 130/2022. Autorização de fornecimento 542/2023. ECiga: bbd7c108-f23c-4bca-85f7-af0b06677ddb.	3.040,00	
18/04/2023	6679	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização de eventos que consta do calendário escolar (Dia da família), uma confraternização entre pais e aluno e professores da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 130/2022. Autorização de fornecimento 542/2023. ECiga: bbd7c108-f23c-4bca-85f7-af0b06677ddb.		3.040,00
18/04/2023	6679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização de eventos que consta do calendário escolar (Dia da família), uma confraternização entre pais e aluno e professores da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 130/2022. Autorização de fornecimento 542/2023. ECiga: bbd7c108-f23c-4bca-85f7-af0b06677ddb.	3.040,00	
18/04/2023	6679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização de eventos que consta do calendário escolar (Dia da família), uma confraternização entre pais e aluno e professores da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 130/2022. Autorização de fornecimento 542/2023. ECiga: bbd7c108-f23c-4bca-85f7-af0b06677ddb.		3.040,00
18/04/2023	6680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. ISS.	67,90	
18/04/2023	6680	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. ISS.		67,90
18/04/2023	6680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. ISS.	67,90	
18/04/2023	6680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. ISS.		67,90
18/04/2023	6680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. ISS.	67,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4384

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	6680	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. ISS.		67,90
18/04/2023	6680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de serviço de som para realização do Dia da Família, que acontecerá dia 15/04/2023 no Pavilhão da Igreja Batista de Luzerna. Solicitação de compra 430/2023 ECiga: 5333135d-0b6e-4e4f-b063-ca9dea82a883.		2.500,00
18/04/2023	6680	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de serviço de som para realização do Dia da Família, que acontecerá dia 15/04/2023 no Pavilhão da Igreja Batista de Luzerna. Solicitação de compra 430/2023 ECiga: 5333135d-0b6e-4e4f-b063-ca9dea82a883.	2.500,00	
18/04/2023	6680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de serviço de som para realização do Dia da Família, que acontecerá dia 15/04/2023 no Pavilhão da Igreja Batista de Luzerna. Solicitação de compra 430/2023 ECiga: 5333135d-0b6e-4e4f-b063-ca9dea82a883.	2.500,00	
18/04/2023	6680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de serviço de som para realização do Dia da Família, que acontecerá dia 15/04/2023 no Pavilhão da Igreja Batista de Luzerna. Solicitação de compra 430/2023 ECiga: 5333135d-0b6e-4e4f-b063-ca9dea82a883.		2.500,00
18/04/2023	6680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de serviço de som para realização do Dia da Família, que acontecerá dia 15/04/2023 no Pavilhão da Igreja Batista de Luzerna. Solicitação de compra 430/2023 ECiga: 5333135d-0b6e-4e4f-b063-ca9dea82a883.	2.500,00	
18/04/2023	6680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de serviço de som para realização do Dia da Família, que acontecerá dia 15/04/2023 no Pavilhão da Igreja Batista de Luzerna. Solicitação de compra 430/2023 ECiga: 5333135d-0b6e-4e4f-b063-ca9dea82a883.		2.500,00
18/04/2023	6681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1367 ref. ISS.	15,84	
18/04/2023	6681	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1367 ref. ISS.		15,84
18/04/2023	6681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1367 ref. ISS.	15,84	
18/04/2023	6681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1367 ref. ISS.		15,84
18/04/2023	6681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1367 ref. ISS.		15,84
18/04/2023	6681	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1367 ref. ISS.		15,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
18/04/2023	6681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de segurança para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 15 de Abril as 20h. Processo licitatório nº 71/2022. Autorização de fornecimento 709/2023 ECiga: 04e2d6cc-5f39-4b4a-9c5d-6cd40b2f1301.		370,00
18/04/2023	6681	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de segurança para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 15 de Abril as 20h. Processo licitatório nº 71/2022. Autorização de fornecimento 709/2023 ECiga: 04e2d6cc-5f39-4b4a-9c5d-6cd40b2f1301.	370,00	
18/04/2023	6681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de segurança para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 15 de Abril as 20h. Processo licitatório nº 71/2022. Autorização de fornecimento 709/2023 ECiga: 04e2d6cc-5f39-4b4a-9c5d-6cd40b2f1301.	370,00	
18/04/2023	6681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de segurança para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 15 de Abril as 20h. Processo licitatório nº 71/2022. Autorização de fornecimento 709/2023 ECiga: 04e2d6cc-5f39-4b4a-9c5d-6cd40b2f1301.		370,00
18/04/2023	6681	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de segurança para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 15 de Abril as 20h. Processo licitatório nº 71/2022. Autorização de fornecimento 709/2023 ECiga: 04e2d6cc-5f39-4b4a-9c5d-6cd40b2f1301.	370,00	
18/04/2023	6681	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de segurança para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 15 de Abril as 20h. Processo licitatório nº 71/2022. Autorização de fornecimento 709/2023 ECiga: 04e2d6cc-5f39-4b4a-9c5d-6cd40b2f1301.		370,00
18/04/2023	6681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de segurança para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 15 de Abril as 20h. Processo licitatório nº 71/2022. Autorização de fornecimento 709/2023 ECiga: 04e2d6cc-5f39-4b4a-9c5d-6cd40b2f1301.	370,00	
18/04/2023	6681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de segurança para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 15 de Abril as 20h. Processo licitatório nº 71/2022. Autorização de fornecimento 709/2023 ECiga: 04e2d6cc-5f39-4b4a-9c5d-6cd40b2f1301.		370,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4386

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	6682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 85/2023 ECiga: c69608a9-5b85-46f9-a8f8-c32d2d28de1a.		765,35
18/04/2023	6682	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 85/2023 ECiga: c69608a9-5b85-46f9-a8f8-c32d2d28de1a.	765,35	
18/04/2023	6682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 85/2023 ECiga: c69608a9-5b85-46f9-a8f8-c32d2d28de1a.	765,35	
18/04/2023	6682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 85/2023 ECiga: c69608a9-5b85-46f9-a8f8-c32d2d28de1a.		765,35
18/04/2023	6682	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 85/2023 ECiga: c69608a9-5b85-46f9-a8f8-c32d2d28de1a.	765,35	
18/04/2023	6682	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 85/2023 ECiga: c69608a9-5b85-46f9-a8f8-c32d2d28de1a.		765,35
18/04/2023	6682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 85/2023 ECiga: c69608a9-5b85-46f9-a8f8-c32d2d28de1a.	765,35	
18/04/2023	6682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 85/2023 ECiga: c69608a9-5b85-46f9-a8f8-c32d2d28de1a.		765,35
18/04/2023	6683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha		1.494,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4387

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 87/2023 ECiga: dda3869e-0146-4066-9c2a-df255f7a68fd.		
18/04/2023	6683	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 87/2023 ECiga: dda3869e-0146-4066-9c2a-df255f7a68fd.	1.494,62	
18/04/2023	6683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 87/2023 ECiga: dda3869e-0146-4066-9c2a-df255f7a68fd.	1.494,62	
18/04/2023	6683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 87/2023 ECiga: dda3869e-0146-4066-9c2a-df255f7a68fd.		1.494,62
18/04/2023	6683	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 87/2023 ECiga: dda3869e-0146-4066-9c2a-df255f7a68fd.	1.494,62	
18/04/2023	6683	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 87/2023 ECiga: dda3869e-0146-4066-9c2a-df255f7a68fd.		1.494,62
18/04/2023	6683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 87/2023 ECiga: dda3869e-0146-4066-9c2a-df255f7a68fd.	1.494,62	
18/04/2023	6683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 87/2023 ECiga: dda3869e-0146-4066-9c2a-df255f7a68fd.		1.494,62
18/04/2023	6684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022.		2.063,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4388

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 86/2023 ECiga: 3cbf4344-ae3-4523-9488-3b201895ef7f.		
18/04/2023	6684	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 86/2023 ECiga: 3cbf4344-ae3-4523-9488-3b201895ef7f.	2.063,89	
18/04/2023	6684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 86/2023 ECiga: 3cbf4344-ae3-4523-9488-3b201895ef7f.	2.063,89	
18/04/2023	6684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 86/2023 ECiga: 3cbf4344-ae3-4523-9488-3b201895ef7f.		2.063,89
18/04/2023	6684	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 86/2023 ECiga: 3cbf4344-ae3-4523-9488-3b201895ef7f.	2.063,89	
18/04/2023	6684	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 86/2023 ECiga: 3cbf4344-ae3-4523-9488-3b201895ef7f.		2.063,89
18/04/2023	6684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 86/2023 ECiga: 3cbf4344-ae3-4523-9488-3b201895ef7f.	2.063,89	
18/04/2023	6684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 86/2023 ECiga: 3cbf4344-ae3-4523-9488-3b201895ef7f.		2.063,89
18/04/2023	6685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de transporte para os atletas de futsal mirim até 12 anos que irão fazer um jogo contra a equipe sub 12 de Capinzal no dia 15/04 as 18:30h, com saída de Luzerna as 17h e o retorno após o jogo, previsto para as 20:30h. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de fornecimento 710/2023 ECiga: f4d54523-001f-4264-9d93-840239a7c9		533,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4389

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	6685	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de transporte para os atletas de futsal mirim até 12 anos que irão fazer um jogo contra a equipe sub 12 de Capinzal no dia 15/04 as 18:30h, com saída de Luzerna as 17h e o retorno após o jogo, previsto para as 20:30h. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de fornecimento 710/2023 ECiga: f4d54523-001f-4264-9d93-840239a7c9	533,00	
18/04/2023	6685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de transporte para os atletas de futsal mirim até 12 anos que irão fazer um jogo contra a equipe sub 12 de Capinzal no dia 15/04 as 18:30h, com saída de Luzerna as 17h e o retorno após o jogo, previsto para as 20:30h. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de fornecimento 710/2023 ECiga: f4d54523-001f-4264-9d93-840239a7c9	533,00	
18/04/2023	6685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de transporte para os atletas de futsal mirim até 12 anos que irão fazer um jogo contra a equipe sub 12 de Capinzal no dia 15/04 as 18:30h, com saída de Luzerna as 17h e o retorno após o jogo, previsto para as 20:30h. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de fornecimento 710/2023 ECiga: f4d54523-001f-4264-9d93-840239a7c9		533,00
18/04/2023	6685	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de transporte para os atletas de futsal mirim até 12 anos que irão fazer um jogo contra a equipe sub 12 de Capinzal no dia 15/04 as 18:30h, com saída de Luzerna as 17h e o retorno após o jogo, previsto para as 20:30h. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de fornecimento 710/2023 ECiga: f4d54523-001f-4264-9d93-840239a7c9	533,00	
18/04/2023	6685	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de transporte para os atletas de futsal mirim até 12 anos que irão fazer um jogo contra a equipe sub 12 de Capinzal no dia 15/04 as 18:30h, com saída de Luzerna as 17h e o retorno após o jogo, previsto para as 20:30h. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de fornecimento 710/2023 ECiga: f4d54523-001f-4264-9d93-840239a7c9		533,00
18/04/2023	6685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de transporte para os atletas de futsal mirim até 12 anos que irão fazer um jogo contra a equipe sub 12 de Capinzal no dia 15/04 as 18:30h, com saída de Luzerna as 17h e o retorno após o jogo, previsto para as 20:30h. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de fornecimento 710/2023 ECiga: f4d54523-001f-4264-9d93-840239a7c9	533,00	
18/04/2023	6685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de transporte para os atletas de futsal mirim até 12 anos que irão fazer um jogo contra a equipe sub 12 de Capinzal no dia 15/04 as 18:30h, com saída de Luzerna as 17h e o retorno após o jogo, previsto para as 20:30h. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de fornecimento 710/2023 ECiga: f4d54523-001f-4264-9d93-840239a7c9		533,00
18/04/2023	6686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos) que irá disputar a 1ª Etapa da Liga Santa Catarina		3.370,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4390

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Handebol na cidade de Criciúma - SC, nos dias 15 e 16 de abril, com saída de Luzerna na sexta feira dia 14/04 as 22:30h e o retorno no domingo dia 16/04 após os jogos. Processo licitatório nº 17/2023. Auto		
18/04/2023	6686	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos) que irá disputar a 1ª Etapa da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Criciúma - SC, nos dias 15 e 16 de abril, com saída de Luzerna na sexta feira dia 14/04 as 22:30h e o retorno no domingo dia 16/04 após os jogos. Processo licitatório nº 17/2023. Auto	3.370,40	
18/04/2023	6686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos) que irá disputar a 1ª Etapa da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Criciúma - SC, nos dias 15 e 16 de abril, com saída de Luzerna na sexta feira dia 14/04 as 22:30h e o retorno no domingo dia 16/04 após os jogos. Processo licitatório nº 17/2023. Auto	3.370,40	
18/04/2023	6686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos) que irá disputar a 1ª Etapa da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Criciúma - SC, nos dias 15 e 16 de abril, com saída de Luzerna na sexta feira dia 14/04 as 22:30h e o retorno no domingo dia 16/04 após os jogos. Processo licitatório nº 17/2023. Auto		3.370,40
18/04/2023	6686	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos) que irá disputar a 1ª Etapa da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Criciúma - SC, nos dias 15 e 16 de abril, com saída de Luzerna na sexta feira dia 14/04 as 22:30h e o retorno no domingo dia 16/04 após os jogos. Processo licitatório nº 17/2023. Auto	3.370,40	
18/04/2023	6686	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos) que irá disputar a 1ª Etapa da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Criciúma - SC, nos dias 15 e 16 de abril, com saída de Luzerna na sexta feira dia 14/04 as 22:30h e o retorno no domingo dia 16/04 após os jogos. Processo licitatório nº 17/2023. Auto		3.370,40
18/04/2023	6686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos) que irá disputar a 1ª Etapa da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Criciúma - SC, nos dias 15 e 16 de abril, com saída de Luzerna na sexta feira dia 14/04 as 22:30h e o retorno no domingo dia 16/04 após os jogos. Processo licitatório nº 17/2023. Auto	3.370,40	
18/04/2023	6686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a		3.370,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4391

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			transporte para atletas de handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos) que irá disputar a 1ª Etapa da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Criciúma - SC, nos dias 15 e 16 de abril, com saída de Luzerna na sexta feira dia 14/04 as 22:30h e o retorno no domingo dia 16/04 após os jogos. Processo licitatório nº 17/2023. Auto		
18/04/2023	6687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.922,00
		BB - ICMS			
18/04/2023	6687	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.922,00	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
18/04/2023	6687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.922,00
		RECEITA A REALIZAR			
18/04/2023	6687	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.922,00	
		(-) FUNDEB			
18/04/2023	6687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.922,00
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/04/2023	6687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.922,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/04/2023	6687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.610,00	
		BB - ICMS			
18/04/2023	6687	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.610,00
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
18/04/2023	6687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.610,00	
		RECEITA A REALIZAR			
18/04/2023	6687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.610,00
		RECEITA REALIZADA			
18/04/2023	6687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.610,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/04/2023	6687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.610,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/04/2023	6688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.211,01	
		BB - FUNDEB			
18/04/2023	6688	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.211,01
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
18/04/2023	6688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.211,01	
		RECEITA A REALIZAR			
18/04/2023	6688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.211,01
		RECEITA REALIZADA			
18/04/2023	6688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.211,01	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/04/2023	6688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		4.211,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4392

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
18/04/2023	6689	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.179,86	
18/04/2023	6689	BB - SNA Simples Nacional 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.172,09
18/04/2023	6689	PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.172,09	
18/04/2023	6689	RECEITA A REALIZAR			
18/04/2023	6689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.172,09
18/04/2023	6689	RECEITA REALIZADA			
18/04/2023	6689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.172,09	
18/04/2023	6689	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/04/2023	6689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.172,09
18/04/2023	6689	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/04/2023	6689	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,77
18/04/2023	6689	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
18/04/2023	6689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,77	
18/04/2023	6689	RECEITA A REALIZAR			
18/04/2023	6689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,77
18/04/2023	6689	RECEITA REALIZADA			
18/04/2023	6689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,77	
18/04/2023	6689	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/04/2023	6689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,77
18/04/2023	6690	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/04/2023	6690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		548,00
18/04/2023	6690	BB - IPVA			
18/04/2023	6690	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	548,00	
18/04/2023	6690	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
18/04/2023	6690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		548,00
18/04/2023	6690	RECEITA A REALIZAR			
18/04/2023	6690	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	548,00	
18/04/2023	6690	(-) FUNDEB			
18/04/2023	6690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		548,00
18/04/2023	6690	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/04/2023	6690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	548,00	
18/04/2023	6690	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/04/2023	6690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.740,03	
18/04/2023	6690	BB - IPVA			
18/04/2023	6690	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.740,03
18/04/2023	6690	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4393

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	6690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.740,03	
18/04/2023	6690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.740,03
18/04/2023	6690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.740,03	
18/04/2023	6690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.740,03
18/04/2023	6691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	165,16	
18/04/2023	6691	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		165,16
18/04/2023	6691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	165,16	
18/04/2023	6691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		165,16
18/04/2023	6691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	165,16	
18/04/2023	6691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		165,16
18/04/2023	6692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	92,83	
18/04/2023	6692	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		92,83
18/04/2023	6692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	92,83	
18/04/2023	6692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		92,83
18/04/2023	6692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	92,83	
18/04/2023	6692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		92,83
18/04/2023	6693	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	117,39	
18/04/2023	6693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		117,39
18/04/2023	6693	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	117,39	
18/04/2023	6693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de		117,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		
18/04/2023	6693	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	117,39	
18/04/2023	6693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.230,37	
18/04/2023	6693	4.9.9.9.1.99.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.347,76
18/04/2023	6693	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.347,76	
18/04/2023	6693	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.347,76
18/04/2023	6693	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.347,76	
18/04/2023	6693	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.347,76
18/04/2023	6694	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	20.600,29	
18/04/2023	6694	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		20.600,29
18/04/2023	6694	6.2.1.3.9.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	20.600,29	
18/04/2023	6694	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		20.600,29
18/04/2023	6694	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	20.600,29	
18/04/2023	6694	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	453.849,81	
18/04/2023	6694	4.1.1.3.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		60.684,87
18/04/2023	6694	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	60.684,87	
18/04/2023	6694	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		60.684,87
18/04/2023	6694	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	60.684,87	
18/04/2023	6694	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		60.684,87
18/04/2023	6694	4.1.2.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		317,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4395

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	6694	PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	317,64	
18/04/2023	6694	RECEITA A REALIZAR			
18/04/2023	6694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		317,64
18/04/2023	6694	RECEITA REALIZADA			
18/04/2023	6694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	317,64	
18/04/2023	6694	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/04/2023	6694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		317,64
18/04/2023	6694	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/04/2023	6694	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		121,52
18/04/2023	6694	D.A. Curto Prazo - Cosip Principal			
18/04/2023	6694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	121,52	
18/04/2023	6694	RECEITA A REALIZAR			
18/04/2023	6694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		121,52
18/04/2023	6694	RECEITA REALIZADA			
18/04/2023	6694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	121,52	
18/04/2023	6694	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/04/2023	6694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		121,52
18/04/2023	6694	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/04/2023	6694	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	121,52	
18/04/2023	6694	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
18/04/2023	6694	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		121,52
18/04/2023	6694	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
18/04/2023	6694	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		24,74
18/04/2023	6694	D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - MULTA E JUROS			
18/04/2023	6694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	24,74	
18/04/2023	6694	RECEITA A REALIZAR			
18/04/2023	6694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		24,74
18/04/2023	6694	RECEITA REALIZADA			
18/04/2023	6694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	24,74	
18/04/2023	6694	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/04/2023	6694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		24,74
18/04/2023	6694	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/04/2023	6694	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	24,74	
18/04/2023	6694	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
18/04/2023	6694	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		24,74
18/04/2023	6694	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
18/04/2023	6694	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		163,64
18/04/2023	6694	D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4396

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	6694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	163,64	
18/04/2023	6694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		163,64
18/04/2023	6694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	163,64	
18/04/2023	6694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		163,64
18/04/2023	6694	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	163,64	
18/04/2023	6694	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		163,64
18/04/2023	6694	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003 D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		90,78
18/04/2023	6694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	90,78	
18/04/2023	6694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		90,78
18/04/2023	6694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	90,78	
18/04/2023	6694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		90,78
18/04/2023	6694	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	90,78	
18/04/2023	6694	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		90,78
18/04/2023	6694	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,43
18/04/2023	6694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,43	
18/04/2023	6694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,43
18/04/2023	6694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,43	
18/04/2023	6694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,43
18/04/2023	6694	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		178.772,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4397

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	6694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	178.772,54	
18/04/2023	6694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		178.772,54
18/04/2023	6694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	178.772,54	
18/04/2023	6694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		178.772,54
18/04/2023	6694	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
18/04/2023	6694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	10,13	
18/04/2023	6694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
18/04/2023	6694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	10,13	
18/04/2023	6694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
18/04/2023	6694	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		59,11
18/04/2023	6694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	59,11	
18/04/2023	6694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		59,11
18/04/2023	6694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	59,11	
18/04/2023	6694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		59,11
18/04/2023	6694	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	59,11	
18/04/2023	6694	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		59,11
18/04/2023	6694	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000001 D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		538,23
18/04/2023	6694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	538,23	
18/04/2023	6694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		538,23
18/04/2023	6694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa	538,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4398

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(16999903010000).		
18/04/2023	6694	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		538,23
18/04/2023	6694	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	538,23	
18/04/2023	6694	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		538,23
18/04/2023	6694	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).		2.789,92
18/04/2023	6694	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).	2.789,92	
18/04/2023	6694	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).		2.789,92
18/04/2023	6694	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).	2.789,92	
18/04/2023	6694	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).		2.789,92
18/04/2023	6694	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		6,55
18/04/2023	6694	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	6,55	
18/04/2023	6694	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		6,55
18/04/2023	6694	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	6,55	
18/04/2023	6694	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		6,55
18/04/2023	6694	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		2.760,00
18/04/2023	6694	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	2.760,00	
18/04/2023	6694	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		2.760,00
18/04/2023	6694	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	2.760,00	
18/04/2023	6694	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		2.760,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4399

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	6694	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		213.542,89
18/04/2023	6694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	213.542,89	
18/04/2023	6694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		213.542,89
18/04/2023	6694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	213.542,89	
18/04/2023	6694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		213.542,89
18/04/2023	6694	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		45,43
18/04/2023	6694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	45,43	
18/04/2023	6694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		45,43
18/04/2023	6694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	45,43	
18/04/2023	6694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		45,43
18/04/2023	6694	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	45,43	
18/04/2023	6694	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		45,43
18/04/2023	6694	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		118,87
18/04/2023	6694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	118,87	
18/04/2023	6694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		118,87
18/04/2023	6694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	118,87	
18/04/2023	6694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		118,87
18/04/2023	6694	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	118,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4400

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	6694	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		118,87
18/04/2023	6694	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		13.834,49
18/04/2023	6694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	13.834,49	
18/04/2023	6694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		13.834,49
18/04/2023	6694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	13.834,49	
18/04/2023	6694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		13.834,49
18/04/2023	6694	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		22,53
18/04/2023	6694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	22,53	
18/04/2023	6694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		22,53
18/04/2023	6694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	22,53	
18/04/2023	6694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		22,53
18/04/2023	6694	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	22,53	
18/04/2023	6694	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		22,53
18/04/2023	6694	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		448,20
18/04/2023	6694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	448,20	
18/04/2023	6694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		448,20
18/04/2023	6694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	448,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4401

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2023	6694	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		448,20
18/04/2023	6694	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.6.1.01.00.04.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		97,59
18/04/2023	6694	D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - MULTA E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	97,59	
18/04/2023	6694	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		97,59
18/04/2023	6694	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	97,59	
18/04/2023	6694	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		97,59
18/04/2023	6694	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	97,59	
18/04/2023	6694	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		97,59
18/04/2023	6695	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1375 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A segunda etapa acontecerá na cidade de Francisco Beltrão - PR nos dias 15 e 16/04. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A s		1.440,00
18/04/2023	6695	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1375 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A segunda etapa acontecerá na cidade de Francisco Beltrão - PR nos dias 15 e 16/04. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A s	1.440,00	
18/04/2023	6695	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1375 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A segunda etapa acontecerá na cidade de Francisco Beltrão - PR nos dias 15 e 16/04. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A s	1.440,00	
18/04/2023	6695	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1375 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A segunda etapa acontecerá na cidade de Francisco Beltrão - PR nos dias 15 e 16/04. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A s		1.440,00
18/04/2023	6695	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1375 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 -	1.440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4402

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		APROVAR	Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A segunda etapa acontecerá na cidade de Francisco Beltrão - PR nos dias 15 e 16/04. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A s		
18/04/2023	6695	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1375 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A segunda etapa acontecerá na cidade de Francisco Beltrão - PR nos dias 15 e 16/04. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A s		1.440,00
18/04/2023	6696	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1348 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Estágio Capacitação de Secretários das Juntas de Serviço Militar na cidade de Joaçaba (SC) no dia 18/04, com saída as 08h de Luzerna e chegada as 17hrs em Luzerna. Solicitação de compra 438/2023 ECiga: 84244bd8-24e5-4e68-b088-8985dfb78c73.		40,00
18/04/2023	6696	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1348 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Estágio Capacitação de Secretários das Juntas de Serviço Militar na cidade de Joaçaba (SC) no dia 18/04, com saída as 08h de Luzerna e chegada as 17hrs em Luzerna. Solicitação de compra 438/2023 ECiga: 84244bd8-24e5-4e68-b088-8985dfb78c73.	40,00	
18/04/2023	6696	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1348 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Estágio Capacitação de Secretários das Juntas de Serviço Militar na cidade de Joaçaba (SC) no dia 18/04, com saída as 08h de Luzerna e chegada as 17hrs em Luzerna. Solicitação de compra 438/2023 ECiga: 84244bd8-24e5-4e68-b088-8985dfb78c73.	40,00	
18/04/2023	6696	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1348 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Estágio Capacitação de Secretários das Juntas de Serviço Militar na cidade de Joaçaba (SC) no dia 18/04, com saída as 08h de Luzerna e chegada as 17hrs em Luzerna. Solicitação de compra 438/2023 ECiga: 84244bd8-24e5-4e68-b088-8985dfb78c73.	40,00	
18/04/2023	6696	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1348 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Estágio Capacitação de Secretários das Juntas de Serviço Militar na cidade de Joaçaba (SC) no dia 18/04, com saída as 08h de Luzerna e chegada as 17hrs em Luzerna. Solicitação de compra 438/2023 ECiga: 84244bd8-24e5-4e68-b088-8985dfb78c73.		40,00
18/04/2023	6696	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1348 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Estágio Capacitação de Secretários das Juntas de Serviço Militar na cidade de Joaçaba (SC) no dia 18/04, com saída as 08h de Luzerna e chegada as 17hrs em Luzerna.		40,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4403

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 438/2023 ECiga: 84244bd8-24e5-4e68-b088-8985dfb78c73.		
18/04/2023	6697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 234 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.123,09
18/04/2023	6697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 234 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.123,09	
18/04/2023	6697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 234 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.123,09
18/04/2023	6697	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 234 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS Kaeng (SEF 229, SIE 10859/2022 - Rua Dário Fontana).	1.123,09	
18/04/2023	6697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 234 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS Kaeng (SEF 229, SIE 10859/2022 - Rua Dário Fontana).		1.123,09
18/04/2023	6697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 234 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS Kaeng (SEF 229, SIE 10859/2022 - Rua Dário Fontana).	1.123,09	
19/04/2023	6698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. PARA USO SUPERAVIT.	15.000,00	
19/04/2023	6698	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. PARA USO SUPERAVIT.		15.000,00
19/04/2023	6699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1419 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização no espaço da ampliação da escola São Francisco unidade I do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Código Solicitação de fornecimento 296/2023 Autorização de fornecimento:/2023 ECiga: d80ee9e4-f006-4ee4-bdb5-ddba340cf296.	2.898,46	
19/04/2023	6699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1419 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização no espaço da ampliação da escola São Francisco unidade I do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Código Solicitação de fornecimento 296/2023 Autorização de fornecimento:/2023 ECiga: d80ee9e4-f006-4ee4-bdb5-ddba340cf296.		2.898,46
19/04/2023	6699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1419 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização no espaço da ampliação da escola São Francisco unidade I do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Código Solicitação de fornecimento 296/2023 Autorização de fornecimento:/2023 ECiga: d80ee9e4-f006-4ee4-bdb5-ddba340cf296.	2.898,46	
19/04/2023	6699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1419 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização no espaço da ampliação da escola São Francisco unidade I do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022.		2.898,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4404

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Código Solicitação de fornecimento 296/2023 Autorização de fornecimento: 2023 ECiga: d80ee9e4-f006-4ee4-bdb5-ddba340cf296.		
19/04/2023	6700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1420 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas á título de benefício eventual de acordo com a Lei nº 1560/17, para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Solicitação de fornecimento 492/2023 Eciga ff6fd316-9486-4bda-811d-2360c84d6195.	763,50	
19/04/2023	6700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1420 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas á título de benefício eventual de acordo com a Lei nº 1560/17, para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Solicitação de fornecimento 492/2023 Eciga ff6fd316-9486-4bda-811d-2360c84d6195.		763,50
19/04/2023	6700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1420 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas á título de benefício eventual de acordo com a Lei nº 1560/17, para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Solicitação de fornecimento 492/2023 Eciga ff6fd316-9486-4bda-811d-2360c84d6195.	763,50	
19/04/2023	6700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1420 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas á título de benefício eventual de acordo com a Lei nº 1560/17, para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Solicitação de fornecimento 492/2023 Eciga ff6fd316-9486-4bda-811d-2360c84d6195.		763,50
19/04/2023	6701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1421 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903203000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva a integração e	239,96	
19/04/2023	6701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1421 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903203000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva a integração e		239,96
19/04/2023	6701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1421 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903203000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva a integração e	239,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4405

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2023	6701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1421 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903203000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva a integração e		239,96
19/04/2023	6702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1422 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais decorativos destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva a integração	89,95	
19/04/2023	6702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1422 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais decorativos destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva a integração		89,95
19/04/2023	6702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1422 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais decorativos destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva a integração	89,95	
19/04/2023	6702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1422 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais decorativos destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva a integração		89,95
19/04/2023	6703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1423 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva a integração entre os se	92,00	
19/04/2023	6703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1423 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva a integração entre os se		92,00
19/04/2023	6703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1423 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais destinados ao	92,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4406

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2023	6703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva a integração entre os se Empenho nº 1423 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva a integração entre os se		92,00
19/04/2023	6704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1424 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903910000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Reempenho do empenho 532 para correção de tipo. Valor que se empenha referente a contratação com o Esporte Clube Vitória para locação das dependências do clube para a realização dos treinos de bocha e bolão das equipes adultas que representam o município em competições regionais e estaduais, bem como os Grupos de idosos, durante o ano de 2023. Processo licitatório nº 70/2022.	5.400,00	
19/04/2023	6704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1424 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903910000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Reempenho do empenho 532 para correção de tipo. Valor que se empenha referente a contratação com o Esporte Clube Vitória para locação das dependências do clube para a realização dos treinos de bocha e bolão das equipes adultas que representam o município em competições regionais e estaduais, bem como os Grupos de idosos, durante o ano de 2023. Processo licitatório nº 70/2022.		5.400,00
19/04/2023	6704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1424 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903910000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Reempenho do empenho 532 para correção de tipo. Valor que se empenha referente a contratação com o Esporte Clube Vitória para locação das dependências do clube para a realização dos treinos de bocha e bolão das equipes adultas que representam o município em competições regionais e estaduais, bem como os Grupos de idosos, durante o ano de 2023. Processo licitatório nº 70/2022.	5.400,00	
19/04/2023	6704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1424 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903910000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Reempenho do empenho 532 para correção de tipo. Valor que se empenha referente a contratação com o Esporte Clube Vitória para locação das dependências do clube para a realização dos treinos de bocha e bolão das equipes adultas que representam o município em competições regionais e estaduais, bem como os Grupos de idosos, durante o ano de 2023. Processo licitatório nº 70/2022.		5.400,00
19/04/2023	6705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1376).		330,00
19/04/2023	6705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1376).	330,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4407

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2023	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1376).		330,00
19/04/2023	6705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1376).	330,00	
19/04/2023	6706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1377).		1.453,10
19/04/2023	6706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1377).	1.453,10	
19/04/2023	6706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1377).		1.453,10
19/04/2023	6706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1377).	1.453,10	
19/04/2023	6707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 532 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903910000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Anulação devido ao tipo estar errado.		5.400,00
19/04/2023	6707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 532 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903910000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Anulação devido ao tipo estar errado.	5.400,00	
19/04/2023	6707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 532 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903910000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Anulação devido ao tipo estar errado.		5.400,00
19/04/2023	6707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 532 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903910000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Anulação devido ao tipo estar errado.	5.400,00	
19/04/2023	6708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 643 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Cancelada no cincatarina.		759,00
19/04/2023	6708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 643 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Cancelada no cincatarina.	759,00	
19/04/2023	6708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 643 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Cancelada no cincatarina.		759,00
19/04/2023	6708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 643 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Cancelada no cincatarina.	759,00	
19/04/2023	6709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 661 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Cancelada no CINCATARINA.		155,52
19/04/2023	6709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 661 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Cancelada no CINCATARINA.	155,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4408

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2023	6709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 661 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Cancelada no CINCATARINA.		155,52
19/04/2023	6709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 661 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Cancelada no CINCATARINA.	155,52	
19/04/2023	6710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para o 23º Encontro das Mulheres Agricultoras de Luzerna que acontecerá no dia 19/03/2023 em Linha do Salto em Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 348/2023 ECiga: 67a5f33a-125f-46b0-bc0f-e88cf8eed53d.		152,00
19/04/2023	6710	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para o 23º Encontro das Mulheres Agricultoras de Luzerna que acontecerá no dia 19/03/2023 em Linha do Salto em Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 348/2023 ECiga: 67a5f33a-125f-46b0-bc0f-e88cf8eed53d.	152,00	
19/04/2023	6710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para o 23º Encontro das Mulheres Agricultoras de Luzerna que acontecerá no dia 19/03/2023 em Linha do Salto em Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 348/2023 ECiga: 67a5f33a-125f-46b0-bc0f-e88cf8eed53d.	152,00	
19/04/2023	6710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para o 23º Encontro das Mulheres Agricultoras de Luzerna que acontecerá no dia 19/03/2023 em Linha do Salto em Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 348/2023 ECiga: 67a5f33a-125f-46b0-bc0f-e88cf8eed53d.		152,00
19/04/2023	6710	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para o 23º Encontro das Mulheres Agricultoras de Luzerna que acontecerá no dia 19/03/2023 em Linha do Salto em Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 348/2023 ECiga: 67a5f33a-125f-46b0-bc0f-e88cf8eed53d.	152,00	
19/04/2023	6710	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para o 23º Encontro das Mulheres Agricultoras de Luzerna que acontecerá no dia 19/03/2023 em Linha do Salto em Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 348/2023 ECiga: 67a5f33a-125f-46b0-bc0f-e88cf8eed53d.		152,00
19/04/2023	6710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para o 23º Encontro das Mulheres Agricultoras de Luzerna que acontecerá no dia 19/03/2023 em Linha do Salto em Luzerna.	152,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4409

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 348/2023 ECiga: 67a5f33a-125f-46b0-bc0f-e88cf8eed53d.		
19/04/2023	6710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para o 23º Encontro das Mulheres Agricultoras de Luzerna que acontecerá no dia 19/03/2023 em Linha do Salto em Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 348/2023 ECiga: 67a5f33a-125f-46b0-bc0f-e88cf8eed53d.		152,00
19/04/2023	6711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..		128,94
19/04/2023	6711	3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000 COMUNICAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..	128,94	
19/04/2023	6711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..	128,94	
19/04/2023	6711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..		128,94
19/04/2023	6711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..	128,94	
19/04/2023	6711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..		128,94
19/04/2023	6712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva		19,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4410

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20		
19/04/2023	6712	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20	19,62	
19/04/2023	6712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20	19,62	
19/04/2023	6712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20		19,62
19/04/2023	6712	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20	19,62	
19/04/2023	6712	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20		19,62
19/04/2023	6712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20	19,62	
19/04/2023	6712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20		19,62
19/04/2023	6713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4411

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		
19/04/2023	6713	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
19/04/2023	6713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
19/04/2023	6713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
19/04/2023	6713	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
19/04/2023	6713	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
19/04/2023	6713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
19/04/2023	6713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4412

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		
19/04/2023	6714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		117,72
19/04/2023	6714	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	117,72	
19/04/2023	6714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	117,72	
19/04/2023	6714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		117,72
19/04/2023	6714	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	117,72	
19/04/2023	6714	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		117,72
19/04/2023	6714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	117,72	
19/04/2023	6714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal		117,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4413

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		
19/04/2023	6715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece		39,24
19/04/2023	6715	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece	39,24	
19/04/2023	6715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece	39,24	
19/04/2023	6715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece		39,24
19/04/2023	6715	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece	39,24	
19/04/2023	6715	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece		39,24
19/04/2023	6715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico	39,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4414

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece		
19/04/2023	6715	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece		39,24
19/04/2023	6716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend		39,24
19/04/2023	6716	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend	39,24	
19/04/2023	6716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend	39,24	
19/04/2023	6716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend		39,24
19/04/2023	6716	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend	39,24	
19/04/2023	6716	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend		39,24
19/04/2023	6716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal	39,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4415

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend		
19/04/2023	6716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend		39,24
19/04/2023	6717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		9,81
19/04/2023	6717	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender	9,81	
19/04/2023	6717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender	9,81	
19/04/2023	6717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		9,81
19/04/2023	6717	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender	9,81	
19/04/2023	6717	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio,		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4416

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		
19/04/2023	6717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender	9,81	
19/04/2023	6717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		9,81
19/04/2023	6718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade		255,06
19/04/2023	6718	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade	255,06	
19/04/2023	6718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade	255,06	
19/04/2023	6718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade		255,06
19/04/2023	6718	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade	255,06	
19/04/2023	6718	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal		255,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade		
19/04/2023	6718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade	255,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/04/2023	6718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade		255,06
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2023	6719	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		24.379,85
		MINISTÉRIO DA FAZENDA			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
19/04/2023	6719	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	24.379,85	
		PIS/PASEP			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
19/04/2023	6719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		24.379,85
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
19/04/2023	6719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		24.379,85
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
19/04/2023	6719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por	24.379,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
19/04/2023	6719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		24.379,85
19/04/2023	6720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 459/2023 Autorização de fornecimento:61480/2023 ECiga: 29b96ff0-e389-498b-b0ea-76816b65926d 12075748000132#0000000000192023		337,20
19/04/2023	6720	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 459/2023 Autorização de fornecimento:61480/2023 ECiga: 29b96ff0-e389-498b-b0ea-76816b65926d 12075748000132#0000000000192023	337,20	
19/04/2023	6720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 459/2023 Autorização de fornecimento:61480/2023 ECiga: 29b96ff0-e389-498b-b0ea-76816b65926d 12075748000132#0000000000192023	337,20	
19/04/2023	6720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 459/2023 Autorização de fornecimento:61480/2023 ECiga: 29b96ff0-e389-498b-b0ea-76816b65926d 12075748000132#0000000000192023		337,20
19/04/2023	6720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 459/2023	337,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4419

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento:61480/2023 ECiga: 29b96ff0-e389-498b-b0ea-76816b65926d 12075748000132#000000000192023		
19/04/2023	6720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 459/2023 Autorização de fornecimento:61480/2023 ECiga: 29b96ff0-e389-498b-b0ea-76816b65926d 12075748000132#000000000192023		337,20
19/04/2023	6721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 223/2023 Autorização de fornecimento: 28890/2023 ECiga: 43903fb2-cc88-4db0-a3fa-8efc5f2697a1.		2.111,36
19/04/2023	6721	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 223/2023 Autorização de fornecimento: 28890/2023 ECiga: 43903fb2-cc88-4db0-a3fa-8efc5f2697a1.	2.111,36	
19/04/2023	6721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 223/2023 Autorização de fornecimento: 28890/2023 ECiga: 43903fb2-cc88-4db0-a3fa-8efc5f2697a1.	2.111,36	
19/04/2023	6721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 223/2023 Autorização de fornecimento: 28890/2023 ECiga: 43903fb2-cc88-4db0-a3fa-8efc5f2697a1.		2.111,36
19/04/2023	6721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 223/2023 Autorização de fornecimento: 28890/2023 ECiga: 43903fb2-cc88-4db0-a3fa-8efc5f2697a1.	2.111,36	
19/04/2023	6721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 223/2023 Autorização de fornecimento: 28890/2023 ECiga: 43903fb2-cc88-4db0-a3fa-8efc5f2697a1.		2.111,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4420

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2023	6722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 125/2023 Autorização de fornecimento: 22958/2023 ECiga: 82506be6-c360-4dfa-ae4c-e3c42538278c.		342,00
19/04/2023	6722	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 125/2023 Autorização de fornecimento: 22958/2023 ECiga: 82506be6-c360-4dfa-ae4c-e3c42538278c.	342,00	
19/04/2023	6722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 125/2023 Autorização de fornecimento: 22958/2023 ECiga: 82506be6-c360-4dfa-ae4c-e3c42538278c.	342,00	
19/04/2023	6722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 125/2023 Autorização de fornecimento: 22958/2023 ECiga: 82506be6-c360-4dfa-ae4c-e3c42538278c.		342,00
19/04/2023	6722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 125/2023 Autorização de fornecimento: 22958/2023 ECiga: 82506be6-c360-4dfa-ae4c-e3c42538278c.	342,00	
19/04/2023	6722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 125/2023 Autorização de fornecimento: 22958/2023 ECiga: 82506be6-c360-4dfa-ae4c-e3c42538278c.		342,00
19/04/2023	6723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 131/2023 Autorização de fornecimento: 22955/2023 ECiga: a4b77cfc-305a-49bd-87cd-840985885348.		273,60
19/04/2023	6723	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a	273,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4421

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 131/2023 Autorização de fornecimento: 22955/2023 ECiga: a4b77cfc-305a-49bd-87cd-840985885348.		
19/04/2023	6723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 131/2023 Autorização de fornecimento: 22955/2023 ECiga: a4b77cfc-305a-49bd-87cd-840985885348.	273,60	
19/04/2023	6723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 131/2023 Autorização de fornecimento: 22955/2023 ECiga: a4b77cfc-305a-49bd-87cd-840985885348.		273,60
19/04/2023	6723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 131/2023 Autorização de fornecimento: 22955/2023 ECiga: a4b77cfc-305a-49bd-87cd-840985885348.	273,60	
19/04/2023	6723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 131/2023 Autorização de fornecimento: 22955/2023 ECiga: a4b77cfc-305a-49bd-87cd-840985885348.		273,60
19/04/2023	6724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 178/2023 Autorização de fornecimento: 24964/2023 ECiga: a8a92b9e-0ef8-45b2-a69b-b3516d89325b.		251,40
19/04/2023	6724	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 178/2023 Autorização de fornecimento: 24964/2023 ECiga: a8a92b9e-0ef8-45b2-a69b-b3516d89325b.	251,40	
19/04/2023	6724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 178/2023 Autorização de fornecimento: 24964/2023	251,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4422

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: a8a92b9e-0ef8-45b2-a69b-b3516d89325b.		
19/04/2023	6724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 178/2023 Autorização de fornecimento:24964/2023 ECiga: a8a92b9e-0ef8-45b2-a69b-b3516d89325b.		251,40
19/04/2023	6724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 178/2023 Autorização de fornecimento:24964/2023 ECiga: a8a92b9e-0ef8-45b2-a69b-b3516d89325b.	251,40	
19/04/2023	6724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 178/2023 Autorização de fornecimento:24964/2023 ECiga: a8a92b9e-0ef8-45b2-a69b-b3516d89325b.		251,40
19/04/2023	6725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção e ampliação das redes de drenagem da área Rural do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 607/2023 ECiga: 6499fe3e-1847-4d41-874e-4a8701330b8b.		2.400,00
19/04/2023	6725	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção e ampliação das redes de drenagem da área Rural do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 607/2023 ECiga: 6499fe3e-1847-4d41-874e-4a8701330b8b.	2.400,00	
19/04/2023	6725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção e ampliação das redes de drenagem da área Rural do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 607/2023 ECiga: 6499fe3e-1847-4d41-874e-4a8701330b8b.	2.400,00	
19/04/2023	6725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção e ampliação das redes de drenagem da área Rural do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 607/2023 ECiga: 6499fe3e-1847-4d41-874e-4a8701330b8b.		2.400,00
19/04/2023	6725	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção e ampliação das redes de drenagem da área Rural do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 607/2023	2.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4423

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 6499fe3e-1847-4d41-874e-4a8701330b8b.		
19/04/2023	6725	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção e ampliação das redes de drenagem da área Rural do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 607/2023 ECiga: 6499fe3e-1847-4d41-874e-4a8701330b8b.		2.400,00
19/04/2023	6725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção e ampliação das redes de drenagem da área Rural do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 607/2023 ECiga: 6499fe3e-1847-4d41-874e-4a8701330b8b.	2.400,00	
19/04/2023	6725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção e ampliação das redes de drenagem da área Rural do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 607/2023 ECiga: 6499fe3e-1847-4d41-874e-4a8701330b8b.		2.400,00
19/04/2023	6726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 203/2023 Autorização de fornecimento: 28918/2023 ECiga: b2b63638-c067-4a59-a96c-c57609be4522.		143,80
19/04/2023	6726	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 203/2023 Autorização de fornecimento: 28918/2023 ECiga: b2b63638-c067-4a59-a96c-c57609be4522.	143,80	
19/04/2023	6726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 203/2023 Autorização de fornecimento: 28918/2023 ECiga: b2b63638-c067-4a59-a96c-c57609be4522.	143,80	
19/04/2023	6726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 203/2023 Autorização de fornecimento: 28918/2023 ECiga: b2b63638-c067-4a59-a96c-c57609be4522.		143,80
19/04/2023	6726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022.	143,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4424

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 203/2023 Autorização de fornecimento: 28918/2023 ECiga: b2b63638-c067-4a59-a96c-c57609be4522.		
19/04/2023	6726	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 650 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 203/2023 Autorização de fornecimento: 28918/2023 ECiga: b2b63638-c067-4a59-a96c-c57609be4522.		143,80
19/04/2023	6727	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		7.320,00
19/04/2023	6727	3.3.2.3.1.35.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.320,00	
19/04/2023	6727	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.320,00	
19/04/2023	6727	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		7.320,00
19/04/2023	6727	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4425

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2023	6727	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		7.320,00
19/04/2023	6727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.320,00	
19/04/2023	6727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		7.320,00
19/04/2023	6728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903970000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a confecção de estampa da bandeira do município de Luzerna na parte da frente, lado esquerdo dos quimonos dos alunos que representam o Município de Luzerna em competições e escolinhas. Solicitação 392/2023. Eciga d6e741a9-d424-4f60-ae20-21c221144617.		390,00
19/04/2023	6728	3.3.2.3.1.20.00.00.00.000000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903970000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a confecção de estampa da bandeira do município de Luzerna na parte da frente, lado esquerdo dos quimonos dos alunos que representam o Município de Luzerna em competições e escolinhas. Solicitação 392/2023. Eciga d6e741a9-d424-4f60-ae20-21c221144617.	390,00	
19/04/2023	6728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903970000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a confecção de estampa da bandeira do município de Luzerna na parte da frente, lado esquerdo dos quimonos dos alunos que representam o Município de Luzerna em competições e escolinhas. Solicitação 392/2023. Eciga d6e741a9-d424-4f60-ae20-21c221144617.	390,00	
19/04/2023	6728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903970000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a confecção de estampa da bandeira do município de Luzerna na parte da frente, lado esquerdo dos quimonos dos alunos que representam o Município de Luzerna em competições e escolinhas. Solicitação 392/2023. Eciga d6e741a9-d424-4f60-ae20-21c221144617.		390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4426

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2023	6728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903970000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a confecção de estampa da bandeira do município de Luzerna na parte da frente, lado esquerdo dos quimonos dos alunos que representam o Município de Luzerna em competições e escolinhas. Solicitação 392/2023. Eciga d6e741a9-d424-4f60-ae20-21c221144617.	390,00	
19/04/2023	6728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903970000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a confecção de estampa da bandeira do município de Luzerna na parte da frente, lado esquerdo dos quimonos dos alunos que representam o Município de Luzerna em competições e escolinhas. Solicitação 392/2023. Eciga d6e741a9-d424-4f60-ae20-21c221144617.		390,00
19/04/2023	6729	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1376).		330,00
19/04/2023	6729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1376).	330,00	
19/04/2023	6729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1376).		330,00
19/04/2023	6729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1376).	330,00	
19/04/2023	6729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1376).		330,00
19/04/2023	6729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1376).	330,00	
19/04/2023	6730	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1377).		1.453,10
19/04/2023	6730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1377).	1.453,10	
19/04/2023	6730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1377).		1.453,10
19/04/2023	6730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1377).	1.453,10	
19/04/2023	6730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1377).		1.453,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4427

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2023	6730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1377).	1.453,10	
19/04/2023	6731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 14 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.340,93
19/04/2023	6731	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..	1.340,93	
19/04/2023	6731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..	1.340,93	
19/04/2023	6731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..		1.340,93
19/04/2023	6731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.340,93	
19/04/2023	6731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..		1.340,93
19/04/2023	6731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..	1.340,93	
19/04/2023	6731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.340,93
19/04/2023	6732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1307 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		54,94
19/04/2023	6732	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	54,94	
19/04/2023	6732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	54,94	
19/04/2023	6732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		54,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4428

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2023	6732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		54,94
19/04/2023	6732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1307 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	54,94	
19/04/2023	6732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	54,94	
19/04/2023	6732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1307 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		54,94
19/04/2023	6733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1305 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		24,09
19/04/2023	6733	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	24,09	
19/04/2023	6733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	24,09	
19/04/2023	6733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		24,09
19/04/2023	6733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1305 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	24,09	
19/04/2023	6733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		24,09
19/04/2023	6733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	24,09	
19/04/2023	6733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1305 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		24,09
19/04/2023	6734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1221 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		31.453,39
19/04/2023	6734	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	31.453,39	
19/04/2023	6734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	31.453,39	
19/04/2023	6734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		31.453,39
19/04/2023	6734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1221 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	31.453,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4429

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2023	6734	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		31.453,39
19/04/2023	6734	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2023	6734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	31.453,39	
19/04/2023	6734	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2023	6734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1221 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		31.453,39
19/04/2023	6735	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/04/2023	6735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1308 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		60,23
19/04/2023	6735	BB - FUNDEB			
19/04/2023	6735	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	60,23	
19/04/2023	6735	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/04/2023	6735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	60,23	
19/04/2023	6735	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/04/2023	6735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		60,23
19/04/2023	6735	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/04/2023	6735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1308 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	60,23	
19/04/2023	6735	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2023	6735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		60,23
19/04/2023	6735	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2023	6735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	60,23	
19/04/2023	6735	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2023	6735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1308 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		60,23
19/04/2023	6735	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/04/2023	6736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1227 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.276,71
19/04/2023	6736	BB - FUNDEB			
19/04/2023	6736	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1227 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.276,71	
19/04/2023	6736	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/04/2023	6736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1227 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.276,71	
19/04/2023	6736	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/04/2023	6736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1227 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.276,71
19/04/2023	6736	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/04/2023	6736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1227 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE		2.276,71
19/04/2023	6736	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4430

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
19/04/2023	6736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1227 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	2.276,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2023	6736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1227 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.276,71	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2023	6736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1227 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		2.276,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/04/2023	6737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1223 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		40.818,35
		BB - FUNDEB			
19/04/2023	6737	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	40.818,35	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/04/2023	6737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	40.818,35	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/04/2023	6737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		40.818,35
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/04/2023	6737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1223 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	40.818,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2023	6737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		40.818,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2023	6737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	40.818,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2023	6737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1223 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		40.818,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/04/2023	6738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1234 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		2.810,50
		BB - FUNDEB			
19/04/2023	6738	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1234 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.810,50	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/04/2023	6738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1234 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.810,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/04/2023	6738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1234 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.810,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4431

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2023	6738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1234 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.810,50
19/04/2023	6738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1234 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.810,50	
19/04/2023	6738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1234 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.810,50	
19/04/2023	6738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1234 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.810,50
19/04/2023	6739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1228 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.731,05
19/04/2023	6739	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.731,05	
19/04/2023	6739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.731,05	
19/04/2023	6739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.731,05
19/04/2023	6739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1228 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.731,05	
19/04/2023	6739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.731,05
19/04/2023	6739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.731,05	
19/04/2023	6739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1228 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.731,05
19/04/2023	6740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1306 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		227,00
19/04/2023	6740	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	227,00	
19/04/2023	6740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	227,00	
19/04/2023	6740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		227,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4432

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESCISAO 3/2023.		
19/04/2023	6740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1306 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	227,00	
19/04/2023	6740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		227,00
19/04/2023	6740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	227,00	
19/04/2023	6740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1306 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		227,00
19/04/2023	6741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1304 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		113,50
19/04/2023	6741	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	113,50	
19/04/2023	6741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	113,50	
19/04/2023	6741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		113,50
19/04/2023	6741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.		113,50
19/04/2023	6741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1304 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	113,50	
19/04/2023	6741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2023.	113,50	
19/04/2023	6741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1304 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		113,50
19/04/2023	6742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1224 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		15.989,34
19/04/2023	6742	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	15.989,34	
19/04/2023	6742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	15.989,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4433

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2023	6742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		15.989,34
19/04/2023	6742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		15.989,34
19/04/2023	6742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1224 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	15.989,34	
19/04/2023	6742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	15.989,34	
19/04/2023	6742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1224 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		15.989,34
19/04/2023	6743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1225 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.881,12
19/04/2023	6743	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1225 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.881,12	
19/04/2023	6743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1225 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.881,12	
19/04/2023	6743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1225 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.881,12
19/04/2023	6743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1225 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.881,12
19/04/2023	6743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1225 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.881,12	
19/04/2023	6743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1225 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.881,12	
19/04/2023	6743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1225 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.881,12
19/04/2023	6744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1226 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.954,20
19/04/2023	6744	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1226 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.954,20	
19/04/2023	6744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1226 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.954,20	
19/04/2023	6744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1226 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		1.954,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4434

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
19/04/2023	6744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1226 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.954,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2023	6744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1226 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.954,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2023	6744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1226 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.954,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2023	6744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1226 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.954,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/04/2023	6745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1229 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		577,13
		BB - Pagamento da Folha			
19/04/2023	6745	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	577,13	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/04/2023	6745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	577,13	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/04/2023	6745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		577,13
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/04/2023	6745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		577,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2023	6745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1229 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	577,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2023	6745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	577,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2023	6745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1229 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		577,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/04/2023	6746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1231 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.073,38
		BB - Pagamento da Folha			
19/04/2023	6746	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.073,38	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/04/2023	6746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.073,38	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4435

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2023	6746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.073,38
19/04/2023	6746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.073,38
19/04/2023	6746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1231 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	3.073,38	
19/04/2023	6746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.073,38	
19/04/2023	6746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1231 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.073,38
19/04/2023	6747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1230 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.466,66
19/04/2023	6747	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.466,66	
19/04/2023	6747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.466,66	
19/04/2023	6747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.466,66
19/04/2023	6747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.466,66
19/04/2023	6747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1230 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.466,66	
19/04/2023	6747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.466,66	
19/04/2023	6747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1230 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.466,66
19/04/2023	6748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1233 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		13.937,10
19/04/2023	6748	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1233 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	13.937,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4436

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2023	6748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1233 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	13.937,10	
19/04/2023	6748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1233 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		13.937,10
19/04/2023	6748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1233 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		13.937,10
19/04/2023	6748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1233 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	13.937,10	
19/04/2023	6748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1233 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	13.937,10	
19/04/2023	6748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1233 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		13.937,10
19/04/2023	6749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1232 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.508,30
19/04/2023	6749	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1232 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.508,30	
19/04/2023	6749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1232 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.508,30	
19/04/2023	6749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1232 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.508,30
19/04/2023	6749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1232 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	3.508,30	
19/04/2023	6749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1232 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.508,30
19/04/2023	6749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1232 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.508,30	
19/04/2023	6749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1232 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.508,30
19/04/2023	6750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1219 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.305,30
19/04/2023	6750	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.305,30	
19/04/2023	6750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da	2.305,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4437

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
19/04/2023	6750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.305,30
19/04/2023	6750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1219 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.305,30	
19/04/2023	6750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.305,30
19/04/2023	6750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.305,30	
19/04/2023	6750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1219 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.305,30
19/04/2023	6751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1220 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		6.313,07
19/04/2023	6751	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	6.313,07	
19/04/2023	6751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	6.313,07	
19/04/2023	6751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		6.313,07
19/04/2023	6751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1220 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	6.313,07	
19/04/2023	6751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		6.313,07
19/04/2023	6751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	6.313,07	
19/04/2023	6751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1220 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		6.313,07
19/04/2023	6752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1222 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		18.038,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4438

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2023	6752	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	18.038,10	
19/04/2023	6752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	18.038,10	
19/04/2023	6752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		18.038,10
19/04/2023	6752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1222 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	18.038,10	
19/04/2023	6752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		18.038,10
19/04/2023	6752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	18.038,10	
19/04/2023	6752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1222 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		18.038,10
19/04/2023	6753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1376).		330,00
19/04/2023	6753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1376).		330,00
19/04/2023	6753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1376).	330,00	
19/04/2023	6753	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1376).		330,00
19/04/2023	6753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1376).	330,00	
19/04/2023	6753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1376).		330,00
19/04/2023	6753	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1376).	330,00	
19/04/2023	6753	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 1376 via debito_automatico.	330,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4439

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2023	6753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 1376 via debito_automatico.		330,00
19/04/2023	6753	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		330,00	
19/04/2023	6754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 1376 via debito_automatico.		330,00
19/04/2023	6754	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/04/2023	6754	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1377).		1.453,10
19/04/2023	6754	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/04/2023	6754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1377).		1.453,10
19/04/2023	6754	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/04/2023	6754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1377).	1.453,10	
19/04/2023	6754	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/04/2023	6754	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1377).		1.453,10
19/04/2023	6754	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
19/04/2023	6754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1377).	1.453,10	
19/04/2023	6754	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2023	6754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1377).		1.453,10
19/04/2023	6754	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2023	6754	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1377).	1.453,10	
19/04/2023	6754	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
19/04/2023	6754	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Anulação do pagamento de empenho de nº 1377 via debito_automatico.	1.453,10	
19/04/2023	6754	SICREDI - Conta Movimento			
19/04/2023	6754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 1377 via debito_automatico.		1.453,10
19/04/2023	6754	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2023	6754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 1377 via debito_automatico.	1.453,10	
19/04/2023	6754	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/04/2023	6755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		11.746,77
19/04/2023	6755	BB - ICMS			
19/04/2023	6755	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.746,77	
19/04/2023	6755	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
19/04/2023	6755	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.746,77
19/04/2023	6755	RECEITA A REALIZAR			
19/04/2023	6755	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.746,77	
19/04/2023	6755	(-) FUNDEB			
19/04/2023	6755	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.746,77
19/04/2023	6755	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/04/2023	6755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.746,77	
19/04/2023	6755	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4440

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2023	6755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	58.733,87	
19/04/2023	6755	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		58.733,87
19/04/2023	6755	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	58.733,87	
19/04/2023	6755	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		58.733,87
19/04/2023	6755	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	58.733,87	
19/04/2023	6755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		58.733,87
19/04/2023	6756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.432,36	
19/04/2023	6756	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		10.432,36
19/04/2023	6756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	10.432,36	
19/04/2023	6756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		10.432,36
19/04/2023	6756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	10.432,36	
19/04/2023	6756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		10.432,36
19/04/2023	6757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.003,98	
19/04/2023	6757	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.976,10
19/04/2023	6757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.976,10	
19/04/2023	6757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.976,10
19/04/2023	6757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.976,10	
19/04/2023	6757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.976,10
19/04/2023	6757	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		27,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4441

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2023	6757	TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	27,88	
19/04/2023	6757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		27,88
19/04/2023	6757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	27,88	
19/04/2023	6757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		27,88
19/04/2023	6758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		894,59
19/04/2023	6758	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	894,59	
19/04/2023	6758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		894,59
19/04/2023	6758	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	894,59	
19/04/2023	6758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		894,59
19/04/2023	6758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	894,59	
19/04/2023	6758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.472,96	
19/04/2023	6758	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.472,96
19/04/2023	6758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.472,96	
19/04/2023	6758	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.472,96
19/04/2023	6758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.472,96	
19/04/2023	6758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.472,96
19/04/2023	6759	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	302,66	
19/04/2023	6759	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		302,66
19/04/2023	6759	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	302,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4442

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2023	6759	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		302,66
19/04/2023	6759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	302,66	
19/04/2023	6759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.750,52	
19/04/2023	6759	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.053,18
19/04/2023	6759	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.053,18	
19/04/2023	6759	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.053,18
19/04/2023	6759	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.053,18	
19/04/2023	6759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.053,18
19/04/2023	6760	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	72,53	
19/04/2023	6760	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		72,53
19/04/2023	6760	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	72,53	
19/04/2023	6760	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		72,53
19/04/2023	6760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	72,53	
19/04/2023	6760	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.034,84	
19/04/2023	6760	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,14
19/04/2023	6760	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,14	
19/04/2023	6760	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,14
19/04/2023	6760	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,14	
19/04/2023	6760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4443

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2023	6760	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		832,03
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
19/04/2023	6760	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	832,03	
		RECEITA A REALIZAR			
19/04/2023	6760	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		832,03
		RECEITA REALIZADA			
19/04/2023	6760	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	832,03	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/04/2023	6760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		832,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2023	6760	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,86
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
19/04/2023	6760	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,86	
		RECEITA A REALIZAR			
19/04/2023	6760	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,86
		RECEITA REALIZADA			
19/04/2023	6760	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,86	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/04/2023	6760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2023	6760	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		44,30
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO			
19/04/2023	6760	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	44,30	
		RECEITA A REALIZAR			
19/04/2023	6760	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		44,30
		RECEITA REALIZADA			
19/04/2023	6760	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	44,30	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/04/2023	6760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		44,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2023	6760	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.205,66
		Taxa de Coleta de Lixo - Créditos a Receber			
19/04/2023	6760	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	2.205,66	
		RECEITA A REALIZAR			
19/04/2023	6760	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.205,66
		RECEITA REALIZADA			
19/04/2023	6760	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	2.205,66	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4444

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2023	6760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.205,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2023	6760	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		10,30
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
19/04/2023	6760	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	10,30	
		RECEITA A REALIZAR			
19/04/2023	6760	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		10,30
		RECEITA REALIZADA			
19/04/2023	6760	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	10,30	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/04/2023	6760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		10,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2023	6760	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,83
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
19/04/2023	6760	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,83	
		RECEITA A REALIZAR			
19/04/2023	6760	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,83
		RECEITA REALIZADA			
19/04/2023	6760	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,83	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/04/2023	6760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2023	6760	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		517,50
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
19/04/2023	6760	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	517,50	
		RECEITA A REALIZAR			
19/04/2023	6760	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		517,50
		RECEITA REALIZADA			
19/04/2023	6760	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	517,50	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/04/2023	6760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		517,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2023	6760	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.354,08
		IPTU - Creditos a receber			
19/04/2023	6760	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.354,08	
		RECEITA A REALIZAR			
19/04/2023	6760	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.354,08
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4445

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2023	6760	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.354,08	
19/04/2023	6760	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.354,08
19/04/2023	6760	4.2.3.1.1.01.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		136,65
19/04/2023	6760	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	136,65	
19/04/2023	6760	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		136,65
19/04/2023	6760	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	136,65	
19/04/2023	6760	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		136,65
19/04/2023	6760	4.9.9.9.1.99.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		0,02
19/04/2023	6760	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	0,02	
19/04/2023	6760	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		0,02
19/04/2023	6760	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	0,02	
19/04/2023	6760	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		0,02
19/04/2023	6761	1.1.3.1.1.02.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Concordia nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e dois jogos no domingo. Solicit		350,00
19/04/2023	6761	3.3.1.1.1.06.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Concordia nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e dois jogos no domingo. Solicit	350,00	
19/04/2023	6761	8.9.1.2.1.01.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4446

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROVAR	empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Concordia nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e dois jogos no domingo. Solicit		
19/04/2023	6761	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Concordia nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e dois jogos no domingo. Solicit		350,00
19/04/2023	6761	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Concordia nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e dois jogos no domingo. Solicit	350,00	
19/04/2023	6761	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1376 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Concordia nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e dois jogos no domingo. Solicit		350,00
19/04/2023	6762	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Criciúma nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e um jogo no domingo A saída de		1.746,90
19/04/2023	6762	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Criciúma nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e um jogo no domingo A saída de	1.746,90	
19/04/2023	6762	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Criciúma nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e um jogo no domingo A saída de	1.746,90	
19/04/2023	6762	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16		1.746,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4447

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atletas de Handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Criciúma nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e um jogo no domingo A saída de		
19/04/2023	6762	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Criciúma nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e um jogo no domingo A saída de	1.746,90	
19/04/2023	6762	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Criciúma nos dias 15 e 16 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado e um jogo no domingo A saída de		1.746,90
19/04/2023	6763	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..		1.670,64
19/04/2023	6763	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..	1.670,64	
19/04/2023	6763	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..	1.670,64	
19/04/2023	6763	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..		1.670,64
19/04/2023	6763	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..		1.670,64
19/04/2023	6763	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..	1.670,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4448

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2023	6764	7.9.1.2.9.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..		1.576,44
19/04/2023	6764	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..	1.576,44	
19/04/2023	6764	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..	1.576,44	
19/04/2023	6764	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..		1.576,44
19/04/2023	6764	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..		1.576,44
19/04/2023	6764	8.9.1.2.9.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..	1.576,44	
19/04/2023	6765	7.9.1.2.9.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..		1.670,64
19/04/2023	6765	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..	1.670,64	
19/04/2023	6765	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..	1.670,64	
19/04/2023	6765	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de	1.670,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4449

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..		
19/04/2023	6765	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..		1.670,64
19/04/2023	6765	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..	1.670,64	
19/04/2023	6766	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..		1.670,64
19/04/2023	6766	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..	1.670,64	
19/04/2023	6766	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..	1.670,64	
19/04/2023	6766	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..		1.670,64
19/04/2023	6766	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..		1.670,64
19/04/2023	6766	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..	1.670,64	
19/04/2023	6767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 230 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.538,62
19/04/2023	6767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 230 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.538,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4450

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2023	6767	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 230 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.538,62
19/04/2023	6767	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 230 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS Fundeb - Folha de Pagamento 03/2023.	2.538,62	
19/04/2023	6767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 230 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS Fundeb - Folha de Pagamento 03/2023.		2.538,62
19/04/2023	6767	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 230 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS Fundeb - Folha de Pagamento 03/2023.	2.538,62	
19/04/2023	6768	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 232 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		38.350,47
19/04/2023	6768	BB - FUNDEB 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 232 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	38.350,47	
19/04/2023	6768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 232 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		38.350,47
19/04/2023	6768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 232 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS Fundeb - Folha de Pagamento 03/2023.	38.350,47	
19/04/2023	6768	INSS FOLHA 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 232 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS Fundeb - Folha de Pagamento 03/2023.		38.350,47
19/04/2023	6768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 232 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS Fundeb - Folha de Pagamento 03/2023.	38.350,47	
19/04/2023	6769	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 233 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		32.608,69
19/04/2023	6769	BB - Pagamento da Folha 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 233 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	32.608,69	
19/04/2023	6769	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 233 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		32.608,69
19/04/2023	6769	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 233 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 03/2023.	32.608,69	
19/04/2023	6769	INSS FOLHA 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 233 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 03/2023.		32.608,69
19/04/2023	6769	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 233 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 03/2023.	32.608,69	
19/04/2023	6770	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 246 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		737,08
19/04/2023	6770	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 246 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	737,08	
19/04/2023	6770	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 246 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		737,08
19/04/2023	6770	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4451

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2023	6770	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 246 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	737,08	
19/04/2023	6770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 246 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.		737,08
19/04/2023	6770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 246 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	737,08	
19/04/2023	6771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 248 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		696,74
19/04/2023	6771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 248 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	696,74	
19/04/2023	6771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 248 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		696,74
19/04/2023	6771	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 248 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUÇÕES HERVAL.	696,74	
19/04/2023	6771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 248 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUÇÕES HERVAL.		696,74
19/04/2023	6771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 248 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUÇÕES HERVAL.	696,74	
20/04/2023	6772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos atletas da terceira idade que representarão o município na fase microrregional dos JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerá na cidade de Agua Doce nos dias 24 e 25 de Abril, serão fornecidos para os atletas dois almoços e um lanche da tarde. Serão 20 atletas, divididos nas modalidades de Bocha masculi	2.000,00	
20/04/2023	6772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos atletas da terceira idade que representarão o município na fase microrregional dos JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerá na cidade de Agua Doce nos dias 24 e 25 de Abril, serão fornecidos para os atletas dois almoços e um lanche da tarde. Serão 20 atletas, divididos nas modalidades de Bocha masculi		2.000,00
20/04/2023	6772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos atletas da terceira idade que representarão o município na fase microrregional dos JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerá na cidade de Agua Doce nos dias 24 e 25 de Abril, serão fornecidos para os atletas dois almoços e um lanche da tarde. Serão 20 atletas, divididos nas modalidades de Bocha masculi	2.000,00	
20/04/2023	6772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos atletas da terceira idade que representarão o município na fase microrregional dos JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerá na cidade de Agua Doce nos dias 24 e 25 de Abril, serão fornecidos para os atletas dois almoços e um lanche da tarde. Serão 20 atletas, divididos nas modalidades de Bocha masculi		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4452

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	6773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Luzerna/SC. Pro	98,10	
20/04/2023	6773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Luzerna/SC. Pro		98,10
20/04/2023	6773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Luzerna/SC. Pro	98,10	
20/04/2023	6773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Luzerna/SC. Pro		98,10
20/04/2023	6774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1427 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de climatizadores na Secretaria da Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 755/2023 ECiga: e8bba131-0be4-4a88-ab77-25f82a41c205.	620,00	
20/04/2023	6774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1427 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de climatizadores na Secretaria da Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 755/2023 ECiga: e8bba131-0be4-4a88-ab77-25f82a41c205.		620,00
20/04/2023	6774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1427 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de climatizadores na Secretaria da Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 755/2023 ECiga: e8bba131-0be4-4a88-ab77-25f82a41c205.	620,00	
20/04/2023	6774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1427 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de climatizadores na Secretaria da Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 755/2023 ECiga: e8bba131-0be4-4a88-ab77-25f82a41c205.		620,00
20/04/2023	6775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1428 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a	164,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4453

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 465/2023 Autorização de fornecimento:69743/2023 ECiga: da37fdc9-4fac-40bc-a159-b97ee4c264b2 Código: 12075748000132#1082022.		
20/04/2023	6775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1428 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 465/2023 Autorização de fornecimento:69743/2023 ECiga: da37fdc9-4fac-40bc-a159-b97ee4c264b2 Código: 12075748000132#1082022.		164,72
20/04/2023	6775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1428 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 465/2023 Autorização de fornecimento:69743/2023 ECiga: da37fdc9-4fac-40bc-a159-b97ee4c264b2 Código: 12075748000132#1082022.	164,72	
20/04/2023	6775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1428 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 465/2023 Autorização de fornecimento:69743/2023 ECiga: da37fdc9-4fac-40bc-a159-b97ee4c264b2 Código: 12075748000132#1082022.		164,72
20/04/2023	6776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1429 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 466/2023 Autorização de fornecimento: ECiga: 0d83962e-c3c6-448b-9525-d59946dddc70 Código:.	223,40	
20/04/2023	6776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1429 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 466/2023 Autorização de fornecimento: ECiga: 0d83962e-c3c6-448b-9525-d59946dddc70 Código:.		223,40
20/04/2023	6776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1429 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 466/2023 Autorização de fornecimento: ECiga: 0d83962e-c3c6-448b-9525-d59946dddc70 Código:.	223,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4454

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	6776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1429 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 466/2023 Autorização de fornecimento: ECiga: 0d83962e-c3c6-448b-9525-d59946dddc70 Código:..		223,40
20/04/2023	6777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1430 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 463/2023 Autorização de fornecimento:69749/2023 ECiga: 95f26b85-a4bd-4ac2-a069-56767f0f9a3f Código:12075748000132#1082022.	265,14	
20/04/2023	6777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1430 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 463/2023 Autorização de fornecimento:69749/2023 ECiga: 95f26b85-a4bd-4ac2-a069-56767f0f9a3f Código:12075748000132#1082022.		265,14
20/04/2023	6777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1430 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 463/2023 Autorização de fornecimento:69749/2023 ECiga: 95f26b85-a4bd-4ac2-a069-56767f0f9a3f Código:12075748000132#1082022.		265,14
20/04/2023	6777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1430 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 463/2023 Autorização de fornecimento:69749/2023 ECiga: 95f26b85-a4bd-4ac2-a069-56767f0f9a3f Código:12075748000132#1082022.		265,14
20/04/2023	6778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eci: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228ea8.	50.000,00	
20/04/2023	6778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eci: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228ea8.		50.000,00
20/04/2023	6778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do	50.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4455

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228ea8.		
20/04/2023	6778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228ea8.		50.000,00
20/04/2023	6779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023. ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.	10.000,00	
20/04/2023	6779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023. ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.		10.000,00
20/04/2023	6779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023. ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.	10.000,00	
20/04/2023	6779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023. ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.		10.000,00
20/04/2023	6780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.	10.000,00	
20/04/2023	6780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.		10.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4456

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	6780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.	10.000,00	
20/04/2023	6780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.		10.000,00
20/04/2023	6781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.	10.000,00	
20/04/2023	6781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.		10.000,00
20/04/2023	6781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.	10.000,00	
20/04/2023	6781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.		10.000,00
20/04/2023	6782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1435 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: f343a87e-79a6-4c4f-86bb-5b2f7b2417b5.	6.000,00	
20/04/2023	6782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1435 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de		6.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4457

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: f343a87e-79a6-4c4f-86bb-5b2f7b2417b5.		
20/04/2023	6782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1435 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: f343a87e-79a6-4c4f-86bb-5b2f7b2417b5.	6.000,00	
20/04/2023	6782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1435 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: f343a87e-79a6-4c4f-86bb-5b2f7b2417b5.		6.000,00
20/04/2023	6783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1436 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: b3c0611b-1348-46d3-8ab7-d7917353d293.	6.000,00	
20/04/2023	6783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1436 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: b3c0611b-1348-46d3-8ab7-d7917353d293.		6.000,00
20/04/2023	6783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1436 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: b3c0611b-1348-46d3-8ab7-d7917353d293.	6.000,00	
20/04/2023	6783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1436 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: b3c0611b-1348-46d3-8ab7-d7917353d293.		6.000,00
20/04/2023	6784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 5 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo TÉRMINO DE CONTRATO.		430,00
20/04/2023	6784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 5 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo TÉRMINO DE CONTRATO.	430,00	
20/04/2023	6784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 5 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo TÉRMINO DE CONTRATO.		430,00
20/04/2023	6784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 5 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo TÉRMINO	430,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4458

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CONTRATO.		
20/04/2023	6785	COMPROMETIDA POR EMPENHO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L		9,81
20/04/2023	6785	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L	9,81	
20/04/2023	6785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L	9,81	
20/04/2023	6785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L		9,81
20/04/2023	6785	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L	9,81	
20/04/2023	6785	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L		9,81
20/04/2023	6785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L	9,81	
20/04/2023	6785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4459

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L		
20/04/2023	6786	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos atletas da terceira idade que representarão o município na fase microrregional dos JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerá na cidade de Agua Doce nos dias 24 e 25 de Abril, serão fornecidos para os atletas dois almoços e um lanche da tarde. Serão 20 atletas, divididos nas modalidades de	2.000,00	
20/04/2023	6786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos atletas da terceira idade que representarão o município na fase microrregional dos JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerá na cidade de Agua Doce nos dias 24 e 25 de Abril, serão fornecidos para os atletas dois almoços e um lanche da tarde. Serão 20 atletas, divididos nas modalidades de		2.000,00
20/04/2023	6786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos atletas da terceira idade que representarão o município na fase microrregional dos JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerá na cidade de Agua Doce nos dias 24 e 25 de Abril, serão fornecidos para os atletas dois almoços e um lanche da tarde. Serão 20 atletas, divididos nas modalidades de	2.000,00	
20/04/2023	6786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos atletas da terceira idade que representarão o município na fase microrregional dos JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerá na cidade de Agua Doce nos dias 24 e 25 de Abril, serão fornecidos para os atletas dois almoços e um lanche da tarde. Serão 20 atletas, divididos nas modalidades de		2.000,00
20/04/2023	6786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos atletas da terceira idade que representarão o município na fase microrregional dos JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerá na cidade de Agua Doce nos dias 24 e 25 de Abril, serão fornecidos para os atletas dois almoços e um lanche da tarde. Serão 20 atletas, divididos nas modalidades de	2.000,00	
20/04/2023	6786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos atletas da terceira idade que representarão o município na fase microrregional dos JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerá na cidade de Agua Doce nos dias 24 e 25 de Abril, serão fornecidos para os atletas dois almoços e um lanche da tarde. Serão 20 atletas, divididos nas modalidades de		2.000,00
20/04/2023	6787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4460

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 438/2023 Autorização de fornecimento:55011/2023 ECiga: a1ea59a9-262f-444f-bbef-906656c94040.		
20/04/2023	6787	3.3.1.1.1.16.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 438/2023 Autorização de fornecimento:55011/2023 ECiga: a1ea59a9-262f-444f-bbef-906656c94040.	120,00	
20/04/2023	6787	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 438/2023 Autorização de fornecimento:55011/2023 ECiga: a1ea59a9-262f-444f-bbef-906656c94040.	120,00	
20/04/2023	6787	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 438/2023 Autorização de fornecimento:55011/2023 ECiga: a1ea59a9-262f-444f-bbef-906656c94040.		120,00
20/04/2023	6787	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 438/2023 Autorização de fornecimento:55011/2023 ECiga: a1ea59a9-262f-444f-bbef-906656c94040.	120,00	
20/04/2023	6787	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 438/2023 Autorização de fornecimento:55011/2023 ECiga: a1ea59a9-262f-444f-bbef-906656c94040.		120,00
20/04/2023	6788	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço em conserto do aspirador de pó utilizado nas limpezas da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação 444/2023 Eciga 8214e0d7-09b6-4354-963a-20f669595625.		160,00
20/04/2023	6788	3.3.2.3.1.06.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço em conserto do aspirador de pó utilizado nas limpezas da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação 444/2023 Eciga 8214e0d7-09b6-4354-963a-20f669595625.	160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4461

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	6788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço em conserto do aspirador de pó utilizado nas limpezas da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação 444/2023 Eciga 8214e0d7-09b6-4354-963a-20f669595625.	160,00	
20/04/2023	6788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço em conserto do aspirador de pó utilizado nas limpezas da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação 444/2023 Eciga 8214e0d7-09b6-4354-963a-20f669595625.		160,00
20/04/2023	6788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço em conserto do aspirador de pó utilizado nas limpezas da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação 444/2023 Eciga 8214e0d7-09b6-4354-963a-20f669595625.	160,00	
20/04/2023	6788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço em conserto do aspirador de pó utilizado nas limpezas da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação 444/2023 Eciga 8214e0d7-09b6-4354-963a-20f669595625.		160,00
20/04/2023	6789	1.2.3.1.1.01.07.00.00.000000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905230000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição Npbreak para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 92/2022. Pregão 68/2022. Solicitação de fornecimento 462/2023 Autorização de fornecimento: 65707/2023 b48637d0-096a-4676-9a86-8aafbba9e619 Código CINCATARINA 12075748000132#942022.	4.738,00	
20/04/2023	6789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905230000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição Npbreak para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 92/2022. Pregão 68/2022. Solicitação de fornecimento 462/2023 Autorização de fornecimento: 65707/2023 b48637d0-096a-4676-9a86-8aafbba9e619 Código CINCATARINA 12075748000132#942022.		4.738,00
20/04/2023	6789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905230000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição Npbreak para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 92/2022. Pregão 68/2022. Solicitação de fornecimento 462/2023 Autorização de fornecimento: 65707/2023 b48637d0-096a-4676-9a86-8aafbba9e619 Código CINCATARINA 12075748000132#942022.	4.738,00	
20/04/2023	6789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905230000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição Npbreak para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 92/2022. Pregão 68/2022. Solicitação de fornecimento 462/2023 Autorização de fornecimento: 65707/2023 b48637d0-096a-4676-9a86-8aafbba9e619 Código CINCATARINA 12075748000132#942022.		4.738,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4462

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	6789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905230000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição Npbreak para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 92/2022. Pregão 68/2022. Solicitação de fornecimento 462/2023 Autorização de fornecimento: 65707/2023 b48637d0-096a-4676-9a86-8aafbba9e619 Código CINCATARINA 12075748000132#942022.	4.738,00	
20/04/2023	6789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905230000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição Npbreak para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 92/2022. Pregão 68/2022. Solicitação de fornecimento 462/2023 Autorização de fornecimento: 65707/2023 b48637d0-096a-4676-9a86-8aafbba9e619 Código CINCATARINA 12075748000132#942022.		4.738,00
20/04/2023	6790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4840 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903044020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas em acrílico / vinil transparente impresso digitalmente para identificação do CRAS. Solicitação de compra 832/2022 Vide empenho 3108.		315,00
20/04/2023	6790	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 4840 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903044020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas em acrílico / vinil transparente impresso digitalmente para identificação do CRAS. Solicitação de compra 832/2022 Vide empenho 3108.	315,00	
20/04/2023	6790	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4840 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903044020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas em acrílico / vinil transparente impresso digitalmente para identificação do CRAS. Solicitação de compra 832/2022 Vide empenho 3108.	315,00	
20/04/2023	6790	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4840 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903044020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas em acrílico / vinil transparente impresso digitalmente para identificação do CRAS. Solicitação de compra 832/2022 Vide empenho 3108.		315,00
20/04/2023	6790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4840 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903044020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas em acrílico / vinil transparente impresso digitalmente para identificação do CRAS. Solicitação de compra 832/2022 Vide empenho 3108.	315,00	
20/04/2023	6790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4840 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903044020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas em acrílico / vinil transparente impresso digitalmente para identificação do CRAS. Solicitação de compra 832/2022 Vide empenho 3108.		315,00
20/04/2023	6791	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do setor de Licitações do município de Luzerna. Processo licitatório	3.415,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4463

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 103/2023 Autorização de fornecimento: 18376/2023 ECiga: 26ced1cd-b14b-4c05-b3c1-db2b91fd3a16.		
20/04/2023	6791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do setor de Licitações do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 103/2023 Autorização de fornecimento: 18376/2023 ECiga: 26ced1cd-b14b-4c05-b3c1-db2b91fd3a16.		3.415,00
20/04/2023	6791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do setor de Licitações do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 103/2023 Autorização de fornecimento: 18376/2023 ECiga: 26ced1cd-b14b-4c05-b3c1-db2b91fd3a16.	3.415,00	
20/04/2023	6791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do setor de Licitações do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 103/2023 Autorização de fornecimento: 18376/2023 ECiga: 26ced1cd-b14b-4c05-b3c1-db2b91fd3a16.		3.415,00
20/04/2023	6791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do setor de Licitações do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 103/2023 Autorização de fornecimento: 18376/2023 ECiga: 26ced1cd-b14b-4c05-b3c1-db2b91fd3a16.	3.415,00	
20/04/2023	6791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do setor de Licitações do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 103/2023 Autorização de fornecimento: 18376/2023 ECiga: 26ced1cd-b14b-4c05-b3c1-db2b91fd3a16.		3.415,00
20/04/2023	6792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº120/2022. Autorização de fornecimento 667/2023 ECiga: 8a51528b-5286-4321-8215-c1147a8b2923.		155,00
20/04/2023	6792	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº120/2022. Autorização de fornecimento 667/2023 ECiga: 8a51528b-5286-4321-8215-c1147a8b2923.	155,00	
20/04/2023	6792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da	155,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4464

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº120/2022. Autorização de fornecimento 667/2023 ECiga: 8a51528b-5286-4321-8215-c1147a8b2923.		
20/04/2023	6792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº120/2022. Autorização de fornecimento 667/2023 ECiga: 8a51528b-5286-4321-8215-c1147a8b2923.		155,00
20/04/2023	6792	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº120/2022. Autorização de fornecimento 667/2023 ECiga: 8a51528b-5286-4321-8215-c1147a8b2923.	155,00	
20/04/2023	6792	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº120/2022. Autorização de fornecimento 667/2023 ECiga: 8a51528b-5286-4321-8215-c1147a8b2923.		155,00
20/04/2023	6792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº120/2022. Autorização de fornecimento 667/2023 ECiga: 8a51528b-5286-4321-8215-c1147a8b2923.	155,00	
20/04/2023	6792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº120/2022. Autorização de fornecimento 667/2023 ECiga: 8a51528b-5286-4321-8215-c1147a8b2923.		155,00
20/04/2023	6793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para as instalações elétricas que serão feitas na sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 666/2023 ECiga: 8160ec47-ccd1-4d75-9061-e266a7afedf4.		6.553,80
20/04/2023	6793	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para as instalações elétricas que serão feitas na sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 666/2023 ECiga: 8160ec47-ccd1-4d75-9061-e266a7afedf4.	6.553,80	
20/04/2023	6793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para as instalações elétricas que serão feitas na sala que está sendo construída em anexo a Escola São	6.553,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4465

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 666/2023 ECiga: 8160ec47-ccd1-4d75-9061-e266a7afedf4.		
20/04/2023	6793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para as instalações elétricas que serão feitas na sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 666/2023 ECiga: 8160ec47-ccd1-4d75-9061-e266a7afedf4.		6.553,80
20/04/2023	6793	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para as instalações elétricas que serão feitas na sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 666/2023 ECiga: 8160ec47-ccd1-4d75-9061-e266a7afedf4.	6.553,80	
20/04/2023	6793	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para as instalações elétricas que serão feitas na sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 666/2023 ECiga: 8160ec47-ccd1-4d75-9061-e266a7afedf4.		6.553,80
20/04/2023	6793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para as instalações elétricas que serão feitas na sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 666/2023 ECiga: 8160ec47-ccd1-4d75-9061-e266a7afedf4.	6.553,80	
20/04/2023	6793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para as instalações elétricas que serão feitas na sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 666/2023 ECiga: 8160ec47-ccd1-4d75-9061-e266a7afedf4.		6.553,80
20/04/2023	6794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 10/2023. Pregão 19/2023. Solicitação de fornecimento 483/2023 Autorização de fornecimento: 063784/2023 ECiga: 18f0f79b-db12-48b2-99ca-ad9b451d5905 12075748000132#202023.		186,20
20/04/2023	6794	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 10/2023. Pregão 19/2023. Solicitação de fornecimento 483/2023 Autorização de fornecimento: 063784/2023 ECiga: 18f0f79b-db12-48b2-99ca-ad9b451d5905 12075748000132#202023.	186,20	
20/04/2023	6794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de	186,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4466

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 10/2023. Pregão 19/2023. Solicitação de fornecimento 483/2023 Autorização de fornecimento: 063784/2023 ECiga: 18f0f79b-db12-48b2-99ca-ad9b451d5905 12075748000132#202023.		
20/04/2023	6794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 10/2023. Pregão 19/2023. Solicitação de fornecimento 483/2023 Autorização de fornecimento: 063784/2023 ECiga: 18f0f79b-db12-48b2-99ca-ad9b451d5905 12075748000132#202023.		186,20
20/04/2023	6794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 10/2023. Pregão 19/2023. Solicitação de fornecimento 483/2023 Autorização de fornecimento: 063784/2023 ECiga: 18f0f79b-db12-48b2-99ca-ad9b451d5905 12075748000132#202023.	186,20	
20/04/2023	6794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 10/2023. Pregão 19/2023. Solicitação de fornecimento 483/2023 Autorização de fornecimento: 063784/2023 ECiga: 18f0f79b-db12-48b2-99ca-ad9b451d5905 12075748000132#202023.		186,20
20/04/2023	6795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas a título de benefício eventual de acordo com a Lei nº 1560/17, para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Solicitação de fornecimento 492/2023 Eciga ff6fd316-9486-4bda-811d-2360c84d6195.		763,50
20/04/2023	6795	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas a título de benefício eventual de acordo com a Lei nº 1560/17, para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Solicitação de fornecimento 492/2023 Eciga ff6fd316-9486-4bda-811d-2360c84d6195.	763,50	
20/04/2023	6795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas a título de benefício eventual de acordo com a Lei nº 1560/17, para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Solicitação de fornecimento 492/2023 Eciga ff6fd316-9486-4bda-811d-2360c84d6195.	763,50	
20/04/2023	6795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas a título de benefício eventual de acordo com a Lei nº 1560/17, para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Solicitação de fornecimento 492/2023 Eciga ff6fd316-9486-4bda-811d-2360c84d6195.		763,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4467

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	6795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas á título de benefício eventual de acordo com a Lei nº 1560/17, para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Solicitação de fornecimento 492/2023 Eciga ff6fd316-9486-4bda-811d-2360c84d6195.	763,50	
20/04/2023	6795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas á título de benefício eventual de acordo com a Lei nº 1560/17, para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Solicitação de fornecimento 492/2023 Eciga ff6fd316-9486-4bda-811d-2360c84d6195.		763,50
20/04/2023	6796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para municípe de Luzerna. Solicitação de compra 168/2023 ECiga: f5c04c6a-8035-463a-9ddf-f62dd0878ab6.		300,00
20/04/2023	6796	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para municípe de Luzerna. Solicitação de compra 168/2023 ECiga: f5c04c6a-8035-463a-9ddf-f62dd0878ab6.	300,00	
20/04/2023	6796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para municípe de Luzerna. Solicitação de compra 168/2023 ECiga: f5c04c6a-8035-463a-9ddf-f62dd0878ab6.	300,00	
20/04/2023	6796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para municípe de Luzerna. Solicitação de compra 168/2023 ECiga: f5c04c6a-8035-463a-9ddf-f62dd0878ab6.		300,00
20/04/2023	6796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para municípe de Luzerna. Solicitação de compra 168/2023 ECiga: f5c04c6a-8035-463a-9ddf-f62dd0878ab6.	300,00	
20/04/2023	6796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para municípe de Luzerna. Solicitação de compra 168/2023 ECiga: f5c04c6a-8035-463a-9ddf-f62dd0878ab6.		300,00
20/04/2023	6797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. INSS.	912,55	
20/04/2023	6797	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. INSS.		912,55
20/04/2023	6797	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. INSS.	912,55	
20/04/2023	6797	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. INSS.		912,55
20/04/2023	6797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. INSS.	912,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4468

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	6797	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. INSS.		912,55
20/04/2023	6797	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
20/04/2023	6797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. ISS.	350,09	
20/04/2023	6797	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/04/2023	6797	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. ISS.		350,09
20/04/2023	6797	ISS			
20/04/2023	6797	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. ISS.	350,09	
20/04/2023	6797	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/04/2023	6797	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. ISS.		350,09
20/04/2023	6797	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
20/04/2023	6797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. ISS.	350,09	
20/04/2023	6797	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/04/2023	6797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. ISS.		350,09
20/04/2023	6797	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
20/04/2023	6797	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.	27.658,92	
20/04/2023	6797	Outras ruas			
20/04/2023	6797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.		27.658,92
20/04/2023	6797	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/04/2023	6797	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.	27.658,92	
20/04/2023	6797	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			
20/04/2023	6797	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.		27.658,92
20/04/2023	6797	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
20/04/2023	6797	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.	27.658,92	
20/04/2023	6797	A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4469

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	6797	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.		27.658,92
20/04/2023	6797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.	27.658,92	
20/04/2023	6797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.		27.658,92
20/04/2023	6798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Solicito empenho por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 93/2023 ECiga: 5c5bbcc4-56ad-4d02-8204-a066774d371f Vigência: 03/0		301,73
20/04/2023	6798	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Solicito empenho por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 93/2023 ECiga: 5c5bbcc4-56ad-4d02-8204-a066774d371f Vigência: 03/0	301,73	
20/04/2023	6798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Solicito empenho por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 93/2023 ECiga: 5c5bbcc4-56ad-4d02-8204-a066774d371f Vigência: 03/0		301,73
20/04/2023	6798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Solicito empenho por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a		301,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4470

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 93/2023 ECiga: 5c5bbcc4-56ad-4d02-8204-a066774d371f Vigência: 03/0		
20/04/2023	6798	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Solicito empenho por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 93/2023 ECiga: 5c5bbcc4-56ad-4d02-8204-a066774d371f Vigência: 03/0	301,73	
20/04/2023	6798	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Solicito empenho por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 93/2023 ECiga: 5c5bbcc4-56ad-4d02-8204-a066774d371f Vigência: 03/0		301,73
20/04/2023	6798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Solicito empenho por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 93/2023 ECiga: 5c5bbcc4-56ad-4d02-8204-a066774d371f Vigência: 03/0	301,73	
20/04/2023	6798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Solicito empenho por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 93/2023 ECiga: 5c5bbcc4-56ad-4d02-8204-a066774d371f Vigência: 03/0		301,73
20/04/2023	6799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças elétricas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 94/2023 ECiga: a347a349-006c-472a-bd08-3c7f0cd2e22d Vigência:		804,03
20/04/2023	6799	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS	804,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças elétricas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 94/2023 ECiga: a347a349-006c-472a-bd08-3c7f0cd2e22d Vigência:		
20/04/2023	6799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças elétricas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 94/2023 ECiga: a347a349-006c-472a-bd08-3c7f0cd2e22d Vigência:	804,03	
20/04/2023	6799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças elétricas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 94/2023 ECiga: a347a349-006c-472a-bd08-3c7f0cd2e22d Vigência:		804,03
20/04/2023	6799	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças elétricas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 94/2023 ECiga: a347a349-006c-472a-bd08-3c7f0cd2e22d Vigência:	804,03	
20/04/2023	6799	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças elétricas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 94/2023 ECiga: a347a349-006c-472a-bd08-3c7f0cd2e22d Vigência:		804,03
20/04/2023	6799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças elétricas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 94/2023 ECiga: a347a349-006c-472a-bd08-3c7f0cd2e22d Vigência:	804,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4472

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	6799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças elétricas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 94/2023 ECiga: a347a349-006c-472a-bd08-3c7f0cd2e22d Vigência:		804,03
20/04/2023	6800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		11.424,00
20/04/2023	6800	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	11.424,00	
20/04/2023	6800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	11.424,00	
20/04/2023	6800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		11.424,00
20/04/2023	6800	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	11.424,00	
20/04/2023	6800	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191,		11.424,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4473

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		
20/04/2023	6800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	11.424,00	
20/04/2023	6800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		11.424,00
20/04/2023	6801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0		5.521,81
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
20/04/2023	6801	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0	5.521,81	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
20/04/2023	6801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0	5.521,81	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
20/04/2023	6801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0		5.521,81
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4474

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	6801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi	5.521,81	
20/04/2023	6801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		5.521,81
20/04/2023	6802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022. Número		912,65
20/04/2023	6802	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022. Número	912,65	
20/04/2023	6802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022. Número		912,65
20/04/2023	6802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita		912,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4475

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd		
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
20/04/2023	6802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd	912,65	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
20/04/2023	6802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd		912,65
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
20/04/2023	6803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954		2.662,27
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro:		
20/04/2023	6803	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954	2.662,27	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro:		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4476

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	6803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro:	2.662,27	
20/04/2023	6803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro:		2.662,27
20/04/2023	6803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro:	2.662,27	
20/04/2023	6803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro:		2.662,27
20/04/2023	6804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 221/2023 Autorização de fornecimento: 28973/2023 ECiga: 70da4d0b-25e0-42d4-8557-1631ad0c90f6.		496,29
20/04/2023	6804	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº	496,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4477

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 221/2023 Autorização de fornecimento: 28973/2023 ECiga: 70da4d0b-25e0-42d4-8557-1631ad0c90f6.		
20/04/2023	6804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 221/2023 Autorização de fornecimento: 28973/2023 ECiga: 70da4d0b-25e0-42d4-8557-1631ad0c90f6.	496,29	
20/04/2023	6804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 221/2023 Autorização de fornecimento: 28973/2023 ECiga: 70da4d0b-25e0-42d4-8557-1631ad0c90f6.		496,29
20/04/2023	6804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 221/2023 Autorização de fornecimento: 28973/2023 ECiga: 70da4d0b-25e0-42d4-8557-1631ad0c90f6.	496,29	
20/04/2023	6804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 221/2023 Autorização de fornecimento: 28973/2023 ECiga: 70da4d0b-25e0-42d4-8557-1631ad0c90f6.		496,29
20/04/2023	6805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 224/2023 Autorização de fornecimento: 27383/2023 ECiga: d8b4396d-4aad-41f0-868a-97899990c7cb.		2.554,82
20/04/2023	6805	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 224/2023 Autorização de fornecimento: 27383/2023 ECiga: d8b4396d-4aad-41f0-868a-97899990c7cb.	2.554,82	
20/04/2023	6805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 224/2023 Autorização de fornecimento: 27383/2023 ECiga: d8b4396d-4aad-41f0-868a-97899990c7cb.	2.554,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4478

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	6805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 224/2023 Autorização de fornecimento:27383/2023 ECiga: d8b4396d-4aad-41f0-868a-97899990c7cb.		2.554,82
20/04/2023	6805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 224/2023 Autorização de fornecimento:27383/2023 ECiga: d8b4396d-4aad-41f0-868a-97899990c7cb.	2.554,82	
20/04/2023	6805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 224/2023 Autorização de fornecimento:27383/2023 ECiga: d8b4396d-4aad-41f0-868a-97899990c7cb.		2.554,82
20/04/2023	6806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 198/2023 Autorização de fornecimento: 29080/2023 ECiga: e6b71325-ca88-41fa-b771-c26fa8e3e045.		16,74
20/04/2023	6806	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 198/2023 Autorização de fornecimento: 29080/2023 ECiga: e6b71325-ca88-41fa-b771-c26fa8e3e045.	16,74	
20/04/2023	6806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 198/2023 Autorização de fornecimento: 29080/2023 ECiga: e6b71325-ca88-41fa-b771-c26fa8e3e045.	16,74	
20/04/2023	6806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 198/2023 Autorização de fornecimento: 29080/2023 ECiga: e6b71325-ca88-41fa-b771-c26fa8e3e045.		16,74
20/04/2023	6806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº	16,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4479

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 198/2023 Autorização de fornecimento: 29080/2023 ECiga: e6b71325-ca88-41fa-b771-c26fa8e3e045.		
20/04/2023	6806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 662 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 198/2023 Autorização de fornecimento: 29080/2023 ECiga: e6b71325-ca88-41fa-b771-c26fa8e3e045.		16,74
20/04/2023	6807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 401/2023 Autorização de fornecimento: 42195/2023 ECiga: 888372a1-f66e-4bf6-9e8e-65366db58791.		4.232,95
20/04/2023	6807	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 401/2023 Autorização de fornecimento: 42195/2023 ECiga: 888372a1-f66e-4bf6-9e8e-65366db58791.	4.232,95	
20/04/2023	6807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 401/2023 Autorização de fornecimento: 42195/2023 ECiga: 888372a1-f66e-4bf6-9e8e-65366db58791.	4.232,95	
20/04/2023	6807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 401/2023 Autorização de fornecimento: 42195/2023 ECiga: 888372a1-f66e-4bf6-9e8e-65366db58791.		4.232,95
20/04/2023	6807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 401/2023 Autorização de fornecimento: 42195/2023 ECiga: 888372a1-f66e-4bf6-9e8e-65366db58791.	4.232,95	
20/04/2023	6807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 401/2023 Autorização de fornecimento: 42195/2023 ECiga: 888372a1-f66e-4bf6-9e8e-65366db58791.		4.232,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	6808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 400/2023 Autorização de fornecimento: 42192/2023 ECiga: fc6cc579-e1a2-4af3-a7c7-2fe5e193f86a.		2.775,00
20/04/2023	6808	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 400/2023 Autorização de fornecimento: 42192/2023 ECiga: fc6cc579-e1a2-4af3-a7c7-2fe5e193f86a.	2.775,00	
20/04/2023	6808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 400/2023 Autorização de fornecimento: 42192/2023 ECiga: fc6cc579-e1a2-4af3-a7c7-2fe5e193f86a.	2.775,00	
20/04/2023	6808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 400/2023 Autorização de fornecimento: 42192/2023 ECiga: fc6cc579-e1a2-4af3-a7c7-2fe5e193f86a.		2.775,00
20/04/2023	6808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 400/2023 Autorização de fornecimento: 42192/2023 ECiga: fc6cc579-e1a2-4af3-a7c7-2fe5e193f86a.	2.775,00	
20/04/2023	6808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 400/2023 Autorização de fornecimento: 42192/2023 ECiga: fc6cc579-e1a2-4af3-a7c7-2fe5e193f86a.		2.775,00
20/04/2023	6809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 202/2023 Autorização de fornecimento: 28978/2023 ECiga: f9c572c0-5f76-4953-9604-f1ba691c17ab.		234,99
20/04/2023	6809	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº	234,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4481

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 202/2023 Autorização de fornecimento: 28978/2023 ECiga: f9c572c0-5f76-4953-9604-f1ba691c17ab.		
20/04/2023	6809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 202/2023 Autorização de fornecimento: 28978/2023 ECiga: f9c572c0-5f76-4953-9604-f1ba691c17ab.	234,99	
20/04/2023	6809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 202/2023 Autorização de fornecimento: 28978/2023 ECiga: f9c572c0-5f76-4953-9604-f1ba691c17ab.		234,99
20/04/2023	6809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 202/2023 Autorização de fornecimento: 28978/2023 ECiga: f9c572c0-5f76-4953-9604-f1ba691c17ab.	234,99	
20/04/2023	6809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 202/2023 Autorização de fornecimento: 28978/2023 ECiga: f9c572c0-5f76-4953-9604-f1ba691c17ab.		234,99
20/04/2023	6810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		15.572,23
20/04/2023	6810	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe	15.572,23	
20/04/2023	6810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb	15.572,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4482

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
20/04/2023	6810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb		15.572,23
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
20/04/2023	6810	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb	15.572,23	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
20/04/2023	6810	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb		15.572,23
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
20/04/2023	6810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb	15.572,23	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
20/04/2023	6810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb		15.572,23
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
20/04/2023	6811	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		4.844,45

Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público -



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4483

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
20/04/2023	6811	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	4.844,45	
20/04/2023	6811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	4.844,45	
20/04/2023	6811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		4.844,45
20/04/2023	6811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	4.844,45	
20/04/2023	6811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		4.844,45
20/04/2023	6812	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		1.243,76
20/04/2023	6812	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	1.243,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4484

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
20/04/2023	6812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	1.243,76	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/04/2023	6812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		1.243,76
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/04/2023	6812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	1.243,76	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/04/2023	6812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		1.243,76
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/04/2023	6813	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		128,30
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/04/2023	6813	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	128,30	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/04/2023	6813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	128,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4485

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
20/04/2023	6813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		128,30
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/04/2023	6813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	128,30	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/04/2023	6813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		128,30
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/04/2023	6814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 343/2023 Autorização de fornecimento: 38469/2023 ECiga: 015dddf3-be9a-4599-8e5a-bc0ae545b626.		400,00
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/04/2023	6814	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 343/2023 Autorização de fornecimento: 38469/2023 ECiga: 015dddf3-be9a-4599-8e5a-bc0ae545b626.	400,00	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/04/2023	6814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 343/2023 Autorização de fornecimento: 38469/2023 ECiga: 015dddf3-be9a-4599-8e5a-bc0ae545b626.	400,00	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/04/2023	6814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022.		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4486

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 343/2023 Autorização de fornecimento: 38469/2023 ECiga: 015ddd3-be9a-4599-8e5a-bc0ae545b626.		
20/04/2023	6814	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 343/2023 Autorização de fornecimento: 38469/2023 ECiga: 015ddd3-be9a-4599-8e5a-bc0ae545b626.	400,00	
20/04/2023	6814	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 343/2023 Autorização de fornecimento: 38469/2023 ECiga: 015ddd3-be9a-4599-8e5a-bc0ae545b626.		400,00
20/04/2023	6815	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 161 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		128,94
20/04/2023	6815	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..	128,94	
20/04/2023	6815	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..	128,94	
20/04/2023	6815	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..		128,94
20/04/2023	6815	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 161 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	128,94	
20/04/2023	6815	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..		128,94
20/04/2023	6815	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..	128,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	6815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 161 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		128,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/04/2023	6816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 9 (NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		650,00
		BB - FPM			
20/04/2023	6816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	650,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
20/04/2023	6816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	650,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
20/04/2023	6816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		650,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
20/04/2023	6816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 9 (NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	650,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/04/2023	6816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		650,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
20/04/2023	6816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	650,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4488

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	6816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 9 (NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		650,00
20/04/2023	6817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 166 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		1.131,90
20/04/2023	6817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com b	1.131,90	
20/04/2023	6817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com b	1.131,90	
20/04/2023	6817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com b		1.131,90
20/04/2023	6817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com b		1.131,90
20/04/2023	6817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 166 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	1.131,90	
20/04/2023	6817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com b	1.131,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	6817	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 166 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automtico.		1.131,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/04/2023	6818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 167 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automtico.		163,74
		BB - FPM			
20/04/2023	6818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd	163,74	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)3		
20/04/2023	6818	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd	163,74	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)3		
20/04/2023	6818	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd		163,74
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)3		
20/04/2023	6818	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 167 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automtico.	163,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/04/2023	6818	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd		163,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)3		
20/04/2023	6818	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita	163,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4490

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)3		
20/04/2023	6818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 167 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		163,74
20/04/2023	6819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de empenho de nº 284 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
20/04/2023	6819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à	9,81	
20/04/2023	6819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à	9,81	
20/04/2023	6819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à		9,81
20/04/2023	6819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 284 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	9,81	
20/04/2023	6819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à		9,81
20/04/2023	6819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à	9,81	
20/04/2023	6819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 284 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4491

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
20/04/2023	6820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 283 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		19,62
20/04/2023	6820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200	19,62	
20/04/2023	6820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200	19,62	
20/04/2023	6820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200		19,62
20/04/2023	6820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200		19,62
20/04/2023	6820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 283 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	19,62	
20/04/2023	6820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200	19,62	
20/04/2023	6820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 283 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		19,62
20/04/2023	6821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 285 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		39,24
20/04/2023	6821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende	39,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4492

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	6821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende	39,24	
20/04/2023	6821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende		39,24
20/04/2023	6821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 285 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	39,24	
20/04/2023	6821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende		39,24
20/04/2023	6821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende	39,24	
20/04/2023	6821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 285 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		39,24
20/04/2023	6822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 286 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		255,06
20/04/2023	6822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	255,06	
20/04/2023	6822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	255,06	
20/04/2023	6822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para		255,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		
20/04/2023	6822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		255,06
20/04/2023	6822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 286 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	255,06	
20/04/2023	6822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	255,06	
20/04/2023	6822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 286 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		255,06
20/04/2023	6823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 287 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
20/04/2023	6823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
20/04/2023	6823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
20/04/2023	6823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
20/04/2023	6823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 287 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	9,81	
20/04/2023	6823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4494

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		
20/04/2023	6823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
20/04/2023	6823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 287 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
20/04/2023	6824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 288 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		117,72
20/04/2023	6824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida	117,72	
20/04/2023	6824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida	117,72	
20/04/2023	6824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida		117,72
20/04/2023	6824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 288 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	117,72	
20/04/2023	6824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida		117,72
20/04/2023	6824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº	117,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4495

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11.788/2008, para atender às necessida		
20/04/2023	6824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 288 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		117,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/04/2023	6825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 289 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		39,24
		BB - FPM			
20/04/2023	6825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às neces	39,24	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/04/2023	6825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às neces	39,24	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/04/2023	6825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às neces		39,24
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/04/2023	6825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 289 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	39,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/04/2023	6825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às neces		39,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/04/2023	6825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às neces	39,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/04/2023	6825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 289 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		39,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/04/2023	6826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		24.379,85
		BB - FPM			
20/04/2023	6826	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-	24.379,85	
		MINISTÉRIO DA FAZENDA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4496

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
20/04/2023	6826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	24.379,85	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/04/2023	6826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		24.379,85
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/04/2023	6826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	24.379,85	
20/04/2023	6826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		24.379,85
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/04/2023	6826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	24.379,85	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/04/2023	6826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		24.379,85
20/04/2023	6827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1426 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estágios) via debito_automatico.		9,81
20/04/2023	6827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Lu		9,81
20/04/2023	6827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4497

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Lu		
20/04/2023	6827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Lu		9,81
20/04/2023	6827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Lu		9,81
20/04/2023	6827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1426 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	9,81	
20/04/2023	6827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Lu	9,81	
20/04/2023	6827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1426 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
20/04/2023	6828	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1425 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		2.000,00
20/04/2023	6828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos atletas da terceira idade que representarão o município na fase microrregional dos JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerá na cidade de Agua Doce nos dias 24 e 25 de Abril, serão fornecidos para os atletas dois almoços e um lanche da tarde. Serão 20 atletas, divididos nas modalidades de	2.000,00	
20/04/2023	6828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos atletas da terceira idade que representarão o município na fase microrregional dos JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerá na cidade de Agua Doce nos dias 24 e 25 de Abril, serão fornecidos para os atletas dois almoços e um lanche da tarde. Serão 20 atletas, divididos nas modalidades de	2.000,00	
20/04/2023	6828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos atletas da terceira idade que representarão o município na fase microrregional dos JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerá na cidade de Agua Doce nos dias 24 e 25 de Abril, serão fornecidos para os atletas dois almoços e um lanche da tarde. Serão 20 atletas,		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4498

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			divididos nas modalidades de		
20/04/2023	6828	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos atletas da terceira idade que representarão o município na fase microrregional dos JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerá na cidade de Agua Doce nos dias 24 e 25 de Abril, serão fornecidos para os atletas dois almoços e um lanche da tarde. Serão 20 atletas, divididos nas modalidades de	2.000,00	
20/04/2023	6828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos atletas da terceira idade que representarão o município na fase microrregional dos JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerá na cidade de Agua Doce nos dias 24 e 25 de Abril, serão fornecidos para os atletas dois almoços e um lanche da tarde. Serão 20 atletas, divididos nas modalidades de		2.000,00
20/04/2023	6828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1425 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	2.000,00	
20/04/2023	6828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos atletas da terceira idade que representarão o município na fase microrregional dos JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerá na cidade de Agua Doce nos dias 24 e 25 de Abril, serão fornecidos para os atletas dois almoços e um lanche da tarde. Serão 20 atletas, divididos nas modalidades de	2.000,00	
20/04/2023	6828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1425 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		2.000,00
20/04/2023	6828	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos atletas da terceira idade que representarão o município na fase microrregional dos JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerá na cidade de Agua Doce nos dias 24 e 25 de Abril, serão fornecidos para os atletas dois almoços e um lanche da tarde. Serão 20 atletas, divididos nas modalidades de		2.000,00
20/04/2023	6829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		5.521,81
20/04/2023	6829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio	5.521,81	
20/04/2023	6829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes,	5.521,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4499

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			capela mortuária, propriedades do interio		
20/04/2023	6829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		5.521,81
20/04/2023	6829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	5.521,81	
20/04/2023	6829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		5.521,81
20/04/2023	6829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio	5.521,81	
20/04/2023	6829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		5.521,81
20/04/2023	6830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 62 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		912,65
20/04/2023	6830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022. Número	912,65	
20/04/2023	6830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de		912,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4500

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
20/04/2023	6830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd		912,65
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
20/04/2023	6830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd		912,65
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
20/04/2023	6830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 62 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	912,65	
20/04/2023	6830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd		912,65
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
20/04/2023	6830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 62 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		912,65
20/04/2023	6831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 63 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		2.662,27
20/04/2023	6831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954		2.662,27
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4501

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro: 1		
20/04/2023	6831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954	2.662,27	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro: 1		
20/04/2023	6831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954		2.662,27
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro: 1		
20/04/2023	6831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 63 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	2.662,27	
20/04/2023	6831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954		2.662,27
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro: 1		
20/04/2023	6831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954	2.662,27	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro: 1		
20/04/2023	6831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 63 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		2.662,27
20/04/2023	6832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		4.844,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4502

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	6832	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	4.844,45	
20/04/2023	6832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	4.844,45	
20/04/2023	6832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		4.844,45
20/04/2023	6832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		4.844,45
20/04/2023	6832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	4.844,45	
20/04/2023	6832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	4.844,45	
20/04/2023	6832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		4.844,45
20/04/2023	6833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1.243,76
20/04/2023	6833	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público -	1.243,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4503

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
20/04/2023	6833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	1.243,76	
20/04/2023	6833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		1.243,76
20/04/2023	6833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	1.243,76	
20/04/2023	6833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		1.243,76
20/04/2023	6833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	1.243,76	
20/04/2023	6833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1.243,76
20/04/2023	6834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		24.875,43
20/04/2023	6834	3.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	24.875,43	
20/04/2023	6834	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		24.875,43
20/04/2023	6834	6.2.1.3.1.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	24.875,43	
20/04/2023	6834	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		24.875,43
20/04/2023	6834	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	24.875,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4504

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	6834	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	124.377,18	
20/04/2023	6834	BB - FPM 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		124.377,18
20/04/2023	6834	COTA-PARTE FPM 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	124.377,18	
20/04/2023	6834	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		124.377,18
20/04/2023	6834	RECEITA REALIZADA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	124.377,18	
20/04/2023	6834	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		124.377,18
20/04/2023	6834	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1,71
20/04/2023	6835	BB - ITR 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	1,71	
20/04/2023	6835	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		1,71
20/04/2023	6835	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	1,71	
20/04/2023	6835	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		1,71
20/04/2023	6835	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	1,71	
20/04/2023	6835	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8,59	
20/04/2023	6835	BB - ITR 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		8,59
20/04/2023	6835	COTA-PARTE ITR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	8,59	
20/04/2023	6835	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		8,59
20/04/2023	6835	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	8,59	
20/04/2023	6835	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		8,59
20/04/2023	6835	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.466,30
20/04/2023	6836	BB - ICMS 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.466,30	
20/04/2023	6836	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4505

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	6836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.466,30
20/04/2023	6836	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.466,30	
20/04/2023	6836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.466,30
20/04/2023	6836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.466,30	
20/04/2023	6836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.331,52	
20/04/2023	6836	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.331,52
20/04/2023	6836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	12.331,52	
20/04/2023	6836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.331,52
20/04/2023	6836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	12.331,52	
20/04/2023	6836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.331,52
20/04/2023	6837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		202,72
20/04/2023	6837	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	202,72	
20/04/2023	6837	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		202,72
20/04/2023	6837	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	202,72	
20/04/2023	6837	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		202,72
20/04/2023	6837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	202,72	
20/04/2023	6837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.013,62	
20/04/2023	6837	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.013,62
20/04/2023	6837	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.013,62	
20/04/2023	6837	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.013,62
20/04/2023	6837	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.013,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4506

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	6837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.013,62
20/04/2023	6838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	32.170,64	
20/04/2023	6838	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		32.170,64
20/04/2023	6838	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	32.170,64	
20/04/2023	6838	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		32.170,64
20/04/2023	6838	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	32.170,64	
20/04/2023	6838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		32.170,64
20/04/2023	6839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.150,24	
20/04/2023	6839	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.145,87
20/04/2023	6839	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.145,87	
20/04/2023	6839	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.145,87
20/04/2023	6839	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.145,87	
20/04/2023	6839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.145,87
20/04/2023	6839	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,37
20/04/2023	6839	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	4,37	
20/04/2023	6839	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,37
20/04/2023	6839	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	4,37	
20/04/2023	6839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4507

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DISPONÍVEL		
20/04/2023	6840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		235,01
		BB - IPVA			
20/04/2023	6840	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	235,01	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
20/04/2023	6840	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		235,01
		RECEITA A REALIZAR			
20/04/2023	6840	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	235,01	
		(-) FUNDEB			
20/04/2023	6840	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		235,01
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/04/2023	6840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	235,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/04/2023	6840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.175,07	
		BB - IPVA			
20/04/2023	6840	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.175,07
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
20/04/2023	6840	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.175,07	
		RECEITA A REALIZAR			
20/04/2023	6840	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.175,07
		RECEITA REALIZADA			
20/04/2023	6840	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.175,07	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/04/2023	6840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.175,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/04/2023	6841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	308,04	
		BB - Conta Movimento			
20/04/2023	6841	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		308,04
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
20/04/2023	6841	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	308,04	
		RECEITA A REALIZAR			
20/04/2023	6841	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		308,04
		RECEITA REALIZADA			
20/04/2023	6841	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	308,04	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/04/2023	6841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		308,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/04/2023	6842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	231,25	
		BB - Conta Movimento			
20/04/2023	6842	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		231,25
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4508

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	6842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	231,25	
20/04/2023	6842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		231,25
20/04/2023	6842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	231,25	
20/04/2023	6842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		231,25
20/04/2023	6843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	31,68	
20/04/2023	6843	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		31,68
20/04/2023	6843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	31,68	
20/04/2023	6843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		31,68
20/04/2023	6843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	31,68	
20/04/2023	6843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		31,68
20/04/2023	6844	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	220,10	
20/04/2023	6844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		220,10
20/04/2023	6844	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	220,10	
20/04/2023	6844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		220,10
20/04/2023	6844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	220,10	
20/04/2023	6844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	4.181,94	
20/04/2023	6844	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.402,04
20/04/2023	6844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.402,04	
20/04/2023	6844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.402,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4509

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	6844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.402,04	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/04/2023	6844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.402,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/04/2023	6845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.232,93	
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
20/04/2023	6845	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.232,93
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
20/04/2023	6845	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	1.232,93	
		RECEITA A REALIZAR			
20/04/2023	6845	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.232,93
		RECEITA REALIZADA			
20/04/2023	6845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	1.232,93	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/04/2023	6845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.232,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/04/2023	6846	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.127,07	
		SICREDI - Conta Movimento			
20/04/2023	6846	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,04
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
20/04/2023	6846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	3,04	
		RECEITA A REALIZAR			
20/04/2023	6846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,04
		RECEITA REALIZADA			
20/04/2023	6846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	3,04	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/04/2023	6846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/04/2023	6846	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		212,73
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
20/04/2023	6846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	212,73	
		RECEITA A REALIZAR			
20/04/2023	6846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		212,73
		RECEITA REALIZADA			
20/04/2023	6846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	212,73	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/04/2023	6846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		212,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4510

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	6846	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		158,19
20/04/2023	6846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	158,19	
20/04/2023	6846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		158,19
20/04/2023	6846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	158,19	
20/04/2023	6846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		158,19
20/04/2023	6846	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		207,61
20/04/2023	6846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	207,61	
20/04/2023	6846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		207,61
20/04/2023	6846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	207,61	
20/04/2023	6846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		207,61
20/04/2023	6846	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	207,61	
20/04/2023	6846	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		207,61
20/04/2023	6846	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		4.567,00
20/04/2023	6846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	4.567,00	
20/04/2023	6846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		4.567,00
20/04/2023	6846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	4.567,00	
20/04/2023	6846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		4.567,00
20/04/2023	6846	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		18,42
20/04/2023	6846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).	18,42	
20/04/2023	6846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		18,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4511

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	6846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).	18,42	
20/04/2023	6846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		18,42
20/04/2023	6846	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		620,39
20/04/2023	6846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	620,39	
20/04/2023	6846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		620,39
20/04/2023	6846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	620,39	
20/04/2023	6846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		620,39
20/04/2023	6846	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		4,99
20/04/2023	6846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	4,99	
20/04/2023	6846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		4,99
20/04/2023	6846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	4,99	
20/04/2023	6846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		4,99
20/04/2023	6846	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		68,88
20/04/2023	6846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	68,88	
20/04/2023	6846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		68,88
20/04/2023	6846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	68,88	
20/04/2023	6846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		68,88
20/04/2023	6846	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		68,88
20/04/2023	6846	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		68,88
20/04/2023	6846	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		3,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4512

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	6846	TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	3,09	
20/04/2023	6846	RECEITA A REALIZAR			
20/04/2023	6846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		3,09
20/04/2023	6846	RECEITA REALIZADA			
20/04/2023	6846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	3,09	
20/04/2023	6846	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/04/2023	6846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		3,09
20/04/2023	6846	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/04/2023	6846	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.432,50
20/04/2023	6846	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
20/04/2023	6846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.432,50	
20/04/2023	6846	RECEITA A REALIZAR			
20/04/2023	6846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.432,50
20/04/2023	6846	RECEITA REALIZADA			
20/04/2023	6846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.432,50	
20/04/2023	6846	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/04/2023	6846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.432,50
20/04/2023	6846	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/04/2023	6846	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		479,45
20/04/2023	6846	IPTU - Creditos a receber			
20/04/2023	6846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	479,45	
20/04/2023	6846	RECEITA A REALIZAR			
20/04/2023	6846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		479,45
20/04/2023	6846	RECEITA REALIZADA			
20/04/2023	6846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	479,45	
20/04/2023	6846	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/04/2023	6846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		479,45
20/04/2023	6846	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/04/2023	6846	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		74,26
20/04/2023	6846	D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS			
20/04/2023	6846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	74,26	
20/04/2023	6846	RECEITA A REALIZAR			
20/04/2023	6846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		74,26
20/04/2023	6846	RECEITA REALIZADA			
20/04/2023	6846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	74,26	
20/04/2023	6846	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4513

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125004000000).		
20/04/2023	6846	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		74,26
20/04/2023	6846	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	74,26	
20/04/2023	6846	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		74,26
20/04/2023	6846	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		261,33
20/04/2023	6846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	261,33	
20/04/2023	6846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		261,33
20/04/2023	6846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	261,33	
20/04/2023	6846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		261,33
20/04/2023	6846	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	261,33	
20/04/2023	6846	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		261,33
20/04/2023	6846	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,16
20/04/2023	6846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,16	
20/04/2023	6846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,16
20/04/2023	6846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,16	
20/04/2023	6846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,16
20/04/2023	6846	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		0,03
20/04/2023	6846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	0,03	
20/04/2023	6846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		0,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4514

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	6846	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	0,03	
20/04/2023	6846	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		0,03
20/04/2023	6847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000041 BB - Pav. Rua Dário Fontana - SEF 216/2022	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 252 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		733,89
20/04/2023	6847	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 252 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	733,89	
20/04/2023	6847	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 252 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		733,89
20/04/2023	6847	2.1.8.8.1.01.08.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 252 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - KAENG - DARIO FONTANA.	733,89	
20/04/2023	6847	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 252 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - KAENG - DARIO FONTANA.		733,89
20/04/2023	6847	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 252 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - KAENG - DARIO FONTANA.	733,89	
20/04/2023	6848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.	3.270,23	
20/04/2023	6848	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.		3.270,23
20/04/2023	6849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31.831 0 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.	1.000,00	
20/04/2023	6849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31.831 0 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.		1.000,00
20/04/2023	6850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.492 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.	22.910,13	
20/04/2023	6850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 BB - BL PSB	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.492 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.		22.910,13
20/04/2023	6851	7.1.2.3.1.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 57/2023 ref. a Contratação de serviços	50.400,00	
20/04/2023	6851	8.1.2.3.1.02.01.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 57/2023 ref. a Contratação de serviços		50.400,00
24/04/2023	6852	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877 Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função,	20.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4515

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877 Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função,		20.000,00
24/04/2023	6852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877 Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função,	20.000,00	
24/04/2023	6852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877 Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função,		20.000,00
24/04/2023	6853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.	8.000,00	
24/04/2023	6853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.		8.000,00
24/04/2023	6853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.	8.000,00	
24/04/2023	6853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.		8.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4516

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1439 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 6c125dbe-0219-4943-9520-017fba1300ee.	8.000,00	
24/04/2023	6854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1439 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 6c125dbe-0219-4943-9520-017fba1300ee.		8.000,00
24/04/2023	6854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1439 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 6c125dbe-0219-4943-9520-017fba1300ee.	8.000,00	
24/04/2023	6854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1439 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 6c125dbe-0219-4943-9520-017fba1300ee.		8.000,00
24/04/2023	6855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1440 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a pintura da nova base da Polícia Militar. Solicitação de compra 487/2023 ECiga: 35734dab-9a08-4424-916c-b02784e913d8.	7.740,00	
24/04/2023	6855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1440 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a pintura da nova base da Polícia Militar. Solicitação de compra 487/2023 ECiga: 35734dab-9a08-4424-916c-b02784e913d8.		7.740,00
24/04/2023	6855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1440 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a pintura da nova base da Polícia Militar. Solicitação de compra 487/2023 ECiga: 35734dab-9a08-4424-916c-b02784e913d8.	7.740,00	
24/04/2023	6855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1440 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a pintura da nova base da Polícia Militar. Solicitação de compra 487/2023 ECiga: 35734dab-9a08-4424-916c-b02784e913d8.		7.740,00
24/04/2023	6856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023.	8.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.		
24/04/2023	6856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.		8.000,00
24/04/2023	6856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.	8.000,00	
24/04/2023	6856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.		8.000,00
24/04/2023	6857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	8.000,00	
24/04/2023	6857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		8.000,00
24/04/2023	6857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	8.000,00	
24/04/2023	6857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		8.000,00
24/04/2023	6858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1443 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a transporte para as atividades das crianças do CRAS que participarão de palestra no Hemosc em Joaçaba no dia 26/04 no período da tarde com saída em frente ao CRAS às 13:30hs e retorno aproximado às 16h. Processo licitatório nº 67/2022. Autorização de fornecimento 758/2023 ECiga: 04a43341-1603-4dcd-9706-9fb917eec1d0.	321,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4518

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1443 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a transporte para as atividades das crianças do CRAS que participarão de palestra no Hemosc em Joaçaba no dia 26/04 no período da tarde com saída em frente ao CRAS às 13:30hs e retorno aproximado às 16h. Processo licitatório nº 67/2022. Autorização de fornecimento 758/2023 ECiga: 04a43341-1603-4dcd-9706-9fb917eec1d0.		321,00
24/04/2023	6858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1443 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a transporte para as atividades das crianças do CRAS que participarão de palestra no Hemosc em Joaçaba no dia 26/04 no período da tarde com saída em frente ao CRAS às 13:30hs e retorno aproximado às 16h. Processo licitatório nº 67/2022. Autorização de fornecimento 758/2023 ECiga: 04a43341-1603-4dcd-9706-9fb917eec1d0.	321,00	
24/04/2023	6858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1443 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a transporte para as atividades das crianças do CRAS que participarão de palestra no Hemosc em Joaçaba no dia 26/04 no período da tarde com saída em frente ao CRAS às 13:30hs e retorno aproximado às 16h. Processo licitatório nº 67/2022. Autorização de fornecimento 758/2023 ECiga: 04a43341-1603-4dcd-9706-9fb917eec1d0.		321,00
24/04/2023	6859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1444 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco de Luzerna. Solicitação de compra 504/2023 ECiga: c22e45c8-5c53-49d0-8920-9b4989357b1f.	150,00	
24/04/2023	6859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1444 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco de Luzerna. Solicitação de compra 504/2023 ECiga: c22e45c8-5c53-49d0-8920-9b4989357b1f.		150,00
24/04/2023	6859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1444 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco de Luzerna. Solicitação de compra 504/2023 ECiga: c22e45c8-5c53-49d0-8920-9b4989357b1f.	150,00	
24/04/2023	6859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1444 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco de Luzerna. Solicitação de compra 504/2023 ECiga: c22e45c8-5c53-49d0-8920-9b4989357b1f.		150,00
24/04/2023	6860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1445 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903050000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bandeiras para parte interna e externa de espaços públicos e para realização de eventos municipais e estaduais. Solicitação de compra 480/2023 ECiga: c489f95d-6ff7-4fda-a17d-c643ef501a37.	3.515,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4519

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1445 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903050000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bandeiras para parte interna e externa de espaços públicos e para realização de eventos municipais e estaduais. Solicitação de compra 480/2023 ECiga: c489f95d-6ff7-4fda-a17d-c643ef501a37.		3.515,00
24/04/2023	6860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1445 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903050000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bandeiras para parte interna e externa de espaços públicos e para realização de eventos municipais e estaduais. Solicitação de compra 480/2023 ECiga: c489f95d-6ff7-4fda-a17d-c643ef501a37.	3.515,00	
24/04/2023	6860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1445 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903050000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bandeiras para parte interna e externa de espaços públicos e para realização de eventos municipais e estaduais. Solicitação de compra 480/2023 ECiga: c489f95d-6ff7-4fda-a17d-c643ef501a37.		3.515,00
24/04/2023	6861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para utilização das oficinas do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 104/2023 Autorização de fornecimento: 17758/2023 ECiga: 82a73bc2-6861-41b8-b2dc-ce77de2c7b46.		103,00
24/04/2023	6861	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para utilização das oficinas do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 104/2023 Autorização de fornecimento: 17758/2023 ECiga: 82a73bc2-6861-41b8-b2dc-ce77de2c7b46.	103,00	
24/04/2023	6861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para utilização das oficinas do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 104/2023 Autorização de fornecimento: 17758/2023 ECiga: 82a73bc2-6861-41b8-b2dc-ce77de2c7b46.	103,00	
24/04/2023	6861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para utilização das oficinas do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 104/2023 Autorização de fornecimento: 17758/2023 ECiga: 82a73bc2-6861-41b8-b2dc-ce77de2c7b46.		103,00
24/04/2023	6861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades	103,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4520

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	pedagógicas para utilização das oficinas do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 104/2023 Autorização de fornecimento: 17758/2023 ECiga: 82a73bc2-6861-41b8-b2dc-ce77de2c7b46.		
24/04/2023	6861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para utilização das oficinas do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 104/2023 Autorização de fornecimento: 17758/2023 ECiga: 82a73bc2-6861-41b8-b2dc-ce77de2c7b46.		103,00
24/04/2023	6862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 689/2023 ECiga: 67fd856f-fca9-4f62-b580-7b5265c14b00.		498,00
24/04/2023	6862	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 689/2023 ECiga: 67fd856f-fca9-4f62-b580-7b5265c14b00.	498,00	
24/04/2023	6862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 689/2023 ECiga: 67fd856f-fca9-4f62-b580-7b5265c14b00.	498,00	
24/04/2023	6862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 689/2023 ECiga: 67fd856f-fca9-4f62-b580-7b5265c14b00.		498,00
24/04/2023	6862	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 689/2023 ECiga: 67fd856f-fca9-4f62-b580-7b5265c14b00.	498,00	
24/04/2023	6862	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 689/2023 ECiga: 67fd856f-fca9-4f62-b580-7b5265c14b00.		498,00
24/04/2023	6862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a	498,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4521

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 689/2023 ECiga: 67fd856f-fca9-4f62-b580-7b5265c14b00.		
24/04/2023	6862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 689/2023 ECiga: 67fd856f-fca9-4f62-b580-7b5265c14b00.		498,00
24/04/2023	6863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS.	589,60	
24/04/2023	6863	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS.		589,60
24/04/2023	6863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS.	589,60	
24/04/2023	6863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS.		589,60
24/04/2023	6863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS.	589,60	
24/04/2023	6863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS.		589,60
24/04/2023	6863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	53,60	
24/04/2023	6863	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		53,60
24/04/2023	6863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	53,60	
24/04/2023	6863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		53,60
24/04/2023	6863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	53,60	
24/04/2023	6863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		53,60
24/04/2023	6863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS.	160,80	
24/04/2023	6863	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS.		160,80
24/04/2023	6863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS.	160,80	
24/04/2023	6863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS.		160,80
24/04/2023	6863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS.	160,80	
24/04/2023	6863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS.		160,80
24/04/2023	6863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da		5.359,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4522

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		
24/04/2023	6863	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.	5.359,96	
24/04/2023	6863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.	5.359,96	
24/04/2023	6863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		5.359,96
24/04/2023	6863	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.	5.359,96	
24/04/2023	6863	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		5.359,96
24/04/2023	6863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender	5.359,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4523

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		
24/04/2023	6863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		5.359,96
24/04/2023	6864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d		909,62
24/04/2023	6864	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d	909,62	
24/04/2023	6864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d	909,62	
24/04/2023	6864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d		909,62
24/04/2023	6864	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488 Valor que se empenha referente à implantação e locação de	909,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4524

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d		
24/04/2023	6864	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d		909,62
24/04/2023	6864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d	909,62	
24/04/2023	6864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d		909,62
24/04/2023	6865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/o		14.848,00
24/04/2023	6865	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/o	14.848,00	
24/04/2023	6865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/o	14.848,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4525

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/o		14.848,00
24/04/2023	6865	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/o	14.848,00	
24/04/2023	6865	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/o		14.848,00
24/04/2023	6865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/o	14.848,00	
24/04/2023	6865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/o		14.848,00
24/04/2023	6866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877 Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudan		7.589,00
24/04/2023	6866	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente	7.589,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4526

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LABORATORIAIS	empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877		
			Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudan		
24/04/2023	6866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877	7.589,00	
			Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudan		
24/04/2023	6866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877		7.589,00
			Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudan		
24/04/2023	6866	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877	7.589,00	
			Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudan		
24/04/2023	6866	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877		7.589,00
			Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudan		
24/04/2023	6866	8.2.1.1.3.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877	7.589,00	
			Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudan		
24/04/2023	6866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877		7.589,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4527

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudan		
24/04/2023	6867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..		17.028,08
24/04/2023	6867	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..	17.028,08	
24/04/2023	6867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..	17.028,08	
24/04/2023	6867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..		17.028,08
24/04/2023	6867	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..	17.028,08	
24/04/2023	6867	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..		17.028,08
24/04/2023	6867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..	17.028,08	
24/04/2023	6867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..		17.028,08
24/04/2023	6868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 297/2023 ECiga: 4d28d807-6912-4744-bee5-0593fcac58f2.		530,00
24/04/2023	6868	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será	530,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4528

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 297/2023 ECiga: 4d28d807-6912-4744-bee5-0593fcac58f2.		
24/04/2023	6868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 297/2023 ECiga: 4d28d807-6912-4744-bee5-0593fcac58f2.	530,00	
24/04/2023	6868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 297/2023 ECiga: 4d28d807-6912-4744-bee5-0593fcac58f2.		530,00
24/04/2023	6868	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 297/2023 ECiga: 4d28d807-6912-4744-bee5-0593fcac58f2.	530,00	
24/04/2023	6868	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 297/2023 ECiga: 4d28d807-6912-4744-bee5-0593fcac58f2.		530,00
24/04/2023	6868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 297/2023 ECiga: 4d28d807-6912-4744-bee5-0593fcac58f2.	530,00	
24/04/2023	6868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 297/2023 ECiga: 4d28d807-6912-4744-bee5-0593fcac58f2.		530,00
24/04/2023	6869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita para a sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 423/2023 ECiga: 4bd4655a-ac05-4c97-b187-7e8d9a28d90c.		265,00
24/04/2023	6869	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita para a sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 423/2023	265,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4529

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Eciga: 4bd4655a-ac05-4c97-b187-7e8d9a28d90c.		
24/04/2023	6869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita para a sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 423/2023 Eciga: 4bd4655a-ac05-4c97-b187-7e8d9a28d90c.	265,00	
24/04/2023	6869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita para a sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 423/2023 Eciga: 4bd4655a-ac05-4c97-b187-7e8d9a28d90c.		265,00
24/04/2023	6869	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita para a sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 423/2023 Eciga: 4bd4655a-ac05-4c97-b187-7e8d9a28d90c.	265,00	
24/04/2023	6869	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita para a sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 423/2023 Eciga: 4bd4655a-ac05-4c97-b187-7e8d9a28d90c.		265,00
24/04/2023	6869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita para a sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 423/2023 Eciga: 4bd4655a-ac05-4c97-b187-7e8d9a28d90c.	265,00	
24/04/2023	6869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita para a sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 423/2023 Eciga: 4bd4655a-ac05-4c97-b187-7e8d9a28d90c.		265,00
24/04/2023	6870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 380/2023 ECiga: 3cd9d81a-a33e-495a-b92f-98e7d21d27e2.		1.342,05
24/04/2023	6870	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 380/2023 ECiga: 3cd9d81a-a33e-495a-b92f-98e7d21d27e2.	1.342,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4530

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 380/2023 ECiga: 3cd9d81a-a33e-495a-b92f-98e7d21d27e2.	1.342,05	
24/04/2023	6870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 380/2023 ECiga: 3cd9d81a-a33e-495a-b92f-98e7d21d27e2.		1.342,05
24/04/2023	6870	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 380/2023 ECiga: 3cd9d81a-a33e-495a-b92f-98e7d21d27e2.	1.342,05	
24/04/2023	6870	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 380/2023 ECiga: 3cd9d81a-a33e-495a-b92f-98e7d21d27e2.		1.342,05
24/04/2023	6870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 380/2023 ECiga: 3cd9d81a-a33e-495a-b92f-98e7d21d27e2.	1.342,05	
24/04/2023	6870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 380/2023 ECiga: 3cd9d81a-a33e-495a-b92f-98e7d21d27e2.		1.342,05
24/04/2023	6871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 381/2023 ECiga: c64c59af-1431-480e-be30-cc4f8b795a53.		1.917,26
24/04/2023	6871	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 381/2023 ECiga: c64c59af-1431-480e-be30-cc4f8b795a53.	1.917,26	
24/04/2023	6871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha	1.917,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4531

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 381/2023 ECiga: c64c59af-1431-480e-be30-cc4f8b795a53.		
24/04/2023	6871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 381/2023 ECiga: c64c59af-1431-480e-be30-cc4f8b795a53.		1.917,26
24/04/2023	6871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 381/2023 ECiga: c64c59af-1431-480e-be30-cc4f8b795a53.	1.917,26	
24/04/2023	6871	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 381/2023 ECiga: c64c59af-1431-480e-be30-cc4f8b795a53.		1.917,26
24/04/2023	6871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 381/2023 ECiga: c64c59af-1431-480e-be30-cc4f8b795a53.	1.917,26	
24/04/2023	6871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 381/2023 ECiga: c64c59af-1431-480e-be30-cc4f8b795a53.		1.917,26
24/04/2023	6872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 382/2023 ECiga: 02d3e858-7cea-4309-b76f-e117f797ace3.		1.275,27
24/04/2023	6872	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 382/2023 ECiga: 02d3e858-7cea-4309-b76f-e117f797ace3.	1.275,27	
24/04/2023	6872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023.	1.275,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4532

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 382/2023 ECiga: 02d3e858-7cea-4309-b76f-e117f797ace3.		
24/04/2023	6872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 382/2023 ECiga: 02d3e858-7cea-4309-b76f-e117f797ace3.		1.275,27
24/04/2023	6872	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 382/2023 ECiga: 02d3e858-7cea-4309-b76f-e117f797ace3.	1.275,27	
24/04/2023	6872	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 382/2023 ECiga: 02d3e858-7cea-4309-b76f-e117f797ace3.		1.275,27
24/04/2023	6872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 382/2023 ECiga: 02d3e858-7cea-4309-b76f-e117f797ace3.	1.275,27	
24/04/2023	6872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 382/2023 ECiga: 02d3e858-7cea-4309-b76f-e117f797ace3.		1.275,27
24/04/2023	6873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 283/2023 Autorização de fornecimento: 30592/2023 ECiga: 7d9d03fb-27f2-49d9-bc98-906baaa1a9fe.		855,00
24/04/2023	6873	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 283/2023 Autorização de fornecimento: 30592/2023 ECiga: 7d9d03fb-27f2-49d9-bc98-906baaa1a9fe.	855,00	
24/04/2023	6873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 283/2023	855,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4533

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento: 30592/2023 ECiga: 7d9d03fb-27f2-49d9-bc98-906baaa1a9fe.		
24/04/2023	6873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 283/2023 Autorização de fornecimento: 30592/2023 ECiga: 7d9d03fb-27f2-49d9-bc98-906baaa1a9fe.		855,00
24/04/2023	6873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 283/2023 Autorização de fornecimento: 30592/2023 ECiga: 7d9d03fb-27f2-49d9-bc98-906baaa1a9fe.	855,00	
24/04/2023	6873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 283/2023 Autorização de fornecimento: 30592/2023 ECiga: 7d9d03fb-27f2-49d9-bc98-906baaa1a9fe.		855,00
24/04/2023	6874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 469/2023 Autorização de fornecimento:61771/2023 ECiga:b35bb797-5a3e-4dba-a944-a3bf517e137f 12075748000132#0000000001082022.		154,47
24/04/2023	6874	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 469/2023 Autorização de fornecimento:61771/2023 ECiga:b35bb797-5a3e-4dba-a944-a3bf517e137f 12075748000132#0000000001082022.	154,47	
24/04/2023	6874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 469/2023 Autorização de fornecimento:61771/2023 ECiga:b35bb797-5a3e-4dba-a944-a3bf517e137f 12075748000132#0000000001082022.	154,47	
24/04/2023	6874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 469/2023 Autorização de fornecimento:61771/2023 ECiga:b35bb797-5a3e-4dba-a944-a3bf517e137f		154,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4534

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			12075748000132#0000000001082022.		
24/04/2023	6874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 469/2023 Autorização de fornecimento:61771/2023 ECiga:b35bb797-5a3e-4dba-a944-a3bf517e137f 12075748000132#0000000001082022.	154,47	
24/04/2023	6874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 469/2023 Autorização de fornecimento:61771/2023 ECiga:b35bb797-5a3e-4dba-a944-a3bf517e137f 12075748000132#0000000001082022.		154,47
24/04/2023	6875	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização no Setor de Contabilidade do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 481/2023 Autorização de fornecimento: 63703/2023 ECiga: f0021d04-222c-4956-b169-b3f9bc73ba06 12075748000132#1032022.	4.340,00	
24/04/2023	6875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização no Setor de Contabilidade do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 481/2023 Autorização de fornecimento: 63703/2023 ECiga: f0021d04-222c-4956-b169-b3f9bc73ba06 12075748000132#1032022.		4.340,00
24/04/2023	6875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização no Setor de Contabilidade do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 481/2023 Autorização de fornecimento: 63703/2023 ECiga: f0021d04-222c-4956-b169-b3f9bc73ba06 12075748000132#1032022.	4.340,00	
24/04/2023	6875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização no Setor de Contabilidade do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 481/2023 Autorização de fornecimento: 63703/2023 ECiga: f0021d04-222c-4956-b169-b3f9bc73ba06 12075748000132#1032022.		4.340,00
24/04/2023	6875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização no Setor de Contabilidade do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 481/2023	4.340,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4535

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento: 63703/2023 ECiga: f0021d04-222c-4956-b169-b3f9bc73ba06 12075748000132#1032022.		
24/04/2023	6875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização no Setor de Contabilidade do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 481/2023 Autorização de fornecimento: 63703/2023 ECiga: f0021d04-222c-4956-b169-b3f9bc73ba06 12075748000132#1032022.		4.340,00
24/04/2023	6876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37 Valor mens		6.370,00
24/04/2023	6876	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37 Valor mens	6.370,00	
24/04/2023	6876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37 Valor mens	6.370,00	
24/04/2023	6876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37 Valor mens		6.370,00
24/04/2023	6876	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37 Valor mens	6.370,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4536

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6876	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37 Valor mens		6.370,00
24/04/2023	6876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37 Valor mens	6.370,00	
24/04/2023	6876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37 Valor mens		6.370,00
24/04/2023	6877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		6.370,00
24/04/2023	6877	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	6.370,00	
24/04/2023	6877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	6.370,00	
24/04/2023	6877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		6.370,00
24/04/2023	6877	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	6.370,00	
24/04/2023	6877	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora		6.370,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4537

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		
24/04/2023	6877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	6.370,00	
24/04/2023	6877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		6.370,00
24/04/2023	6878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais decorativos destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva		89,95
24/04/2023	6878	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais decorativos destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva	89,95	
24/04/2023	6878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais decorativos destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva	89,95	
24/04/2023	6878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais decorativos destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva		89,95
24/04/2023	6878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais decorativos destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva	89,95	
24/04/2023	6878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais decorativos destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de		89,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4538

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			segurança. Não obstante, o evento também objetiva		
24/04/2023	6879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903203000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva		239,96
24/04/2023	6879	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903203000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva	239,96	
24/04/2023	6879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903203000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva	239,96	
24/04/2023	6879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903203000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva		239,96
24/04/2023	6879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903203000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva	239,96	
24/04/2023	6879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903203000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva		239,96
24/04/2023	6880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva a integraç		92,00
24/04/2023	6880	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se	92,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4539

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a aquisição de materiais destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva a integraç		
24/04/2023	6880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva a integraç	92,00	
24/04/2023	6880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva a integraç		92,00
24/04/2023	6880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva a integraç	92,00	
24/04/2023	6880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva a integraç		92,00
24/04/2023	6881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..		840,00
24/04/2023	6881	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..	840,00	
24/04/2023	6881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..	840,00	
24/04/2023	6881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..		840,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4540

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..	840,00	
24/04/2023	6881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..		840,00
24/04/2023	6882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		733,50
24/04/2023	6882	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.	733,50	
24/04/2023	6882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.	733,50	
24/04/2023	6882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		733,50
24/04/2023	6882	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.	733,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4541

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6882	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		733,50
24/04/2023	6882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.	733,50	
24/04/2023	6882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		733,50
24/04/2023	6883	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		0,06
24/04/2023	6883	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	0,06	
24/04/2023	6883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		0,06
24/04/2023	6883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c		0,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4542

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
24/04/2023	6883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	0,06	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
24/04/2023	6883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		0,06
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
24/04/2023	6884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo NF incorreta.	265,00	
24/04/2023	6884	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo NF incorreta.		265,00
24/04/2023	6884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo NF incorreta.		265,00
24/04/2023	6884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo NF incorreta.	265,00	
24/04/2023	6884	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo NF incorreta.		265,00
24/04/2023	6884	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo NF incorreta.	265,00	
24/04/2023	6884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo NF incorreta.		265,00
24/04/2023	6884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo NF incorreta.	265,00	
24/04/2023	6885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 897 (PEDREIRA TRIANGULO LTDA) via debito_automtico.		265,00
24/04/2023	6885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita para a sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 423/2023 Eciga: 4bd4655a-ac05-4c97-b187-7e8d9a28d90c.	265,00	
24/04/2023	6885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da	265,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4543

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita para a sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 423/2023 Eciga: 4bd4655a-ac05-4c97-b187-7e8d9a28d90c.		
24/04/2023	6885	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita para a sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 423/2023 Eciga: 4bd4655a-ac05-4c97-b187-7e8d9a28d90c.		265,00
24/04/2023	6885	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita para a sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 423/2023 Eciga: 4bd4655a-ac05-4c97-b187-7e8d9a28d90c.		265,00
24/04/2023	6885	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 897 (PEDREIRA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.	265,00	
24/04/2023	6885	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita para a sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 423/2023 Eciga: 4bd4655a-ac05-4c97-b187-7e8d9a28d90c.	265,00	
24/04/2023	6885	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 897 (PEDREIRA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.		265,00
24/04/2023	6886	1.1.1.1.1.19.00.02.0000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		0,06
24/04/2023	6886	2.1.4.1.3.11.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	0,06	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
24/04/2023	6886	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		0,06
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
24/04/2023	6886	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		0,06

Empenho estimativo referente ao Programas de Integração



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4544

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
24/04/2023	6886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automtico.	0,06	
24/04/2023	6886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		0,06
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
24/04/2023	6886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	0,06	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
24/04/2023	6886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automtico.		0,06
24/04/2023	6887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo NF incorreta.		265,00
24/04/2023	6887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo NF incorreta.		265,00
24/04/2023	6887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo NF incorreta.	265,00	
24/04/2023	6887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo NF incorreta.	265,00	
24/04/2023	6887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 897 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo NF incorreta.		265,00
24/04/2023	6887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Anulação do pagamento de empenho de nº 897 via debito_automtico.	265,00	
24/04/2023	6887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 897 via debito_automtico.		265,00
24/04/2023	6887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 897 via debito_automtico.	265,00	
24/04/2023	6888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		4.639,37
24/04/2023	6888	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.639,37	
24/04/2023	6888	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.639,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4545

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6888	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.639,37	
24/04/2023	6888	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.639,37
24/04/2023	6888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.639,37	
24/04/2023	6888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	23.196,87	
24/04/2023	6888	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		23.196,87
24/04/2023	6888	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	23.196,87	
24/04/2023	6888	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		23.196,87
24/04/2023	6888	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	23.196,87	
24/04/2023	6888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		23.196,87
24/04/2023	6889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.828,13	
24/04/2023	6889	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.828,13
24/04/2023	6889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	7.828,13	
24/04/2023	6889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.828,13
24/04/2023	6889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	7.828,13	
24/04/2023	6889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.828,13
24/04/2023	6890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.126,09	
24/04/2023	6890	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.041,13
24/04/2023	6890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.041,13	
24/04/2023	6890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.041,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4546

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.041,13	
24/04/2023	6890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.041,13
24/04/2023	6890	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		84,96
24/04/2023	6890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	84,96	
24/04/2023	6890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		84,96
24/04/2023	6890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	84,96	
24/04/2023	6890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		84,96
24/04/2023	6891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.408,43
24/04/2023	6891	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.408,43	
24/04/2023	6891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.408,43
24/04/2023	6891	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.408,43	
24/04/2023	6891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.408,43
24/04/2023	6891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.408,43	
24/04/2023	6891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.042,17	
24/04/2023	6891	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.042,17
24/04/2023	6891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	7.042,17	
24/04/2023	6891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.042,17
24/04/2023	6891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	7.042,17	
24/04/2023	6891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.042,17
24/04/2023	6892	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	9,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4547

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6892	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		9,97
24/04/2023	6892	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	9,97	
24/04/2023	6892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		9,97
24/04/2023	6892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		9,97
24/04/2023	6892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	189,50	
24/04/2023	6892	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		199,47
24/04/2023	6892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		199,47
24/04/2023	6892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		199,47
24/04/2023	6892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	199,47	
24/04/2023	6892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		199,47
24/04/2023	6893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	324,55	
24/04/2023	6893	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		324,55
24/04/2023	6893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		324,55
24/04/2023	6893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		324,55
24/04/2023	6893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	324,55	
24/04/2023	6893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		324,55
24/04/2023	6894	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	16,10	
24/04/2023	6894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		16,10
24/04/2023	6894	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	16,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4548

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		16,10
24/04/2023	6894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	16,10	
24/04/2023	6894	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.293,20	
24/04/2023	6894	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		228,87
24/04/2023	6894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	228,87	
24/04/2023	6894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		228,87
24/04/2023	6894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	228,87	
24/04/2023	6894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		228,87
24/04/2023	6894	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		418,88
24/04/2023	6894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	418,88	
24/04/2023	6894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		418,88
24/04/2023	6894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	418,88	
24/04/2023	6894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		418,88
24/04/2023	6894	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		49,72
24/04/2023	6894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	49,72	
24/04/2023	6894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		49,72
24/04/2023	6894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	49,72	
24/04/2023	6894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		49,72
24/04/2023	6894	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	49,72	
24/04/2023	6894	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		49,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4549

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6894	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (112101020000).		6,33
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO			
24/04/2023	6894	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (112101020000).	6,33	
		RECEITA A REALIZAR			
24/04/2023	6894	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (112101020000).		6,33
		RECEITA REALIZADA			
24/04/2023	6894	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (112101020000).	6,33	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/04/2023	6894	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (112101020000).		6,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/04/2023	6894	1.1.2.1.1.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (112201020000).		563,92
		Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber			
24/04/2023	6894	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (112201020000).	563,92	
		RECEITA A REALIZAR			
24/04/2023	6894	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (112201020000).		563,92
		RECEITA REALIZADA			
24/04/2023	6894	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (112201020000).	563,92	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/04/2023	6894	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (112201020000).		563,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/04/2023	6894	1.1.2.5.1.00.00.02.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,59
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
24/04/2023	6894	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	8,59	
		RECEITA A REALIZAR			
24/04/2023	6894	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,59
		RECEITA REALIZADA			
24/04/2023	6894	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	8,59	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/04/2023	6894	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/04/2023	6894	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	8,59	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
24/04/2023	6894	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,59
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
24/04/2023	6894	4.4.2.4.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		3,94
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
24/04/2023	6894	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	3,94	
		RECEITA A REALIZAR			
24/04/2023	6894	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		3,94
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4550

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	3,94	
24/04/2023	6894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		3,94
24/04/2023	6894	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		1,32
24/04/2023	6894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	1,32	
24/04/2023	6894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		1,32
24/04/2023	6894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	1,32	
24/04/2023	6894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		1,32
24/04/2023	6894	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		322,05
24/04/2023	6894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	322,05	
24/04/2023	6894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		322,05
24/04/2023	6894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	322,05	
24/04/2023	6894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		322,05
24/04/2023	6894	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		9,50
24/04/2023	6894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	9,50	
24/04/2023	6894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		9,50
24/04/2023	6894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	9,50	
24/04/2023	6894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		9,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4551

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6894	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	9,50	
24/04/2023	6894	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		9,50
24/04/2023	6894	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		44,95
24/04/2023	6894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	44,95	
24/04/2023	6894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		44,95
24/04/2023	6894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	44,95	
24/04/2023	6894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		44,95
24/04/2023	6894	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	44,95	
24/04/2023	6894	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		44,95
24/04/2023	6894	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
24/04/2023	6894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	121,49	
24/04/2023	6894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
24/04/2023	6894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	121,49	
24/04/2023	6894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
24/04/2023	6894	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veículos - Principal (13310101010000).		529,74
24/04/2023	6894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veículos - Principal (13310101010000).	529,74	
24/04/2023	6894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veículos - Principal (13310101010000).		529,74
24/04/2023	6894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veículos - Principal (13310101010000).	529,74	
24/04/2023	6894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veículos - Principal (13310101010000).		529,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4552

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Devolução de recursos recebidos através da Lei 13.019.	10.445,50	
24/04/2023	6895	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).		10.445,50
24/04/2023	6895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).	10.445,50	
24/04/2023	6895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).		10.445,50
24/04/2023	6895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).	10.445,50	
24/04/2023	6895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).		10.445,50
24/04/2023	6896	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Devolução de recursos recebidos através da Lei 13.019.	1.578,37	
24/04/2023	6896	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).		1.578,37
24/04/2023	6896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).	1.578,37	
24/04/2023	6896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).		1.578,37
24/04/2023	6896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).	1.578,37	
24/04/2023	6896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).		1.578,37
24/04/2023	6897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Devolução de recursos recebidos através da Lei 13.019.	8.895,00	
24/04/2023	6897	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).		8.895,00
24/04/2023	6897	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).	8.895,00	
24/04/2023	6897	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).		8.895,00
24/04/2023	6897	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).	8.895,00	
24/04/2023	6897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).		8.895,00
24/04/2023	6898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita no dia 19/04.	47.879,03	
24/04/2023	6898	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		47.879,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4553

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	6898	RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	47.879,03	
24/04/2023	6898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		47.879,03
24/04/2023	6898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	47.879,03	
24/04/2023	6898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		47.879,03
25/04/2023	6899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1446 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para o caminhão OKG3099 e para a patola PAC0845 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 735/2023 ECiga: d869755b-c56d-475a-b73a-fc17ee17a7d4.	1.730,00	
25/04/2023	6899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1446 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para o caminhão OKG3099 e para a patola PAC0845 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 735/2023 ECiga: d869755b-c56d-475a-b73a-fc17ee17a7d4.		1.730,00
25/04/2023	6899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1446 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para o caminhão OKG3099 e para a patola PAC0845 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 735/2023 ECiga: d869755b-c56d-475a-b73a-fc17ee17a7d4.	1.730,00	
25/04/2023	6899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1446 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para o caminhão OKG3099 e para a patola PAC0845 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 735/2023 ECiga: d869755b-c56d-475a-b73a-fc17ee17a7d4.		1.730,00
25/04/2023	6900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1447 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a inscrições de servidores da Escola Municipal São Francisco, na participação de curso SIMPE 2023 - a ser realizado nos dia 18 e 19 de maio de 2023, na cidade de Capinzal/SC. Saída: dia 18/05 às 16:45hs. Retorno: dia 18/05 às 23:15hs. Saída: dia 19/05 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05 às 18:00hs. Solicitação de compra 507/2023 ECiga: 8bec9d63-f5c9-44df-	6.450,00	
25/04/2023	6900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1447 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a inscrições de servidores da Escola Municipal São Francisco, na		6.450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4554

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			participação de curso SIMPE 2023 - a ser realizado nos dia 18 e 19 de maio de 2023, na cidade de Capinzal/SC. Saída: dia 18/05 às 16:45hs. Retorno: dia 18/05 às 23:15hs. Saída: dia 19/05 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05 às 18:00hs. Solicitação de compra 507/2023 ECiga: 8bec9d63-f5c9-44df-		
25/04/2023	6900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1447 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a inscrições de servidores da Escola Municipal São Francisco, na participação de curso SIMPE 2023 - a ser realizado nos dia 18 e 19 de maio de 2023, na cidade de Capinzal/SC. Saída: dia 18/05 às 16:45hs. Retorno: dia 18/05 às 23:15hs. Saída: dia 19/05 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05 às 18:00hs. Solicitação de compra 507/2023 ECiga: 8bec9d63-f5c9-44df-	6.450,00	
25/04/2023	6900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1447 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a inscrições de servidores da Escola Municipal São Francisco, na participação de curso SIMPE 2023 - a ser realizado nos dia 18 e 19 de maio de 2023, na cidade de Capinzal/SC. Saída: dia 18/05 às 16:45hs. Retorno: dia 18/05 às 23:15hs. Saída: dia 19/05 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05 às 18:00hs. Solicitação de compra 507/2023 ECiga: 8bec9d63-f5c9-44df-		6.450,00
25/04/2023	6901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1448 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para realizar as devidas adequações nos cargos do sistema da Folha para envio do Processo Seletivo 009/2022 ao e-Sfinge (Tribunal de Contas- SC) chamado FCSC 281508. Configuração da fórmula dos eventos de ocorrência das horas e configuração de banco de horas via s	912,00	
25/04/2023	6901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1448 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para realizar as devidas adequações nos cargos do sistema da Folha para envio do Processo Seletivo 009/2022 ao e-Sfinge (Tribunal de Contas- SC) chamado FCSC 281508. Configuração da fórmula dos eventos de ocorrência das horas e configuração de banco de horas via s		912,00
25/04/2023	6901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1448 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para realizar as devidas adequações nos cargos do sistema da Folha para envio do Processo Seletivo 009/2022 ao e-Sfinge (Tribunal de Contas- SC) chamado FCSC 281508. Configuração da fórmula dos eventos de ocorrência das horas e configuração de banco de horas via s	912,00	
25/04/2023	6901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1448 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para realizar as devidas adequações nos cargos do sistema da Folha para envio do Processo Seletivo 009/2022 ao e-Sfinge (Tribunal de Contas- SC) chamado FCSC 281508. Configuração da fórmula dos eventos de ocorrência das horas e configuração de banco de horas via s		912,00
25/04/2023	6902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1449 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo	5.042,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4555

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 811/2023 ECiga: 4ce2c90d-5240-45a0-9d11-801314cf64fa.		
25/04/2023	6902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1449 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 811/2023 ECiga: 4ce2c90d-5240-45a0-9d11-801314cf64fa.		5.042,70
25/04/2023	6902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1449 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 811/2023 ECiga: 4ce2c90d-5240-45a0-9d11-801314cf64fa.	5.042,70	
25/04/2023	6902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1449 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 811/2023 ECiga: 4ce2c90d-5240-45a0-9d11-801314cf64fa.		5.042,70
25/04/2023	6903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1450 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 810/2023 ECiga: 3149d7b8-8608-448c-a38a-4a79a495845a.	1.061,00	
25/04/2023	6903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1450 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 810/2023 ECiga: 3149d7b8-8608-448c-a38a-4a79a495845a.		1.061,00
25/04/2023	6903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1450 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 810/2023 ECiga: 3149d7b8-8608-448c-a38a-4a79a495845a.	1.061,00	
25/04/2023	6903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1450 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 810/2023 ECiga: 3149d7b8-8608-448c-a38a-4a79a495845a.		1.061,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4556

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2023	6904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1451 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 808/2023 ECiga: 46ce973c-bfb1-436d-9acd-19596c260553.	72,00	
25/04/2023	6904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1451 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 808/2023 ECiga: 46ce973c-bfb1-436d-9acd-19596c260553.		72,00
25/04/2023	6904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1451 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 808/2023 ECiga: 46ce973c-bfb1-436d-9acd-19596c260553.	72,00	
25/04/2023	6904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1451 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 808/2023 ECiga: 46ce973c-bfb1-436d-9acd-19596c260553.		72,00
25/04/2023	6905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1452 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 807/2023 ECiga: c8e99a5e-c1ba-4ce9-a7ab-449358fcbd9f.	488,00	
25/04/2023	6905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1452 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 807/2023 ECiga: c8e99a5e-c1ba-4ce9-a7ab-449358fcbd9f.		488,00
25/04/2023	6905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1452 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 807/2023 ECiga: c8e99a5e-c1ba-4ce9-a7ab-449358fcbd9f.	488,00	
25/04/2023	6905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1452 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação		488,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4557

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 807/2023 ECiga: c8e99a5e-c1ba-4ce9-a7ab-449358fcbd9f.		
25/04/2023	6906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1453 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 805/2023 ECiga: 66d75839-ffe4-4dea-9cc7-ec9d685f1e34.	1.284,00	
25/04/2023	6906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1453 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 805/2023 ECiga: 66d75839-ffe4-4dea-9cc7-ec9d685f1e34.		1.284,00
25/04/2023	6906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1453 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 805/2023 ECiga: 66d75839-ffe4-4dea-9cc7-ec9d685f1e34.	1.284,00	
25/04/2023	6906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1453 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 805/2023 ECiga: 66d75839-ffe4-4dea-9cc7-ec9d685f1e34.		1.284,00
25/04/2023	6907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1028 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010300 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Material não retirado. Solicitado pela Engenheira.		79,50
25/04/2023	6907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1028 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010300 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Material não retirado. Solicitado pela Engenheira.	79,50	
25/04/2023	6907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1028 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010300 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Material não retirado. Solicitado pela Engenheira.		79,50
25/04/2023	6907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1028 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010300 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Material não retirado. Solicitado pela Engenheira.	79,50	
25/04/2023	6908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 150 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Duplicidade com a Autorização de Fornecimento 417/2023..		1.213,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4558

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2023	6908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 150 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Duplicidade com a Autorização de Fornecimento 417/2023..	1.213,35	
25/04/2023	6908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 150 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Duplicidade com a Autorização de Fornecimento 417/2023..		1.213,35
25/04/2023	6908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 150 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Duplicidade com a Autorização de Fornecimento 417/2023..	1.213,35	
25/04/2023	6909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee		723,63
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
25/04/2023	6909	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
25/04/2023	6909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
25/04/2023	6909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee		723,63
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
25/04/2023	6909	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
25/04/2023	6909	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee		723,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4559

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada/severa e/ou múltipla nas áreas de déficit		
25/04/2023	6909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
25/04/2023	6909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee		723,63
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
25/04/2023	6910	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3		96,62
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
25/04/2023	6910	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3	96,62	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
25/04/2023	6910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3	96,62	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
25/04/2023	6910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3		96,62
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4560

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		
25/04/2023	6910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
25/04/2023	6910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		96,62
25/04/2023	6911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		5.936,75
25/04/2023	6911	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,	5.936,75	
25/04/2023	6911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		5.936,75
25/04/2023	6911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333		5.936,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4561

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333		
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna, saguão		
25/04/2023	6911	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333	5.936,75	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
25/04/2023	6911	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333		5.936,75
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
25/04/2023	6912	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1		5.221,46
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
25/04/2023	6912	3.3.2.3.1.08.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1	5.221,46	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
25/04/2023	6912	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1		5.221,46
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4562

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Estimativa com base no consumo de 2022.		
			UC 41731087.		
25/04/2023	6912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1		5.221,46
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
25/04/2023	6912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1	5.221,46	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
25/04/2023	6912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1		5.221,46
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
25/04/2023	6913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca		45,58
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6913	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca		45,58
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4563

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			videomonitoramento ur		
25/04/2023	6913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca	45,58	
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca		45,58
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca	45,58	
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca		45,58
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca		173,76
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6914	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	173,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4564

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca		
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca	173,76	
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca		173,76
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca	173,76	
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca		173,76
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		45,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4565

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitorament		
25/04/2023	6915	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad	45,65	
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad	45,65	
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		45,65
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad	45,65	
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		45,65
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4566

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2023	6916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dcad Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		138,97
25/04/2023	6916	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dcad Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de	138,97	
25/04/2023	6916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dcad Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de	138,97	
25/04/2023	6916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dcad Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		138,97
25/04/2023	6916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dcad Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de	138,97	
25/04/2023	6916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		138,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4567

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			<p>POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad</p> <p>Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de</p>		
25/04/2023	6917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	<p>Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4</p> <p>Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur</p>		91,30
25/04/2023	6917	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	<p>Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4</p> <p>Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur</p>	91,30	
25/04/2023	6917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4</p> <p>Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur</p>	91,30	
25/04/2023	6917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4</p> <p>Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur</p>		91,30
25/04/2023	6917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	<p>Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4</p> <p>Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur</p>		91,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4568

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2023	6917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fd9b2ca4 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur		91,30
25/04/2023	6918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fd9b2ca4 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur		173,76
25/04/2023	6918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fd9b2ca4 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur	173,76	
25/04/2023	6918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fd9b2ca4 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur	173,76	
25/04/2023	6918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fd9b2ca4 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur		173,76
25/04/2023	6918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fd9b2ca4 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de	173,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4569

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur		
25/04/2023	6918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4		173,76
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur		
25/04/2023	6919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f		2.970,30
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
25/04/2023	6919	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f	2.970,30	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
25/04/2023	6919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f	2.970,30	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
25/04/2023	6919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f		2.970,30
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
25/04/2023	6919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita	2.970,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4570

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
25/04/2023	6919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		2.970,30
25/04/2023	6920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur		69,39
25/04/2023	6920	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur	69,39	
25/04/2023	6920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur	69,39	
25/04/2023	6920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de		69,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4571

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			videomonitoramento com sete câmeras de segur		
25/04/2023	6920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fbd9b2ca4	69,39	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur		
25/04/2023	6920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fbd9b2ca4		69,39
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur		
25/04/2023	6921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dcad		39,02
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6921	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dcad	39,02	
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dcad		39,02
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.		39,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4572

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad	39,02	
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		39,02
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 378/2023 Autorização de fornecimento:60073/2023 ECiga:9d9607a0-9083-4867-bbc0-7733c7cbd1f5 12075748000132#0000000000462022.		225,90
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6922	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 378/2023 Autorização de fornecimento:60073/2023 ECiga:9d9607a0-9083-4867-bbc0-7733c7cbd1f5 12075748000132#0000000000462022.	225,90	
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 378/2023 Autorização de fornecimento:60073/2023 ECiga:9d9607a0-9083-4867-bbc0-7733c7cbd1f5 12075748000132#0000000000462022.		225,90
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo		225,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4573

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 378/2023 Autorização de fornecimento:60073/2023 ECiga:9d9607a0-9083-4867-bbc0-7733c7cbd1f5 12075748000132#0000000000462022.		
25/04/2023	6922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 378/2023 Autorização de fornecimento:60073/2023 ECiga:9d9607a0-9083-4867-bbc0-7733c7cbd1f5 12075748000132#0000000000462022.	225,90	
25/04/2023	6922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 378/2023 Autorização de fornecimento:60073/2023 ECiga:9d9607a0-9083-4867-bbc0-7733c7cbd1f5 12075748000132#0000000000462022.		225,90
25/04/2023	6923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 381/2023 Autorização de fornecimento:59954/2023 ECiga: ccc638b3-bbda-445c-a60c-b560f190617a 120		75,30
25/04/2023	6923	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 381/2023 Autorização de fornecimento:59954/2023 ECiga: ccc638b3-bbda-445c-a60c-b560f190617a 120	75,30	
25/04/2023	6923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 381/2023 Autorização de fornecimento:59954/2023 ECiga: ccc638b3-bbda-445c-a60c-b560f190617a 120	75,30	
25/04/2023	6923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 381/2023 Autorização de fornecimento:59954/2023 ECiga: ccc638b3-bbda-445c-a60c-b560f190617a 120		75,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4574

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2023	6923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 381/2023 Autorização de fornecimento:59954/2023 ECiga: ccc638b3-bbda-445c-a60c-b560f190617a 120	75,30	
25/04/2023	6923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 381/2023 Autorização de fornecimento:59954/2023 ECiga: ccc638b3-bbda-445c-a60c-b560f190617a 120		75,30
25/04/2023	6924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 389/2023 ECiga: 016ae020-3e86-4836-b6a7-445e4ee8a07d.		873,45
25/04/2023	6924	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 389/2023 ECiga: 016ae020-3e86-4836-b6a7-445e4ee8a07d.	873,45	
25/04/2023	6924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 389/2023 ECiga: 016ae020-3e86-4836-b6a7-445e4ee8a07d.	873,45	
25/04/2023	6924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 389/2023 ECiga: 016ae020-3e86-4836-b6a7-445e4ee8a07d.		873,45
25/04/2023	6924	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 389/2023 ECiga: 016ae020-3e86-4836-b6a7-445e4ee8a07d.	873,45	
25/04/2023	6924	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023.		873,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4575

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 389/2023 ECiga: 016ae020-3e86-4836-b6a7-445e4ee8a07d.		
25/04/2023	6924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 389/2023 ECiga: 016ae020-3e86-4836-b6a7-445e4ee8a07d.	873,45	
25/04/2023	6924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 389/2023 ECiga: 016ae020-3e86-4836-b6a7-445e4ee8a07d.		873,45
25/04/2023	6925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº12/2023 Autorização de fornecimento 614/2023 ECiga: 6ac58767-0663-4d3d-a61d-745b66ea30e0.		1.003,60
25/04/2023	6925	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº12/2023 Autorização de fornecimento 614/2023 ECiga: 6ac58767-0663-4d3d-a61d-745b66ea30e0.	1.003,60	
25/04/2023	6925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº12/2023 Autorização de fornecimento 614/2023 ECiga: 6ac58767-0663-4d3d-a61d-745b66ea30e0.	1.003,60	
25/04/2023	6925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº12/2023 Autorização de fornecimento 614/2023 ECiga: 6ac58767-0663-4d3d-a61d-745b66ea30e0.		1.003,60
25/04/2023	6925	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº12/2023 Autorização de fornecimento 614/2023 ECiga: 6ac58767-0663-4d3d-a61d-745b66ea30e0.	1.003,60	
25/04/2023	6925	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da		1.003,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4576

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº12/2023 Autorização de fornecimento 614/2023 ECiga: 6ac58767-0663-4d3d-a61d-745b66ea30e0.		
25/04/2023	6925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº12/2023 Autorização de fornecimento 614/2023 ECiga: 6ac58767-0663-4d3d-a61d-745b66ea30e0.	1.003,60	
25/04/2023	6925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº12/2023 Autorização de fornecimento 614/2023 ECiga: 6ac58767-0663-4d3d-a61d-745b66ea30e0.		1.003,60
25/04/2023	6926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório n 12/2023. Autorização de fornecimento 616/2023 ECiga: 09096f3d-22c0-420d-83b2-a47e2acf0811.		2.803,10
25/04/2023	6926	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório n 12/2023. Autorização de fornecimento 616/2023 ECiga: 09096f3d-22c0-420d-83b2-a47e2acf0811.	2.803,10	
25/04/2023	6926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório n 12/2023. Autorização de fornecimento 616/2023 ECiga: 09096f3d-22c0-420d-83b2-a47e2acf0811.	2.803,10	
25/04/2023	6926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório n 12/2023. Autorização de fornecimento 616/2023 ECiga: 09096f3d-22c0-420d-83b2-a47e2acf0811.		2.803,10
25/04/2023	6926	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório n 12/2023. Autorização de fornecimento 616/2023 ECiga: 09096f3d-22c0-420d-83b2-a47e2acf0811.	2.803,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4577

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2023	6926	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório n 12/2023. Autorização de fornecimento 616/2023 ECiga: 09096f3d-22c0-420d-83b2-a47e2acf0811.		2.803,10
25/04/2023	6926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório n 12/2023. Autorização de fornecimento 616/2023 ECiga: 09096f3d-22c0-420d-83b2-a47e2acf0811.	2.803,10	
25/04/2023	6926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório n 12/2023. Autorização de fornecimento 616/2023 ECiga: 09096f3d-22c0-420d-83b2-a47e2acf0811.		2.803,10
25/04/2023	6927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 618/2023 ECiga: 97ac576a-5eab-4903-9da6-031b1ebbc2a2.		4.487,50
25/04/2023	6927	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 618/2023 ECiga: 97ac576a-5eab-4903-9da6-031b1ebbc2a2.	4.487,50	
25/04/2023	6927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 618/2023 ECiga: 97ac576a-5eab-4903-9da6-031b1ebbc2a2.	4.487,50	
25/04/2023	6927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 618/2023 ECiga: 97ac576a-5eab-4903-9da6-031b1ebbc2a2.		4.487,50
25/04/2023	6927	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação	4.487,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4578

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 618/2023 ECiga: 97ac576a-5eab-4903-9da6-031b1ebbc2a2.		
25/04/2023	6927	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 618/2023 ECiga: 97ac576a-5eab-4903-9da6-031b1ebbc2a2.		4.487,50
25/04/2023	6927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 618/2023 ECiga: 97ac576a-5eab-4903-9da6-031b1ebbc2a2.	4.487,50	
25/04/2023	6927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 618/2023 ECiga: 97ac576a-5eab-4903-9da6-031b1ebbc2a2.		4.487,50
25/04/2023	6928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 391/2023 ECiga: bc53c588-9995-4f42-820b-c5b6da778712.		1.210,42
25/04/2023	6928	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 391/2023 ECiga: bc53c588-9995-4f42-820b-c5b6da778712.	1.210,42	
25/04/2023	6928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 391/2023 ECiga: bc53c588-9995-4f42-820b-c5b6da778712.	1.210,42	
25/04/2023	6928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 391/2023 ECiga: bc53c588-9995-4f42-820b-c5b6da778712.		1.210,42
25/04/2023	6928	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das	1.210,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4579

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 391/2023 ECiga: bc53c588-9995-4f42-820b-c5b6da778712.		
25/04/2023	6928	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 391/2023 ECiga: bc53c588-9995-4f42-820b-c5b6da778712.		1.210,42
25/04/2023	6928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 391/2023 ECiga: bc53c588-9995-4f42-820b-c5b6da778712.	1.210,42	
25/04/2023	6928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 391/2023 ECiga: bc53c588-9995-4f42-820b-c5b6da778712.		1.210,42
25/04/2023	6929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 599/2023 ECiga: ee7eda12-9328-46c8-ad4d-08fcafa0c975.		953,31
25/04/2023	6929	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 599/2023 ECiga: ee7eda12-9328-46c8-ad4d-08fcafa0c975.	953,31	
25/04/2023	6929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 599/2023 ECiga: ee7eda12-9328-46c8-ad4d-08fcafa0c975.	953,31	
25/04/2023	6929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 599/2023 ECiga: ee7eda12-9328-46c8-ad4d-08fcafa0c975.		953,31
25/04/2023	6929	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 599/2023	953,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4580

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: ee7eda12-9328-46c8-ad4d-08fcafa0c975.		
25/04/2023	6929	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 599/2023 ECiga: ee7eda12-9328-46c8-ad4d-08fcafa0c975.		953,31
25/04/2023	6929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 599/2023 ECiga: ee7eda12-9328-46c8-ad4d-08fcafa0c975.	953,31	
25/04/2023	6929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 599/2023 ECiga: ee7eda12-9328-46c8-ad4d-08fcafa0c975.		953,31
25/04/2023	6930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 600/2023 ECiga: f0d29f84-a5a2-4e8a-bce7-79c5982b0972.		607,57
25/04/2023	6930	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 600/2023 ECiga: f0d29f84-a5a2-4e8a-bce7-79c5982b0972.	607,57	
25/04/2023	6930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 600/2023 ECiga: f0d29f84-a5a2-4e8a-bce7-79c5982b0972.	607,57	
25/04/2023	6930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 600/2023 ECiga: f0d29f84-a5a2-4e8a-bce7-79c5982b0972.		607,57
25/04/2023	6930	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 600/2023 ECiga: f0d29f84-a5a2-4e8a-bce7-79c5982b0972.	607,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4581

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2023	6930	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 600/2023 ECiga: f0d29f84-a5a2-4e8a-bce7-79c5982b0972.		607,57
25/04/2023	6930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 600/2023 ECiga: f0d29f84-a5a2-4e8a-bce7-79c5982b0972.	607,57	
25/04/2023	6930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 600/2023 ECiga: f0d29f84-a5a2-4e8a-bce7-79c5982b0972.		607,57
25/04/2023	6931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 598/2023 ECIga: def06271-3ef7-40f7-8e68-b82ba11018f3.		615,63
25/04/2023	6931	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 598/2023 ECIga: def06271-3ef7-40f7-8e68-b82ba11018f3.	615,63	
25/04/2023	6931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 598/2023 ECIga: def06271-3ef7-40f7-8e68-b82ba11018f3.	615,63	
25/04/2023	6931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 598/2023 ECIga: def06271-3ef7-40f7-8e68-b82ba11018f3.		615,63
25/04/2023	6931	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 598/2023 ECIga: def06271-3ef7-40f7-8e68-b82ba11018f3.	615,63	
25/04/2023	6931	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha		615,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4582

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 598/2023 ECIga: def06271-3ef7-40f7-8e68-b82ba11018f3.		
25/04/2023	6931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 598/2023 ECIga: def06271-3ef7-40f7-8e68-b82ba11018f3.	615,63	
25/04/2023	6931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 598/2023 ECIga: def06271-3ef7-40f7-8e68-b82ba11018f3.		615,63
25/04/2023	6932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 390/2023 ECIga: b55bde99-6bc0-4a76-8b11-85afe63917a5.		1.910,87
25/04/2023	6932	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 390/2023 ECIga: b55bde99-6bc0-4a76-8b11-85afe63917a5.	1.910,87	
25/04/2023	6932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 390/2023 ECIga: b55bde99-6bc0-4a76-8b11-85afe63917a5.	1.910,87	
25/04/2023	6932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 390/2023 ECIga: b55bde99-6bc0-4a76-8b11-85afe63917a5.		1.910,87
25/04/2023	6932	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 390/2023 ECIga: b55bde99-6bc0-4a76-8b11-85afe63917a5.	1.910,87	
25/04/2023	6932	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023.		1.910,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4583

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 390/2023 ECiga: b55bde99-6bc0-4a76-8b11-85afe63917a5.		
25/04/2023	6932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 390/2023 ECiga: b55bde99-6bc0-4a76-8b11-85afe63917a5.	1.910,87	
25/04/2023	6932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 390/2023 ECiga: b55bde99-6bc0-4a76-8b11-85afe63917a5.		1.910,87
25/04/2023	6933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pilar de eucalipto a ser instalado na quadra de areia do Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 249/2023 ECiga: 9a356890-dd3a-47a5-9163-b0a8604b6d38.		220,00
25/04/2023	6933	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pilar de eucalipto a ser instalado na quadra de areia do Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 249/2023 ECiga: 9a356890-dd3a-47a5-9163-b0a8604b6d38.	220,00	
25/04/2023	6933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pilar de eucalipto a ser instalado na quadra de areia do Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 249/2023 ECiga: 9a356890-dd3a-47a5-9163-b0a8604b6d38.	220,00	
25/04/2023	6933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pilar de eucalipto a ser instalado na quadra de areia do Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 249/2023 ECiga: 9a356890-dd3a-47a5-9163-b0a8604b6d38.		220,00
25/04/2023	6933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pilar de eucalipto a ser instalado na quadra de areia do Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 249/2023 ECiga: 9a356890-dd3a-47a5-9163-b0a8604b6d38.	220,00	
25/04/2023	6933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pilar de eucalipto a ser instalado na quadra de areia do Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 249/2023 ECiga: 9a356890-dd3a-47a5-9163-b0a8604b6d38.		220,00
25/04/2023	6934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022.		547,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4584

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento: 357/2023 Autorização de fornecimento:60089/2023 ECiga:208f4755-8d17-42eb-b788-f978ebc86739 12075748000132#000000000462022.		
25/04/2023	6934	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 357/2023 Autorização de fornecimento:60089/2023 ECiga:208f4755-8d17-42eb-b788-f978ebc86739 12075748000132#000000000462022.	547,10	
25/04/2023	6934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 357/2023 Autorização de fornecimento:60089/2023 ECiga:208f4755-8d17-42eb-b788-f978ebc86739 12075748000132#000000000462022.	547,10	
25/04/2023	6934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 357/2023 Autorização de fornecimento:60089/2023 ECiga:208f4755-8d17-42eb-b788-f978ebc86739 12075748000132#000000000462022.		547,10
25/04/2023	6934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 357/2023 Autorização de fornecimento:60089/2023 ECiga:208f4755-8d17-42eb-b788-f978ebc86739 12075748000132#000000000462022.	547,10	
25/04/2023	6934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 357/2023 Autorização de fornecimento:60089/2023 ECiga:208f4755-8d17-42eb-b788-f978ebc86739 12075748000132#000000000462022.		547,10
25/04/2023	6935	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 436/2023 Autorização de fornecimento:59897/2023 ECiga: 9a572cc2-bea6-4538-b8aa-fb59bbd0964c 12075748000132#0000000001032	4.340,00	
25/04/2023	6935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se		4.340,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4585

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a aquisição de notebook para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 436/2023 Autorização de fornecimento:59897/2023 ECiga: 9a572cc2-bea6-4538-b8aa-fb59bbd0964c 12075748000132#0000000001032		
25/04/2023	6935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 436/2023 Autorização de fornecimento:59897/2023 ECiga: 9a572cc2-bea6-4538-b8aa-fb59bbd0964c 12075748000132#0000000001032	4.340,00	
25/04/2023	6935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 436/2023 Autorização de fornecimento:59897/2023 ECiga: 9a572cc2-bea6-4538-b8aa-fb59bbd0964c 12075748000132#0000000001032		4.340,00
25/04/2023	6935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 436/2023 Autorização de fornecimento:59897/2023 ECiga: 9a572cc2-bea6-4538-b8aa-fb59bbd0964c 12075748000132#0000000001032	4.340,00	
25/04/2023	6935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 436/2023 Autorização de fornecimento:59897/2023 ECiga: 9a572cc2-bea6-4538-b8aa-fb59bbd0964c 12075748000132#0000000001032		4.340,00
25/04/2023	6936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903299990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de garrafas/squeeze e copos personalizados a serem entregues como premiação aos ganhadores da gincana SIPAT. Solicitação de compra 434/2023 ECiga: 5cc52e54-0d2f-4926-8865-2f1b545f2672.		1.356,60
25/04/2023	6936	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903299990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de garrafas/squeeze e copos personalizados a serem entregues como premiação aos ganhadores da gincana SIPAT. Solicitação de compra 434/2023 ECiga: 5cc52e54-0d2f-4926-8865-2f1b545f2672.	1.356,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4586

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2023	6936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903299990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de garrafas/squeeze e copos personalizados a serem entregues como premiação aos ganhadores da gincana SIPAT. Solicitação de compra 434/2023 ECiga: 5cc52e54-0d2f-4926-8865-2f1b545f2672.	1.356,60	
25/04/2023	6936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903299990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de garrafas/squeeze e copos personalizados a serem entregues como premiação aos ganhadores da gincana SIPAT. Solicitação de compra 434/2023 ECiga: 5cc52e54-0d2f-4926-8865-2f1b545f2672.		1.356,60
25/04/2023	6936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903299990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de garrafas/squeeze e copos personalizados a serem entregues como premiação aos ganhadores da gincana SIPAT. Solicitação de compra 434/2023 ECiga: 5cc52e54-0d2f-4926-8865-2f1b545f2672.	1.356,60	
25/04/2023	6936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903299990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de garrafas/squeeze e copos personalizados a serem entregues como premiação aos ganhadores da gincana SIPAT. Solicitação de compra 434/2023 ECiga: 5cc52e54-0d2f-4926-8865-2f1b545f2672.		1.356,60
25/04/2023	6937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		122,25
25/04/2023	6937	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.	122,25	
25/04/2023	6937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.	122,25	
25/04/2023	6937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE		122,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4587

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		
25/04/2023	6937	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.	122,25	
25/04/2023	6937	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		122,25
25/04/2023	6937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.	122,25	
25/04/2023	6937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		122,25
25/04/2023	6938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.		1.987,50
25/04/2023	6938	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023	1.987,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4588

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.		
25/04/2023	6938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.	1.987,50	
25/04/2023	6938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.		1.987,50
25/04/2023	6938	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.	1.987,50	
25/04/2023	6938	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.		1.987,50
25/04/2023	6938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.	1.987,50	
25/04/2023	6938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.		1.987,50
25/04/2023	6939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.		95,88
25/04/2023	6939	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para	95,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4589

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manutenção dos veículos placas: RLP7I74, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228ea8.		
25/04/2023	6939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7I74, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228ea8.	95,88	
25/04/2023	6939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7I74, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228ea8.		95,88
25/04/2023	6939	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7I74, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228ea8.	95,88	
25/04/2023	6939	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7I74, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228ea8.		95,88
25/04/2023	6939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7I74, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228ea8.	95,88	
25/04/2023	6939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7I74, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228ea8.		95,88
25/04/2023	6940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		2.113,11
25/04/2023	6940	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023	2.113,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4590

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		
25/04/2023	6940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	2.113,11	
25/04/2023	6940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		2.113,11
25/04/2023	6940	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	2.113,11	
25/04/2023	6940	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		2.113,11
25/04/2023	6940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	2.113,11	
25/04/2023	6940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		2.113,11
25/04/2023	6941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7I74, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.		159,80
25/04/2023	6941	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7I74, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.	159,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4591

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2023	6941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.	159,80	
25/04/2023	6941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.		159,80
25/04/2023	6941	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.	159,80	
25/04/2023	6941	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.		159,80
25/04/2023	6941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.	159,80	
25/04/2023	6941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.		159,80
25/04/2023	6942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		5.936,75
25/04/2023	6942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333	5.936,75	

Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica
no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição,
casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4592

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2023	6942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,	5.936,75	
25/04/2023	6942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		5.936,75
25/04/2023	6942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		5.936,75
25/04/2023	6942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	5.936,75	
25/04/2023	6942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,	5.936,75	
25/04/2023	6942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		5.936,75
25/04/2023	6943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 53 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		5.221,46
25/04/2023	6943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco.	5.221,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4593

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UC 41731087.		
25/04/2023	6943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1	5.221,46	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
25/04/2023	6943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1		5.221,46
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
25/04/2023	6943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1		5.221,46
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
25/04/2023	6943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 53 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	5.221,46	
25/04/2023	6943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1	5.221,46	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
25/04/2023	6943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 53 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		5.221,46
25/04/2023	6944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 51 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		45,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4594

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2023	6944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de	45,58	
25/04/2023	6944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de	45,58	
25/04/2023	6944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		45,58
25/04/2023	6944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		45,58
25/04/2023	6944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 51 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	45,58	
25/04/2023	6944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de	45,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4595

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2023	6944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 51 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		45,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/04/2023	6945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Pagamento de empenho de nº 51 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		173,76
		BB - Multas Trânsito			
25/04/2023	6945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca	173,76	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca	173,76	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca		173,76
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 51 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	173,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2023	6945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca		173,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca	173,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4596

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urb		
25/04/2023	6945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 51 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		173,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/04/2023	6946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de empenho de nº 52 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		45,65
		BB - Conv. Multas - Polícia Militar			
25/04/2023	6946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad	45,65	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad	45,65	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		45,65
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		45,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 52 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	45,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2023	6946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de	45,65	
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4597

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6946	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 52 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		45,65
25/04/2023	6947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 52 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		138,97
25/04/2023	6947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad	138,97	
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6947	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad	138,97	
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6947	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		138,97
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6947	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		138,97
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4598

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2023	6947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 52 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	138,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2023	6947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad	138,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 52 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		138,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/04/2023	6948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 56 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		91,30
		BB - Conta Movimento			
25/04/2023	6948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4	91,30	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		
25/04/2023	6948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4	91,30	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		
25/04/2023	6948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4		91,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		
25/04/2023	6948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4		91,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4599

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			videomonitoramento com sete câmeras de segura		
25/04/2023	6948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 56 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	91,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2023	6948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4	91,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		
25/04/2023	6948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 56 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		91,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/04/2023	6949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Pagamento de empenho de nº 56 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		173,76
		BB - Multas Trânsito			
25/04/2023	6949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4	173,76	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		
25/04/2023	6949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4	173,76	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		
25/04/2023	6949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4		173,76
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		
25/04/2023	6949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 56 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	173,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2023	6949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4		173,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4600

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		
25/04/2023	6949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4	173,76	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		
25/04/2023	6949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 56 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		173,76
25/04/2023	6950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 56 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		69,39
25/04/2023	6950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4	69,39	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		
25/04/2023	6950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4	69,39	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		
25/04/2023	6950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4		69,39
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		
25/04/2023	6950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 56 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	69,39	
25/04/2023	6950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4		69,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4601

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			c08fdb9b2ca4		
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		
25/04/2023	6950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fdb9b2ca4	69,39	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		
25/04/2023	6950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 56 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		69,39
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
25/04/2023	6951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Pagamento de empenho de nº 52 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		39,02
			BB - Multas Trânsito		
25/04/2023	6951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR	39,02	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		
			Parcela Polícia Militar - 32,5%		
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR	39,02	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		
			Parcela Polícia Militar - 32,5%		
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR	39,02	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		
			Parcela Polícia Militar - 32,5%		
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 52 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	39,02	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4602

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2023	6951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dca Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		39,02
25/04/2023	6951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dca Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de	39,02	
25/04/2023	6951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 52 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		39,02
25/04/2023	6952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		128,30
25/04/2023	6952	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	128,30	
25/04/2023	6952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	128,30	
25/04/2023	6952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		128,30
25/04/2023	6952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c		128,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4603

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
25/04/2023	6952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	128,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2023	6952	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	128,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
25/04/2023	6952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		128,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/04/2023	6953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de empenho de nº 52 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		30,37
		BB - Conv. Multas - Polícia Militar			
25/04/2023	6953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad	30,37	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad	30,37	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		30,37
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		30,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4604

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento		
25/04/2023	6953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 52 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	30,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2023	6953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad	30,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/04/2023	6953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 52 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		30,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/04/2023	6954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conta incorreta.		30,37
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/04/2023	6954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conta incorreta.		30,37
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
25/04/2023	6954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conta incorreta.	30,37	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
25/04/2023	6954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conta incorreta.	30,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2023	6954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conta incorreta.		30,37
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/04/2023	6954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Anulação do pagamento de empenho de nº 52 via debito_automatico.	30,37	
		BB - Multas Trânsito			
25/04/2023	6954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 52 via debito_automatico.		30,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2023	6954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 52 via debito_automatico.	30,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/04/2023	6955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.830,60	
		BB - Fundo Especial do Petróleo			
25/04/2023	6955	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		12.830,60
		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			
25/04/2023	6955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	12.830,60	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4605

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(17125241010000).		
25/04/2023	6955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		12.830,60
25/04/2023	6955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	12.830,60	
25/04/2023	6955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		12.830,60
25/04/2023	6956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		48.212,35
25/04/2023	6956	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	48.212,35	
25/04/2023	6956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		48.212,35
25/04/2023	6956	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	48.212,35	
25/04/2023	6956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		48.212,35
25/04/2023	6956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	48.212,35	
25/04/2023	6956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	241.061,81	
25/04/2023	6956	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		241.061,81
25/04/2023	6956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	241.061,81	
25/04/2023	6956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		241.061,81
25/04/2023	6956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	241.061,81	
25/04/2023	6956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		241.061,81
25/04/2023	6957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	32.282,27	
25/04/2023	6957	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		32.282,27
25/04/2023	6957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	32.282,27	
25/04/2023	6957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		32.282,27
25/04/2023	6957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	32.282,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4606

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2023	6957	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000). Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		32.282,27
25/04/2023	6958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	38.761,25	
25/04/2023	6958	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		38.407,27
25/04/2023	6958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	38.407,27	
25/04/2023	6958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		38.407,27
25/04/2023	6958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	38.407,27	
25/04/2023	6958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		38.407,27
25/04/2023	6958	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		353,98
25/04/2023	6958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	353,98	
25/04/2023	6958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		353,98
25/04/2023	6958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	353,98	
25/04/2023	6958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		353,98
25/04/2023	6959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		623,72
25/04/2023	6959	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	623,72	
25/04/2023	6959	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		623,72
25/04/2023	6959	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	623,72	
25/04/2023	6959	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		623,72
25/04/2023	6959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	623,72	
25/04/2023	6959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.118,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4607

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2023	6959	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.118,64
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
25/04/2023	6959	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.118,64	
		RECEITA A REALIZAR			
25/04/2023	6959	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.118,64
		RECEITA REALIZADA			
25/04/2023	6959	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.118,64	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/04/2023	6959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.118,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2023	6960	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	13,21	
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
25/04/2023	6960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		13,21
		RECEITA A REALIZAR			
25/04/2023	6960	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	13,21	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
25/04/2023	6960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		13,21
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/04/2023	6960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	13,21	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2023	6960	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.474,72	
		SICREDI - Conta Movimento			
25/04/2023	6960	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		29,44
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
25/04/2023	6960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	29,44	
		RECEITA A REALIZAR			
25/04/2023	6960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		29,44
		RECEITA REALIZADA			
25/04/2023	6960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	29,44	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/04/2023	6960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		29,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/04/2023	6960	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10,80
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
25/04/2023	6960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10,80	
		RECEITA A REALIZAR			
25/04/2023	6960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10,80
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4608

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2023	6960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10,80	
25/04/2023	6960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10,80
25/04/2023	6960	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		75,93
25/04/2023	6960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	75,93	
25/04/2023	6960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		75,93
25/04/2023	6960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	75,93	
25/04/2023	6960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		75,93
25/04/2023	6960	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		265,33
25/04/2023	6960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	265,33	
25/04/2023	6960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		265,33
25/04/2023	6960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	265,33	
25/04/2023	6960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		265,33
25/04/2023	6960	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	265,33	
25/04/2023	6960	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		265,33
25/04/2023	6960	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.150,67
25/04/2023	6960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.150,67	
25/04/2023	6960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.150,67
25/04/2023	6960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.150,67	
25/04/2023	6960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.150,67
25/04/2023	6960	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		43,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4609

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2023	6960	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	43,26	
25/04/2023	6960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		43,26
25/04/2023	6960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	43,26	
25/04/2023	6960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		43,26
25/04/2023	6960	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		75,00
25/04/2023	6960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	75,00	
25/04/2023	6960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		75,00
25/04/2023	6960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	75,00	
25/04/2023	6960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		75,00
25/04/2023	6960	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	75,00	
25/04/2023	6960	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		75,00
25/04/2023	6960	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		345,00
25/04/2023	6960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	345,00	
25/04/2023	6960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		345,00
25/04/2023	6960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	345,00	
25/04/2023	6960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		345,00
25/04/2023	6960	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		925,15
25/04/2023	6960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	925,15	
25/04/2023	6960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		925,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4610

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2023	6960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	925,15	
25/04/2023	6960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		925,15
25/04/2023	6960	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		105,86
25/04/2023	6960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	105,86	
25/04/2023	6960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		105,86
25/04/2023	6960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	105,86	
25/04/2023	6960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		105,86
25/04/2023	6960	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	105,86	
25/04/2023	6960	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		105,86
25/04/2023	6960	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		183,80
25/04/2023	6960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	183,80	
25/04/2023	6960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		183,80
25/04/2023	6960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	183,80	
25/04/2023	6960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		183,80
25/04/2023	6960	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	183,80	
25/04/2023	6960	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		183,80
25/04/2023	6960	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		273,30
25/04/2023	6960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	273,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4611

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2023	6960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		273,30
25/04/2023	6960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	273,30	
25/04/2023	6960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		273,30
25/04/2023	6960	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		4,39
25/04/2023	6960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	4,39	
25/04/2023	6960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		4,39
25/04/2023	6960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	4,39	
25/04/2023	6960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		4,39
25/04/2023	6961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 259 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		150.000,00
25/04/2023	6961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 259 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	150.000,00	
25/04/2023	6961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 259 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		150.000,00
25/04/2023	6961	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Repasse ao Fundo Municipal de Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 259 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. TRANSF. P/ FMS.	150.000,00	
26/04/2023	6962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. A presente Dispensa de Licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para elaboração de Laudo de Estabilidade Geotécnica acerca da solidez, segurança e estabilidade de talude após a conclusão das obras de contenção realizadas no Loteamen.	22.000,00	
26/04/2023	6962	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. A presente Dispensa de Licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para elaboração de Laudo de Estabilidade Geotécnica acerca da solidez, segurança e estabilidade de talude após a conclusão das obras de contenção realizadas no Loteamen.		22.000,00
26/04/2023	6963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1454 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 814/2023 ECiga: 112f29b2-520b-4319-a1e7-4abc9d31e9b6.	297,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4612

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1454 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 814/2023 ECiga: 112f29b2-520b-4319-a1e7-4abc9d31e9b6.		297,50
26/04/2023	6963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1454 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 814/2023 ECiga: 112f29b2-520b-4319-a1e7-4abc9d31e9b6.	297,50	
26/04/2023	6963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1454 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 814/2023 ECiga: 112f29b2-520b-4319-a1e7-4abc9d31e9b6.		297,50
26/04/2023	6964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1455 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 813/2023 ECiga: a323f554-b1fa-46d1-bc04-9730a8ce9514.	340,00	
26/04/2023	6964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1455 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 813/2023 ECiga: a323f554-b1fa-46d1-bc04-9730a8ce9514.		340,00
26/04/2023	6964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1455 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 813/2023 ECiga: a323f554-b1fa-46d1-bc04-9730a8ce9514.	340,00	
26/04/2023	6964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1455 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 813/2023 ECiga: a323f554-b1fa-46d1-bc04-9730a8ce9514.		340,00
26/04/2023	6965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1456 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação	5.733,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4613

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 812/2023 ECiga: 2b809249-1361-4922-9dd9-ee74a8324998.		
26/04/2023	6965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1456 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 812/2023 ECiga: 2b809249-1361-4922-9dd9-ee74a8324998.		5.733,60
26/04/2023	6965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1456 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 812/2023 ECiga: 2b809249-1361-4922-9dd9-ee74a8324998.	5.733,60	
26/04/2023	6965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1456 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 812/2023 ECiga: 2b809249-1361-4922-9dd9-ee74a8324998.		5.733,60
26/04/2023	6966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1457 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 801/2023 ECiga: 3e3f16ce-a243-45b0-be2f-7d481f6c621e.	51,50	
26/04/2023	6966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1457 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 801/2023 ECiga: 3e3f16ce-a243-45b0-be2f-7d481f6c621e.		51,50
26/04/2023	6966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1457 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 801/2023 ECiga: 3e3f16ce-a243-45b0-be2f-7d481f6c621e.	51,50	
26/04/2023	6966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1457 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 801/2023 ECiga: 3e3f16ce-a243-45b0-be2f-7d481f6c621e.		51,50
26/04/2023	6967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1458 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das	540,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4614

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 791/2023 ECiga: 13864627-a1ae-4baa-a3f0-e14b28c694ab.		
26/04/2023	6967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1458 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 791/2023 ECiga: 13864627-a1ae-4baa-a3f0-e14b28c694ab.		540,42
26/04/2023	6967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1458 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 791/2023 ECiga: 13864627-a1ae-4baa-a3f0-e14b28c694ab.	540,42	
26/04/2023	6967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1458 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 791/2023 ECiga: 13864627-a1ae-4baa-a3f0-e14b28c694ab.		540,42
26/04/2023	6968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1459 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 789/2023 ECiga: a79c646e-4b5f-46bf-abac-feadd4ea9938.	806,35	
26/04/2023	6968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1459 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 789/2023 ECiga: a79c646e-4b5f-46bf-abac-feadd4ea9938.		806,35
26/04/2023	6968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1459 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 789/2023 ECiga: a79c646e-4b5f-46bf-abac-feadd4ea9938.	806,35	
26/04/2023	6968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1459 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 789/2023 ECiga: a79c646e-4b5f-46bf-abac-feadd4ea9938.		806,35
26/04/2023	6969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1460 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 788/2023	53,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4615

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: e2d9dc75-5ecc-448c-8c15-da3b5fb18c6e.		
26/04/2023	6969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1460 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 788/2023 ECiga: e2d9dc75-5ecc-448c-8c15-da3b5fb18c6e.		53,12
26/04/2023	6969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1460 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 788/2023 ECiga: e2d9dc75-5ecc-448c-8c15-da3b5fb18c6e.	53,12	
26/04/2023	6969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1460 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 788/2023 ECiga: e2d9dc75-5ecc-448c-8c15-da3b5fb18c6e.		53,12
26/04/2023	6970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1461 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 785/2023 ECiga: 3ad2403a-8b00-4a6e-bc72-093a2d97b2a6.	171,00	
26/04/2023	6970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1461 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 785/2023 ECiga: 3ad2403a-8b00-4a6e-bc72-093a2d97b2a6.		171,00
26/04/2023	6970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1461 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 785/2023 ECiga: 3ad2403a-8b00-4a6e-bc72-093a2d97b2a6.	171,00	
26/04/2023	6970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1461 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 785/2023 ECiga: 3ad2403a-8b00-4a6e-bc72-093a2d97b2a6.		171,00
26/04/2023	6971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1462 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 783/2023 ECiga: d8148e71-c0da-4e98-9607-09caee4dd351.	171,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4616

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1462 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 783/2023 ECiga: d8148e71-c0da-4e98-9607-09caee4dd351.		171,00
26/04/2023	6971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1462 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 783/2023 ECiga: d8148e71-c0da-4e98-9607-09caee4dd351.	171,00	
26/04/2023	6971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1462 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 783/2023 ECiga: d8148e71-c0da-4e98-9607-09caee4dd351.		171,00
26/04/2023	6972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1463 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 781/2023 ECiga: b8b87b80-9506-4a80-941e-0df6518fdc84.	1.257,66	
26/04/2023	6972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1463 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 781/2023 ECiga: b8b87b80-9506-4a80-941e-0df6518fdc84.		1.257,66
26/04/2023	6972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1463 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 781/2023 ECiga: b8b87b80-9506-4a80-941e-0df6518fdc84.	1.257,66	
26/04/2023	6972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1463 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 781/2023 ECiga: b8b87b80-9506-4a80-941e-0df6518fdc84.		1.257,66
26/04/2023	6973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1464 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 780/2023 ECiga: 59bea862-72b1-4e9a-bc24-2e95bd80f0a5.	1.934,68	
26/04/2023	6973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1464 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha		1.934,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4617

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 780/2023 ECiga: 59bea862-72b1-4e9a-bc24-2e95bd80f0a5.		
26/04/2023	6973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1464 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 780/2023 ECiga: 59bea862-72b1-4e9a-bc24-2e95bd80f0a5.	1.934,68	
26/04/2023	6973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1464 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 780/2023 ECiga: 59bea862-72b1-4e9a-bc24-2e95bd80f0a5.		1.934,68
26/04/2023	6974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1465 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 778/2023 ECiga: 45ef5bd5-68f1-4436-9047-7f7f84498ed2.	1.276,98	
26/04/2023	6974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1465 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 778/2023 ECiga: 45ef5bd5-68f1-4436-9047-7f7f84498ed2.		1.276,98
26/04/2023	6974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1465 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 778/2023 ECiga: 45ef5bd5-68f1-4436-9047-7f7f84498ed2.	1.276,98	
26/04/2023	6974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1465 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 778/2023 ECiga: 45ef5bd5-68f1-4436-9047-7f7f84498ed2.		1.276,98
26/04/2023	6975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1466 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 777/2023 ECiga: 875d113a-80a3-4c41-9527-328fff5a32e5.	710,82	
26/04/2023	6975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1466 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023.		710,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4618

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 777/2023 Eciga: 875d113a-80a3-4c41-9527-328fff5a32e5.		
26/04/2023	6975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1466 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 777/2023 Eciga: 875d113a-80a3-4c41-9527-328fff5a32e5.	710,82	
26/04/2023	6975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1466 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 777/2023 Eciga: 875d113a-80a3-4c41-9527-328fff5a32e5.		710,82
26/04/2023	6976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1467 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 775/2023 ECiga: a0301c88-8348-4be2-8fd9-43e69c43de05.	1.088,58	
26/04/2023	6976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1467 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 775/2023 ECiga: a0301c88-8348-4be2-8fd9-43e69c43de05.		1.088,58
26/04/2023	6976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1467 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 775/2023 ECiga: a0301c88-8348-4be2-8fd9-43e69c43de05.	1.088,58	
26/04/2023	6976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1467 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 775/2023 ECiga: a0301c88-8348-4be2-8fd9-43e69c43de05.		1.088,58
26/04/2023	6977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1468 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 774/2023 ECiga: 05136cdd-83db-444b-8989-084cee9e793f.	172,79	
26/04/2023	6977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1468 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 774/2023 ECiga: 05136cdd-83db-444b-8989-084cee9e793f.		172,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4619

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1468 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 774/2023 ECiga: 05136cdd-83db-444b-8989-084cee9e793f.	172,79	
26/04/2023	6977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1468 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 774/2023 ECiga: 05136cdd-83db-444b-8989-084cee9e793f.		172,79
26/04/2023	6978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1469 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 773/2023 ECiga: 36160dd0-c2cd-4890-bcb2-d169ecba7f38.	1.119,71	
26/04/2023	6978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1469 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 773/2023 ECiga: 36160dd0-c2cd-4890-bcb2-d169ecba7f38.		1.119,71
26/04/2023	6978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1469 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 773/2023 ECiga: 36160dd0-c2cd-4890-bcb2-d169ecba7f38.	1.119,71	
26/04/2023	6978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1469 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 773/2023 ECiga: 36160dd0-c2cd-4890-bcb2-d169ecba7f38.		1.119,71
26/04/2023	6979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1470 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 772/2023 ECiga: 0dbc7a30-851f-4e71-b356-6e80087fb218.	2.268,90	
26/04/2023	6979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1470 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 772/2023 ECiga: 0dbc7a30-851f-4e71-b356-6e80087fb218.		2.268,90
26/04/2023	6979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1470 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha	2.268,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4620

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 772/2023. ECiga: 0dbc7a30-851f-4e71-b356-6e80087fb218.		
26/04/2023	6979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1470 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 772/2023. ECiga: 0dbc7a30-851f-4e71-b356-6e80087fb218.		2.268,90
26/04/2023	6980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1471 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 770/2023. ECiga: e759c110-e767-4a73-8cd6-875a25bff5d3.	2.388,46	
26/04/2023	6980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1471 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 770/2023. ECiga: e759c110-e767-4a73-8cd6-875a25bff5d3.		2.388,46
26/04/2023	6980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1471 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 770/2023. ECiga: e759c110-e767-4a73-8cd6-875a25bff5d3.	2.388,46	
26/04/2023	6980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1471 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 770/2023. ECiga: e759c110-e767-4a73-8cd6-875a25bff5d3.		2.388,46
26/04/2023	6981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1472 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 796/2023. ECiga: 90524ce3-20bc-46db-99d0-45e7d2ce323b.	813,25	
26/04/2023	6981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1472 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 796/2023. ECiga: 90524ce3-20bc-46db-99d0-45e7d2ce323b.		813,25
26/04/2023	6981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1472 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023.	813,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4621

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 796/2023 ECiga: 90524ce3-20bc-46db-99d0-45e7d2ce323b.		
26/04/2023	6981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1472 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 796/2023 ECiga: 90524ce3-20bc-46db-99d0-45e7d2ce323b.		813,25
26/04/2023	6982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1473 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 794/2023 ECiga: a56d71ca-3e68-4c1c-bd81-4b8f4dd7dc07.	1.043,62	
26/04/2023	6982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1473 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 794/2023 ECiga: a56d71ca-3e68-4c1c-bd81-4b8f4dd7dc07.		1.043,62
26/04/2023	6982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1473 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 794/2023 ECiga: a56d71ca-3e68-4c1c-bd81-4b8f4dd7dc07.	1.043,62	
26/04/2023	6982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1473 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 794/2023 ECiga: a56d71ca-3e68-4c1c-bd81-4b8f4dd7dc07.		1.043,62
26/04/2023	6983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1474 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 792/2023 ECiga: 24548fa8-1d32-4fc8-bea7-eba0da804877.	631,02	
26/04/2023	6983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1474 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 792/2023 ECiga: 24548fa8-1d32-4fc8-bea7-eba0da804877.		631,02
26/04/2023	6983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1474 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 792/2023 ECiga: 24548fa8-1d32-4fc8-bea7-eba0da804877.	631,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4622

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1474 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 792/2023 ECiga: 24548fa8-1d32-4fc8-bea7-eba0da804877.		631,02
26/04/2023	6984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1475 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 803/2023 ECiga: 6ace3e68-9382-404d-91e7-c5f943d8df0f.	354,90	
26/04/2023	6984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1475 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 803/2023 ECiga: 6ace3e68-9382-404d-91e7-c5f943d8df0f.		354,90
26/04/2023	6984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1475 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 803/2023 ECiga: 6ace3e68-9382-404d-91e7-c5f943d8df0f.	354,90	
26/04/2023	6984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1475 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 803/2023 ECiga: 6ace3e68-9382-404d-91e7-c5f943d8df0f.		354,90
26/04/2023	6985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1476 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 802/2023 ECiga: cc70b4cb-2862-46e0-b699-47c06784100e.	85,80	
26/04/2023	6985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1476 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 802/2023 ECiga: cc70b4cb-2862-46e0-b699-47c06784100e.		85,80
26/04/2023	6985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1476 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 802/2023 ECiga: cc70b4cb-2862-46e0-b699-47c06784100e.	85,80	
26/04/2023	6985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1476 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha		85,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4623

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 802/2023 ECiga: cc70b4cb-2862-46e0-b699-47c06784100e.		
26/04/2023	6986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1477 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos sanitários e torneiras para os banheiros do ginásio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 800/2023 ECiga: e9b7d8c0-3c78-4cac-837a-6ef12cf17c6b.	1.556,00	
26/04/2023	6986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1477 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos sanitários e torneiras para os banheiros do ginásio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 800/2023 ECiga: e9b7d8c0-3c78-4cac-837a-6ef12cf17c6b.		1.556,00
26/04/2023	6986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1477 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos sanitários e torneiras para os banheiros do ginásio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 800/2023 ECiga: e9b7d8c0-3c78-4cac-837a-6ef12cf17c6b.	1.556,00	
26/04/2023	6986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1477 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos sanitários e torneiras para os banheiros do ginásio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 800/2023 ECiga: e9b7d8c0-3c78-4cac-837a-6ef12cf17c6b.		1.556,00
26/04/2023	6987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1478 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a manutenção no climatizador de ar da biblioteca da Escola São Francisco Unidade I. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 782/2023 ECiga: d867c7bd-c750-4d0e-bf95-070c8528dd05.	75,00	
26/04/2023	6987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1478 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a manutenção no climatizador de ar da biblioteca da Escola São Francisco Unidade I. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 782/2023 ECiga: d867c7bd-c750-4d0e-bf95-070c8528dd05.		75,00
26/04/2023	6987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1478 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a manutenção no climatizador de ar da biblioteca da Escola São Francisco Unidade I. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 782/2023 ECiga: d867c7bd-c750-4d0e-bf95-070c8528dd05.	75,00	
26/04/2023	6987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1478 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a manutenção no climatizador de ar da biblioteca da Escola São Francisco Unidade I. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 782/2023 ECiga: d867c7bd-c750-4d0e-bf95-070c8528dd05.		75,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4624

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1479 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 821/2023 ECiga: aef2e69a-39db-447e-a94e-87f9eab2ffc5.	135,83	
26/04/2023	6988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1479 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 821/2023 ECiga: aef2e69a-39db-447e-a94e-87f9eab2ffc5.		135,83
26/04/2023	6988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1479 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 821/2023 ECiga: aef2e69a-39db-447e-a94e-87f9eab2ffc5.	135,83	
26/04/2023	6988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1479 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 821/2023 ECiga: aef2e69a-39db-447e-a94e-87f9eab2ffc5.		135,83
26/04/2023	6989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1480 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 815/2023 ECiga: 0f349cf3-b6cc-4318-bd8c-ab153f6b5593.	2.450,60	
26/04/2023	6989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1480 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 815/2023 ECiga: 0f349cf3-b6cc-4318-bd8c-ab153f6b5593.		2.450,60
26/04/2023	6989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1480 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 815/2023 ECiga: 0f349cf3-b6cc-4318-bd8c-ab153f6b5593.	2.450,60	
26/04/2023	6989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1480 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 815/2023 ECiga: 0f349cf3-b6cc-4318-bd8c-ab153f6b5593.		2.450,60
26/04/2023	6990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4625

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022..		
26/04/2023	6990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		3.000,00
26/04/2023	6990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.	3.000,00	
26/04/2023	6990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		3.000,00
26/04/2023	6991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1482 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a forro a ser instalado na sacada frontal do pavimento superior da creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 94/2022. Autorização de fornecimento 819/2023 ECiga: cda228be-660a-4a2c-81e8-3fbe3e56a7db.	1.468,00	
26/04/2023	6991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1482 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a forro a ser instalado na sacada frontal do pavimento superior da creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 94/2022. Autorização de fornecimento 819/2023 ECiga: cda228be-660a-4a2c-81e8-3fbe3e56a7db.		1.468,00
26/04/2023	6991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1482 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a forro a ser instalado na sacada frontal do pavimento superior da creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 94/2022. Autorização de fornecimento 819/2023 ECiga: cda228be-660a-4a2c-81e8-3fbe3e56a7db.	1.468,00	
26/04/2023	6991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1482 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a forro a ser instalado na sacada frontal do pavimento superior da creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 94/2022. Autorização de fornecimento 819/2023		1.468,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4626

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: cda228be-660a-4a2c-81e8-3fbe3e56a7db.		
26/04/2023	6992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1483 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviço de instalação de forro na sacada frontal do pavimento superior da creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 94/2022. Autorização de fornecimento 819/2023 ECiga: cda228be-660a-4a2c-81e8-3fbe3e56a7db.	296,00	
26/04/2023	6992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1483 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviço de instalação de forro na sacada frontal do pavimento superior da creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 94/2022. Autorização de fornecimento 819/2023 ECiga: cda228be-660a-4a2c-81e8-3fbe3e56a7db.		296,00
26/04/2023	6992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1483 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviço de instalação de forro na sacada frontal do pavimento superior da creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 94/2022. Autorização de fornecimento 819/2023 ECiga: cda228be-660a-4a2c-81e8-3fbe3e56a7db.	296,00	
26/04/2023	6992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1483 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviço de instalação de forro na sacada frontal do pavimento superior da creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 94/2022. Autorização de fornecimento 819/2023 ECiga: cda228be-660a-4a2c-81e8-3fbe3e56a7db.		296,00
26/04/2023	6993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1484 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 806/2023 ECiga: a3330077-3ec6-4a7c-9d4e-5e7d9b6db12c.	314,00	
26/04/2023	6993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1484 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 806/2023 ECiga: a3330077-3ec6-4a7c-9d4e-5e7d9b6db12c.		314,00
26/04/2023	6993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1484 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 806/2023 ECiga: a3330077-3ec6-4a7c-9d4e-5e7d9b6db12c.	314,00	
26/04/2023	6993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1484 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 806/2023 ECiga: a3330077-3ec6-4a7c-9d4e-5e7d9b6db12c.		314,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4627

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1485 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 804/2023 ECiga: 9fed3695-d708-4e7b-8bbd-13b9a54e20d2.	224,00	
26/04/2023	6994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1485 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 804/2023 ECiga: 9fed3695-d708-4e7b-8bbd-13b9a54e20d2.		224,00
26/04/2023	6994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1485 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 804/2023 ECiga: 9fed3695-d708-4e7b-8bbd-13b9a54e20d2.	224,00	
26/04/2023	6994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1485 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 804/2023 ECiga: 9fed3695-d708-4e7b-8bbd-13b9a54e20d2.		224,00
26/04/2023	6995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Videira no dia 29 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado, um de manhã as 9h e outro de tarde as 14h. Será fornecido para cada atleta o almoço de	720,00	
26/04/2023	6995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Videira no dia 29 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado, um de manhã as 9h e outro de tarde as 14h. Será fornecido para cada atleta o almoço de		720,00
26/04/2023	6995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Videira no dia 29 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado, um de manhã as 9h e outro de tarde as 14h. Será fornecido para cada atleta o almoço de	720,00	
26/04/2023	6995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Videira no dia 29 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado, um de manhã as 9h e outro de tarde as 14h. Será fornecido para cada atleta o almoço de		720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4628

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	6996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1487 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma torneira elétrica para a base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 765/2023 ECiga: 15ae1a78-7783-4d4e-b811-32dae5c5dccc.	130,00	
26/04/2023	6996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1487 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma torneira elétrica para a base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 765/2023 ECiga: 15ae1a78-7783-4d4e-b811-32dae5c5dccc.		130,00
26/04/2023	6996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1487 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma torneira elétrica para a base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 765/2023 ECiga: 15ae1a78-7783-4d4e-b811-32dae5c5dccc.	130,00	
26/04/2023	6996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1487 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma torneira elétrica para a base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 765/2023 ECiga: 15ae1a78-7783-4d4e-b811-32dae5c5dccc.		130,00
26/04/2023	6997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1488 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque e para manutenção de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 824/2023 ECiga: 540898e9-cd24-4c32-95a0-aeb8673ba37f.	2.236,20	
26/04/2023	6997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1488 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque e para manutenção de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 824/2023 ECiga: 540898e9-cd24-4c32-95a0-aeb8673ba37f.		2.236,20
26/04/2023	6997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1488 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque e para manutenção de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 824/2023 ECiga: 540898e9-cd24-4c32-95a0-aeb8673ba37f.	2.236,20	
26/04/2023	6997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1488 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque e para manutenção de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 824/2023 ECiga: 540898e9-cd24-4c32-95a0-aeb8673ba37f.		2.236,20
26/04/2023	6998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1489 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção e serviços gerais no município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023.	59,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4629

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 793/2023 ECiga: fce18e52-be46-46fd-9cfd-19fd782fd496.		
26/04/2023	6998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1489 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção e serviços gerais no município de Luzerna. Processo licitatório nº15/2023. Autorização de fornecimento 793/2023 ECiga: fce18e52-be46-46fd-9cfd-19fd782fd496.		59,00
26/04/2023	6998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1489 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção e serviços gerais no município de Luzerna. Processo licitatório nº15/2023. Autorização de fornecimento 793/2023 ECiga: fce18e52-be46-46fd-9cfd-19fd782fd496.	59,00	
26/04/2023	6998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1489 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção e serviços gerais no município de Luzerna. Processo licitatório nº15/2023. Autorização de fornecimento 793/2023 ECiga: fce18e52-be46-46fd-9cfd-19fd782fd496.		59,00
26/04/2023	6999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1490 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a instalação de uma pia no posto da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 797/2023 ECiga: 6398025e-15f9-4531-a8d5-80bb9421ab36.	6,95	
26/04/2023	6999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1490 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a instalação de uma pia no posto da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 797/2023 ECiga: 6398025e-15f9-4531-a8d5-80bb9421ab36.		6,95
26/04/2023	6999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1490 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a instalação de uma pia no posto da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 797/2023 ECiga: 6398025e-15f9-4531-a8d5-80bb9421ab36.	6,95	
26/04/2023	6999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1490 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a instalação de uma pia no posto da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 797/2023 ECiga: 6398025e-15f9-4531-a8d5-80bb9421ab36.		6,95
26/04/2023	7000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1491 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nas manutenções dentro do município de Luzerna. (Itens: Será comprado 500 UN de tijolos, uma válvula de 3'', um alongador para flexível, um sifão e plugs). Solicitação de compra 510/2023 ECiga: 7651fb6f-2e9a-4ba2-aebe-07558b4f4a41.	746,70	
26/04/2023	7000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1491 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e		746,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4630

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nas manutenções dentro do município de Luzerna. (Itens: Será comprado 500 UN de tijolos, uma válvula de 3'', um alongador para flexível, um sifão e plugs). Solicitação de compra 510/2023 ECiga: 7651fb6f-2e9a-4ba2-aebe-07558b4f4a41.		
26/04/2023	7000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1491 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nas manutenções dentro do município de Luzerna. (Itens: Será comprado 500 UN de tijolos, uma válvula de 3'', um alongador para flexível, um sifão e plugs). Solicitação de compra 510/2023 ECiga: 7651fb6f-2e9a-4ba2-aebe-07558b4f4a41.	746,70	
26/04/2023	7000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1491 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nas manutenções dentro do município de Luzerna. (Itens: Será comprado 500 UN de tijolos, uma válvula de 3'', um alongador para flexível, um sifão e plugs). Solicitação de compra 510/2023 ECiga: 7651fb6f-2e9a-4ba2-aebe-07558b4f4a41.		746,70
26/04/2023	7001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 202 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Material não retirado.		588,48
26/04/2023	7001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 202 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Material não retirado.	588,48	
26/04/2023	7001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 202 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Material não retirado.		588,48
26/04/2023	7001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 202 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Material não retirado.	588,48	
26/04/2023	7002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1070 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenho em duplicidade, o empenho 222 já cobria todos as notas para essa despesa neste fornecedor..		1.005,21
26/04/2023	7002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1070 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenho em duplicidade, o empenho 222 já cobria todos as notas para essa despesa neste fornecedor..	1.005,21	
26/04/2023	7002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1070 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenho em duplicidade, o empenho 222 já cobria todos as notas para essa despesa neste fornecedor..		1.005,21
26/04/2023	7002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1070 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenho em duplicidade, o empenho 222 já cobria todos as notas para essa despesa neste fornecedor..	1.005,21	
26/04/2023	7003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Disponibilizacao para liquidação (em liquidação) do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e		72.890,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4631

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Te		
26/04/2023	7003	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Disponibilizacao para liquidação (em liquidação) do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Te	72.890,98	
26/04/2023	7003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Disponibilizacao para liquidação (em liquidação) do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Te	72.890,98	
26/04/2023	7003	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Disponibilizacao para liquidação (em liquidação) do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Te		72.890,98
26/04/2023	7004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	71,52	
26/04/2023	7004	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		71,52
26/04/2023	7004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	71,52	
26/04/2023	7004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		71,52
26/04/2023	7004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	71,52	
26/04/2023	7004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 895 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		71,52
26/04/2023	7004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Reempenho do empenho 473 para correção do valor. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da servidora Debora Tais Menlak (Setor de Licitações), para participação no "I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios", promovido pelo IGAM durante os dias 15, 16 e 1		1.490,00
26/04/2023	7004	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Reempenho do empenho 473 para correção do valor. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da servidora Debora Tais Menlak (Setor de Licitações), para participação no "I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios", promovido pelo IGAM durante os dias 15, 16 e 1	1.490,00	
26/04/2023	7004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da	1.490,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4632

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Reempenho do empenho 473 para correção do valor. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da servidora Debora Tais Menlak (Setor de Licitações), para participação no "I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios", promovido pelo IGAM durante os dias 15, 16 e 1		
26/04/2023	7004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Reempenho do empenho 473 para correção do valor. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da servidora Debora Tais Menlak (Setor de Licitações), para participação no "I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios", promovido pelo IGAM durante os dias 15, 16 e 1		1.490,00
26/04/2023	7004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Reempenho do empenho 473 para correção do valor. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da servidora Debora Tais Menlak (Setor de Licitações), para participação no "I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios", promovido pelo IGAM durante os dias 15, 16 e 1	1.490,00	
26/04/2023	7004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Reempenho do empenho 473 para correção do valor. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da servidora Debora Tais Menlak (Setor de Licitações), para participação no "I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios", promovido pelo IGAM durante os dias 15, 16 e 1		1.490,00
26/04/2023	7005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	71,52	
26/04/2023	7005	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		71,52
26/04/2023	7005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	71,52	
26/04/2023	7005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		71,52
26/04/2023	7005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	71,52	
26/04/2023	7005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		71,52
26/04/2023	7005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903948000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho 472 para correção de valor. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para as servidoras do Controle Interno e Assessoria Jurídica participarem no I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios. Solicitação de compra 164/2023 ECiga: 868d41ab-032a-4830-adab-089		1.490,00
26/04/2023	7005	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903948000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho 472 para correção de valor. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para as servidoras do Controle Interno e Assessoria Jurídica participarem	1.490,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4633

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			no I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios. Solicitação de compra 164/2023 ECiga: 868d41ab-032a-4830-adab-089		
26/04/2023	7005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903948000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho 472 para correção de valor. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para as servidoras do Controle Interno e Assessoria Jurídica participarem no I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios. Solicitação de compra 164/2023 ECiga: 868d41ab-032a-4830-adab-089	1.490,00	
26/04/2023	7005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903948000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho 472 para correção de valor. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para as servidoras do Controle Interno e Assessoria Jurídica participarem no I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios. Solicitação de compra 164/2023 ECiga: 868d41ab-032a-4830-adab-089		1.490,00
26/04/2023	7005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903948000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho 472 para correção de valor. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para as servidoras do Controle Interno e Assessoria Jurídica participarem no I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios. Solicitação de compra 164/2023 ECiga: 868d41ab-032a-4830-adab-089	1.490,00	
26/04/2023	7005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903948000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho 472 para correção de valor. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para as servidoras do Controle Interno e Assessoria Jurídica participarem no I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios. Solicitação de compra 164/2023 ECiga: 868d41ab-032a-4830-adab-089		1.490,00
26/04/2023	7006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	71,52	
26/04/2023	7006	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		71,52
26/04/2023	7006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	71,52	
26/04/2023	7006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		71,52
26/04/2023	7006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	71,52	
26/04/2023	7006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		71,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4634

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903948000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho 472 para correção de valor. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para as servidoras do Controle Interno e Assessoria Jurídica participarem no I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios. Solicitação de compra 164/2023 ECiga: 868d41ab-032a-4830-adab-089		1.490,00
26/04/2023	7006	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903948000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho 472 para correção de valor. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para as servidoras do Controle Interno e Assessoria Jurídica participarem no I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios. Solicitação de compra 164/2023 ECiga: 868d41ab-032a-4830-adab-089	1.490,00	
26/04/2023	7006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903948000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho 472 para correção de valor. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para as servidoras do Controle Interno e Assessoria Jurídica participarem no I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios. Solicitação de compra 164/2023 ECiga: 868d41ab-032a-4830-adab-089	1.490,00	
26/04/2023	7006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903948000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho 472 para correção de valor. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para as servidoras do Controle Interno e Assessoria Jurídica participarem no I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios. Solicitação de compra 164/2023 ECiga: 868d41ab-032a-4830-adab-089		1.490,00
26/04/2023	7006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903948000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho 472 para correção de valor. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para as servidoras do Controle Interno e Assessoria Jurídica participarem no I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios. Solicitação de compra 164/2023 ECiga: 868d41ab-032a-4830-adab-089	1.490,00	
26/04/2023	7006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903948000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho 472 para correção de valor. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para as servidoras do Controle Interno e Assessoria Jurídica participarem no I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios. Solicitação de compra 164/2023 ECiga: 868d41ab-032a-4830-adab-089		1.490,00
26/04/2023	7007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		520,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4635

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			<p>O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc</p> <p>Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.</p>		
26/04/2023	7007	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	<p>Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc</p> <p>Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.</p>	520,61	
26/04/2023	7007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc</p> <p>Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.</p>	520,61	
26/04/2023	7007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc</p> <p>Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.</p>		520,61
26/04/2023	7007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	<p>Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc</p> <p>Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.</p>	520,61	
26/04/2023	7007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	<p>Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc</p> <p>Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.</p>		520,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4636

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.	3.267,84	
26/04/2023	7008	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/04/2023	7008	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.		3.267,84
26/04/2023	7008	INSS			
26/04/2023	7008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.	3.267,84	
26/04/2023	7008	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/04/2023	7008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.		3.267,84
26/04/2023	7008	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/04/2023	7008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.	3.267,84	
26/04/2023	7008	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/04/2023	7008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.		3.267,84
26/04/2023	7008	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/04/2023	7008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	728,91	
26/04/2023	7008	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/04/2023	7008	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		728,91
26/04/2023	7008	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
26/04/2023	7008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	728,91	
26/04/2023	7008	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/04/2023	7008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		728,91
26/04/2023	7008	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/04/2023	7008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	728,91	
26/04/2023	7008	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/04/2023	7008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		728,91
26/04/2023	7008	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/04/2023	7008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.	1.600,05	
26/04/2023	7008	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/04/2023	7008	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.		1.600,05
26/04/2023	7008	ISS			
26/04/2023	7008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.	1.600,05	
26/04/2023	7008	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/04/2023	7008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.		1.600,05
26/04/2023	7008	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/04/2023	7008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.	1.600,05	
26/04/2023	7008	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/04/2023	7008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.		1.600,05
26/04/2023	7008	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/04/2023	7008	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo.	72.890,98	
26/04/2023	7008	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
			Vigência: 02/12/2023 Val		
26/04/2023	7008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos		72.890,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4637

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Val		
26/04/2023	7008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Val	72.890,98	
26/04/2023	7008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Val		72.890,98
26/04/2023	7009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
26/04/2023	7009	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
26/04/2023	7009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
26/04/2023	7009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.		3.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4638

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b		
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
26/04/2023	7009	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b	3.500,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
26/04/2023	7009	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b		3.500,00
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
26/04/2023	7009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b	3.500,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
26/04/2023	7009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b		3.500,00
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
26/04/2023	7010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4		337,38
			Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		
26/04/2023	7010	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4	337,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4639

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		
26/04/2023	7010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4	337,38	
			Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		
26/04/2023	7010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4		337,38
			Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		
26/04/2023	7010	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4	337,38	
			Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		
26/04/2023	7010	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4		337,38
			Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		
26/04/2023	7010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4	337,38	
			Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		
26/04/2023	7010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4		337,38
			Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4640

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Infraestrutura e Agricultura. Process		
26/04/2023	7011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeceiras para ponte que será executada na Linha Leãozinho. Processo licitatório 6/2022. Autorização de fornecimento 98/2023 ECiga: 94a4daef-ee78-4bb0-86cf-8babd811cbe7.		588,60
26/04/2023	7011	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeceiras para ponte que será executada na Linha Leãozinho. Processo licitatório 6/2022. Autorização de fornecimento 98/2023 ECiga: 94a4daef-ee78-4bb0-86cf-8babd811cbe7.	588,60	
26/04/2023	7011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeceiras para ponte que será executada na Linha Leãozinho. Processo licitatório 6/2022. Autorização de fornecimento 98/2023 ECiga: 94a4daef-ee78-4bb0-86cf-8babd811cbe7.	588,60	
26/04/2023	7011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeceiras para ponte que será executada na Linha Leãozinho. Processo licitatório 6/2022. Autorização de fornecimento 98/2023 ECiga: 94a4daef-ee78-4bb0-86cf-8babd811cbe7.		588,60
26/04/2023	7011	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeceiras para ponte que será executada na Linha Leãozinho. Processo licitatório 6/2022. Autorização de fornecimento 98/2023 ECiga: 94a4daef-ee78-4bb0-86cf-8babd811cbe7.	588,60	
26/04/2023	7011	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeceiras para ponte que será executada na Linha Leãozinho. Processo licitatório 6/2022. Autorização de fornecimento 98/2023 ECiga: 94a4daef-ee78-4bb0-86cf-8babd811cbe7.		588,60
26/04/2023	7011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeceiras para ponte que será executada na Linha Leãozinho. Processo licitatório 6/2022. Autorização de fornecimento 98/2023 ECiga: 94a4daef-ee78-4bb0-86cf-8babd811cbe7.	588,60	
26/04/2023	7011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeceiras para ponte que será executada na Linha Leãozinho. Processo licitatório 6/2022. Autorização de fornecimento 98/2023 ECiga: 94a4daef-ee78-4bb0-86cf-8babd811cbe7.		588,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4641

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 437/2023 Autorização de fornecimento:55019/2023 ECiga: 1f5ab4a8-8db1-43a2-b65b-d1788ed02257.		103,00
26/04/2023	7012	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 437/2023 Autorização de fornecimento:55019/2023 ECiga: 1f5ab4a8-8db1-43a2-b65b-d1788ed02257.	103,00	
26/04/2023	7012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 437/2023 Autorização de fornecimento:55019/2023 ECiga: 1f5ab4a8-8db1-43a2-b65b-d1788ed02257.	103,00	
26/04/2023	7012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 437/2023 Autorização de fornecimento:55019/2023 ECiga: 1f5ab4a8-8db1-43a2-b65b-d1788ed02257.		103,00
26/04/2023	7012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 437/2023 Autorização de fornecimento:55019/2023 ECiga: 1f5ab4a8-8db1-43a2-b65b-d1788ed02257.	103,00	
26/04/2023	7012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 437/2023 Autorização de fornecimento:55019/2023 ECiga: 1f5ab4a8-8db1-43a2-b65b-d1788ed02257.		103,00
26/04/2023	7013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 294/2023. Eciga b47f041a-4474-46cb-81eb-f9965a86d363.		18.080,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4642

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7013	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 294/2023. Eciga b47f041a-4474-46cb-81eb-f9965a86d363.	18.080,40	
26/04/2023	7013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 294/2023. Eciga b47f041a-4474-46cb-81eb-f9965a86d363.	18.080,40	
26/04/2023	7013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 294/2023. Eciga b47f041a-4474-46cb-81eb-f9965a86d363.		18.080,40
26/04/2023	7013	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 294/2023. Eciga b47f041a-4474-46cb-81eb-f9965a86d363.	18.080,40	
26/04/2023	7013	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 294/2023. Eciga b47f041a-4474-46cb-81eb-f9965a86d363.		18.080,40
26/04/2023	7013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 294/2023. Eciga b47f041a-4474-46cb-81eb-f9965a86d363.	18.080,40	
26/04/2023	7013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 294/2023. Eciga b47f041a-4474-46cb-81eb-f9965a86d363.		18.080,40
26/04/2023	7014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São		2.460,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4643

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 575/2023 ECiga: 711c99af-1f65-4676-98b0-3d5d362273cb.		
26/04/2023	7014	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 575/2023 ECiga: 711c99af-1f65-4676-98b0-3d5d362273cb.	2.460,75	
26/04/2023	7014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 575/2023 ECiga: 711c99af-1f65-4676-98b0-3d5d362273cb.	2.460,75	
26/04/2023	7014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 575/2023 ECiga: 711c99af-1f65-4676-98b0-3d5d362273cb.		2.460,75
26/04/2023	7014	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 575/2023 ECiga: 711c99af-1f65-4676-98b0-3d5d362273cb.	2.460,75	
26/04/2023	7014	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 575/2023 ECiga: 711c99af-1f65-4676-98b0-3d5d362273cb.		2.460,75
26/04/2023	7014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 575/2023 ECiga: 711c99af-1f65-4676-98b0-3d5d362273cb.	2.460,75	
26/04/2023	7014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 575/2023 ECiga: 711c99af-1f65-4676-98b0-3d5d362273cb.		2.460,75
26/04/2023	7015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 580/2023 ECiga: 27b1db9e-0068-4527-8542-606945f7700f.		1.298,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4644

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7015	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório n 10/2023. Autorização de fornecimento 580/2023 ECiga: 27b1db9e-0068-4527-8542-606945f7700f.	1.298,61	
26/04/2023	7015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório n 10/2023. Autorização de fornecimento 580/2023 ECiga: 27b1db9e-0068-4527-8542-606945f7700f.	1.298,61	
26/04/2023	7015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório n 10/2023. Autorização de fornecimento 580/2023 ECiga: 27b1db9e-0068-4527-8542-606945f7700f.		1.298,61
26/04/2023	7015	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório n 10/2023. Autorização de fornecimento 580/2023 ECiga: 27b1db9e-0068-4527-8542-606945f7700f.	1.298,61	
26/04/2023	7015	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório n 10/2023. Autorização de fornecimento 580/2023 ECiga: 27b1db9e-0068-4527-8542-606945f7700f.		1.298,61
26/04/2023	7015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório n 10/2023. Autorização de fornecimento 580/2023 ECiga: 27b1db9e-0068-4527-8542-606945f7700f.	1.298,61	
26/04/2023	7015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório n 10/2023. Autorização de fornecimento 580/2023 ECiga: 27b1db9e-0068-4527-8542-606945f7700f.		1.298,61
26/04/2023	7016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 433/2023 Autorização de fornecimento: 54865/2023 ECiga: 7f1ff436-da26-407f-8cb3-21ff9468a7e0.		120,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4645

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7016	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 433/2023 Autorização de fornecimento: 54865/2023 ECiga: 7f1ff436-da26-407f-8cb3-21ff9468a7e0.	120,70	
26/04/2023	7016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 433/2023 Autorização de fornecimento: 54865/2023 ECiga: 7f1ff436-da26-407f-8cb3-21ff9468a7e0.	120,70	
26/04/2023	7016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 433/2023 Autorização de fornecimento: 54865/2023 ECiga: 7f1ff436-da26-407f-8cb3-21ff9468a7e0.		120,70
26/04/2023	7016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 433/2023 Autorização de fornecimento: 54865/2023 ECiga: 7f1ff436-da26-407f-8cb3-21ff9468a7e0.	120,70	
26/04/2023	7016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 433/2023 Autorização de fornecimento: 54865/2023 ECiga: 7f1ff436-da26-407f-8cb3-21ff9468a7e0.		120,70
26/04/2023	7017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 373/2023 Autorização de fornecimento: 60085/2023 ECiga: 21df09f0-d36f-4d72-b688-93e8e60d3f62 12075748000132#000000000462022.		664,99
26/04/2023	7017	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 373/2023 Autorização de fornecimento: 60085/2023 ECiga: 21df09f0-d36f-4d72-b688-93e8e60d3f62	664,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4646

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			12075748000132#000000000462022.		
26/04/2023	7017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 373/2023 Autorização de fornecimento:60085/2023 ECiga: 21df09f0-d36f-4d72-b688-93e8e60d3f62 12075748000132#000000000462022.	664,99	
26/04/2023	7017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 373/2023 Autorização de fornecimento:60085/2023 ECiga: 21df09f0-d36f-4d72-b688-93e8e60d3f62 12075748000132#000000000462022.		664,99
26/04/2023	7017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 373/2023 Autorização de fornecimento:60085/2023 ECiga: 21df09f0-d36f-4d72-b688-93e8e60d3f62 12075748000132#000000000462022.	664,99	
26/04/2023	7017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 373/2023 Autorização de fornecimento:60085/2023 ECiga: 21df09f0-d36f-4d72-b688-93e8e60d3f62 12075748000132#000000000462022.		664,99
26/04/2023	7018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1133 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 574/2023 ECiga: 394d00c5-a5f4-4df8-b79d-814cd042506c.		2.406,96
26/04/2023	7018	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1133 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 574/2023 ECiga: 394d00c5-a5f4-4df8-b79d-814cd042506c.	2.406,96	
26/04/2023	7018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1133 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 574/2023 ECiga: 394d00c5-a5f4-4df8-b79d-814cd042506c.	2.406,96	
26/04/2023	7018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1133 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da		2.406,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4647

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 574/2023 ECiga: 394d00c5-a5f4-4df8-b79d-814cd042506c.		
26/04/2023	7018	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1133 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 574/2023 ECiga: 394d00c5-a5f4-4df8-b79d-814cd042506c.	2.406,96	
26/04/2023	7018	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1133 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 574/2023 ECiga: 394d00c5-a5f4-4df8-b79d-814cd042506c.		2.406,96
26/04/2023	7018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1133 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 574/2023 ECiga: 394d00c5-a5f4-4df8-b79d-814cd042506c.	2.406,96	
26/04/2023	7018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1133 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 574/2023 ECiga: 394d00c5-a5f4-4df8-b79d-814cd042506c.		2.406,96
26/04/2023	7019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 374/2023 Autorização de fornecimento: 60081/2023 ECiga: d75f872e-61db-4d30-adb9-bb2620d7ce1e 12075748000132#0000000000462022.		664,99
26/04/2023	7019	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 374/2023 Autorização de fornecimento: 60081/2023 ECiga: d75f872e-61db-4d30-adb9-bb2620d7ce1e 12075748000132#0000000000462022.	664,99	
26/04/2023	7019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 374/2023 Autorização de fornecimento: 60081/2023 ECiga: d75f872e-61db-4d30-adb9-bb2620d7ce1e 12075748000132#0000000000462022.	664,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4648

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 374/2023 Autorização de fornecimento:60081/2023 ECiga:d75f872e-61db-4d30-adb9-bb2620d7ce1e 12075748000132#000000000462022.		664,99
26/04/2023	7019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 374/2023 Autorização de fornecimento:60081/2023 ECiga:d75f872e-61db-4d30-adb9-bb2620d7ce1e 12075748000132#000000000462022.	664,99	
26/04/2023	7019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 374/2023 Autorização de fornecimento:60081/2023 ECiga:d75f872e-61db-4d30-adb9-bb2620d7ce1e 12075748000132#000000000462022.		664,99
26/04/2023	7020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmis		500,00
26/04/2023	7020	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmis	500,00	
26/04/2023	7020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmis	500,00	
26/04/2023	7020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmis		500,00
26/04/2023	7020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4649

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmis		
26/04/2023	7020	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmis		500,00
26/04/2023	7021	1.2.3.1.1.01.99.00.00.000000 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905234000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ar condicionado destinado a Escola São Francisco unidade II, do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 40/2022. Pregão 32/2022. CÓDIGO: 12075748000132#432022 Solicitação de fornecimento 492/2023 Autorização de fornecimento 66361/2023 Eciga 78fb8c35-0efb-4d70-af98-9688db271cb2.	1.722,90	
26/04/2023	7021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905234000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ar condicionado destinado a Escola São Francisco unidade II, do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 40/2022. Pregão 32/2022. CÓDIGO: 12075748000132#432022 Solicitação de fornecimento 492/2023 Autorização de fornecimento 66361/2023 Eciga 78fb8c35-0efb-4d70-af98-9688db271cb2.		1.722,90
26/04/2023	7021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905234000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ar condicionado destinado a Escola São Francisco unidade II, do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 40/2022. Pregão 32/2022. CÓDIGO: 12075748000132#432022 Solicitação de fornecimento 492/2023 Autorização de fornecimento 66361/2023 Eciga 78fb8c35-0efb-4d70-af98-9688db271cb2.	1.722,90	
26/04/2023	7021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905234000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ar condicionado destinado a Escola São Francisco unidade II, do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 40/2022. Pregão 32/2022. CÓDIGO: 12075748000132#432022 Solicitação de fornecimento 492/2023 Autorização de fornecimento 66361/2023 Eciga 78fb8c35-0efb-4d70-af98-9688db271cb2.		1.722,90
26/04/2023	7021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905234000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ar condicionado destinado a Escola São Francisco unidade II, do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 40/2022. Pregão 32/2022. CÓDIGO: 12075748000132#432022 Solicitação de fornecimento 492/2023 Autorização de fornecimento 66361/2023 Eciga 78fb8c35-0efb-4d70-af98-9688db271cb2.	1.722,90	
26/04/2023	7021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905234000000 - Manutenção da		1.722,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4650

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ar condicionado destinado a Escola São Francisco unidade II, do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 40/2022. Pregão 32/2022. CÓDIGO: 12075748000132#432022 Solicitação de fornecimento 492/2023 Autorização de fornecimento 66361/2023 Eciga 78fb8c35-0efb-4d70-af98-9688db271cb2.		
26/04/2023	7022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de handebol Masculino até 16 anos que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina e seletiva para a Seleção Catarinense de Handebol, que acontecerá em Jaraguá do Sul, nos dias 21 e 22 de Abril. Os atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna se		3.428,40
26/04/2023	7022	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de handebol Masculino até 16 anos que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina e seletiva para a Seleção Catarinense de Handebol, que acontecerá em Jaraguá do Sul, nos dias 21 e 22 de Abril. Os atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna se	3.428,40	
26/04/2023	7022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de handebol Masculino até 16 anos que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina e seletiva para a Seleção Catarinense de Handebol, que acontecerá em Jaraguá do Sul, nos dias 21 e 22 de Abril. Os atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna se	3.428,40	
26/04/2023	7022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de handebol Masculino até 16 anos que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina e seletiva para a Seleção Catarinense de Handebol, que acontecerá em Jaraguá do Sul, nos dias 21 e 22 de Abril. Os atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna se		3.428,40
26/04/2023	7022	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de handebol Masculino até 16 anos que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina e seletiva para a Seleção Catarinense de Handebol, que acontecerá em Jaraguá do Sul, nos dias 21 e 22 de Abril. Os atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna se	3.428,40	
26/04/2023	7022	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de handebol Masculino até 16 anos que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina e seletiva para a Seleção Catarinense de Handebol, que acontecerá em Jaraguá do Sul, nos dias 21 e 22 de Abril. Os atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna se		3.428,40
26/04/2023	7022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de handebol Masculino até 16 anos que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina e seletiva para a Seleção Catarinense de	3.428,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4651

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Handebol, que acontecerá em Jaraguá do Sul, nos dias 21 e 22 de Abril. Os atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna se		
26/04/2023	7022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de handebol Masculino até 16 anos que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina e seletiva para a Seleção Catarinense de Handebol, que acontecerá em Jaraguá do Sul, nos dias 21 e 22 de Abril. Os atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna se		3.428,40
26/04/2023	7023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	208,29	
26/04/2023	7023	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		208,29
26/04/2023	7023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		208,29
26/04/2023	7023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	208,29	
26/04/2023	7023	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		208,29
26/04/2023	7023	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	208,29	
26/04/2023	7023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		208,29
26/04/2023	7023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	208,29	
26/04/2023	7024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	49,41	
26/04/2023	7024	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		49,41
26/04/2023	7024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		49,41
26/04/2023	7024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	49,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4652

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7024	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		49,41
26/04/2023	7024	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	49,41	
26/04/2023	7024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		49,41
26/04/2023	7024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	49,41	
26/04/2023	7025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 300 (INSTITUTO BERGAMIN LTDA) via debito_automtico.		7.320,00
26/04/2023	7025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.320,00	
26/04/2023	7025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.320,00	
26/04/2023	7025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		7.320,00
26/04/2023	7025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 300 (INSTITUTO BERGAMIN LTDA) via debito_automtico.	7.320,00	
26/04/2023	7025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		7.320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4653

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.320,00	
26/04/2023	7025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 300 (INSTITUTO BERGAMIN LTDA) via debito_automatico.		7.320,00
26/04/2023	7026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1174 (BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI) via debito_automatico.		145,00
26/04/2023	7026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de avental de procedimento para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 12. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento: 446/2023 Autorização de fornecimento:58348/2023 ECiga: c3d985ce-33da-452b-b94d-be347efc1a1c 12075748000132#000000	145,00	
26/04/2023	7026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de avental de procedimento para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 12. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento: 446/2023 Autorização de fornecimento:58348/2023 ECiga: c3d985ce-33da-452b-b94d-be347efc1a1c 12075748000132#000000	145,00	
26/04/2023	7026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de avental de procedimento para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 12. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento: 446/2023 Autorização de fornecimento:58348/2023 ECiga: c3d985ce-33da-452b-b94d-be347efc1a1c 12075748000132#000000		145,00
26/04/2023	7026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de avental de procedimento para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 12. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento: 446/2023 Autorização de fornecimento:58348/2023 ECiga: c3d985ce-33da-452b-b94d-be347efc1a1c 12075748000132#000000		145,00
26/04/2023	7026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1174 (BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI) via debito_automatico.	145,00	
26/04/2023	7026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se	145,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4654

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a aquisição de avental de procedimento para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 12. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento: 446/2023 Autorização de fornecimento: 58348/2023 ECiga: c3d985ce-33da-452b-b94d-be347efc1a1c 12075748000132#000000		
26/04/2023	7026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1174 (BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI) via debito_automatico.		145,00
26/04/2023	7027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1175 (BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI) via debito_automatico.		122,50
26/04/2023	7027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva de procedimento para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 12. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento: 447/2023 Autorização de fornecimento: 58349/2023 ECiga: 054d2019-2572-4540-8c0b-e5296d15e1d4 12075748000132#00000000	122,50	
26/04/2023	7027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva de procedimento para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 12. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento: 447/2023 Autorização de fornecimento: 58349/2023 ECiga: 054d2019-2572-4540-8c0b-e5296d15e1d4 12075748000132#00000000	122,50	
26/04/2023	7027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva de procedimento para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 12. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento: 447/2023 Autorização de fornecimento: 58349/2023 ECiga: 054d2019-2572-4540-8c0b-e5296d15e1d4 12075748000132#00000000		122,50
26/04/2023	7027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva de procedimento para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 12. Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento: 447/2023 Autorização de fornecimento: 58349/2023 ECiga: 054d2019-2572-4540-8c0b-e5296d15e1d4 12075748000132#00000000		122,50
26/04/2023	7027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1175 (BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI) via debito_automatico.	122,50	
26/04/2023	7027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva de procedimento para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA 12.		122,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4655

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pregão 12/2022. Solicitação de fornecimento: 447/2023 Autorização de fornecimento:58349/2023 ECiga: 054d2019-2572-4540-8c0b-e5296d15e1d4 12075748000132#000000000		
26/04/2023	7027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1175 (BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI) via debito_automtico.		122,50
26/04/2023	7028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1173 (MARCIO ALEXANDRE MATTE 03057642926) via debito_automtico.		395,00
26/04/2023	7028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1173 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de relógio de parede digital para instalação no Ginásio de Esportes da Escola Municipal São Francisco, localizado na Unidade 1. Solicitação de compra 414/2023 ECiga: a0778cd7-400a-41c2-ace4-c81f1000caf2.	395,00	
26/04/2023	7028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1173 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de relógio de parede digital para instalação no Ginásio de Esportes da Escola Municipal São Francisco, localizado na Unidade 1. Solicitação de compra 414/2023 ECiga: a0778cd7-400a-41c2-ace4-c81f1000caf2.	395,00	
26/04/2023	7028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1173 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de relógio de parede digital para instalação no Ginásio de Esportes da Escola Municipal São Francisco, localizado na Unidade 1. Solicitação de compra 414/2023 ECiga: a0778cd7-400a-41c2-ace4-c81f1000caf2.		395,00
26/04/2023	7028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1173 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de relógio de parede digital para instalação no Ginásio de Esportes da Escola Municipal São Francisco, localizado na Unidade 1. Solicitação de compra 414/2023 ECiga: a0778cd7-400a-41c2-ace4-c81f1000caf2.		395,00
26/04/2023	7028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1173 (MARCIO ALEXANDRE MATTE 03057642926) via debito_automtico.	395,00	
26/04/2023	7028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1173 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de relógio de parede digital para instalação no Ginásio de Esportes da Escola Municipal São Francisco, localizado na Unidade 1. Solicitação de compra 414/2023 ECiga: a0778cd7-400a-41c2-ace4-c81f1000caf2.	395,00	
26/04/2023	7028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1173 (MARCIO ALEXANDRE MATTE 03057642926) via debito_automtico.		395,00
26/04/2023	7029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1139 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.		124,00
26/04/2023	7029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1139 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº10/2023.	124,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4656

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 596/2023 ECiga: c734dbd9-7106-44e2-8234-444eced3788c.		
26/04/2023	7029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1139 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 596/2023 ECiga: c734dbd9-7106-44e2-8234-444eced3788c.	124,00	
26/04/2023	7029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1139 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 596/2023 ECiga: c734dbd9-7106-44e2-8234-444eced3788c.		124,00
26/04/2023	7029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1139 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 596/2023 ECiga: c734dbd9-7106-44e2-8234-444eced3788c.		124,00
26/04/2023	7029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1139 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	124,00	
26/04/2023	7029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1139 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 596/2023 ECiga: c734dbd9-7106-44e2-8234-444eced3788c.	124,00	
26/04/2023	7029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1139 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	124,00	
26/04/2023	7030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1357 (JOSE RICARDO FEITOZA 00374494940) via debito_automatico.		190,00
26/04/2023	7030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de bebedouro na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Solicitação de compra 442/2023 ECiga: 5c9c168f-aa98-463b-8d76-267464e3d9d7.	190,00	
26/04/2023	7030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de bebedouro na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Solicitação de compra 442/2023 ECiga: 5c9c168f-aa98-463b-8d76-267464e3d9d7.	190,00	
26/04/2023	7030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de bebedouro na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Solicitação de compra 442/2023 ECiga: 5c9c168f-aa98-463b-8d76-267464e3d9d7.		190,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4657

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1357 (JOSE RICARDO FEITOZA 00374494940) via debito_automatico.	190,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2023	7030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de bebedouro na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Solicitação de compra 442/2023 ECiga: 5c9c168f-aa98-463b-8d76-267464e3d9d7.		190,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2023	7030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de bebedouro na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Solicitação de compra 442/2023 ECiga: 5c9c168f-aa98-463b-8d76-267464e3d9d7.	190,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/04/2023	7030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1357 (JOSE RICARDO FEITOZA 00374494940) via debito_automatico.		190,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/04/2023	7031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1327 (CONCREBAL CONCRETOS BALDISSERA LTDA) via debito_automatico.		4.872,30
		BB - FPM			
26/04/2023	7031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de concreto usinado bombeado para vigas e laje de cobertura da sala que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 78/2022. Autorização de fornecimento 691/2023 ECiga: 31e30065-4f20-44ec-97f2-2de600a92c88.	4.872,30	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/04/2023	7031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de concreto usinado bombeado para vigas e laje de cobertura da sala que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 78/2022. Autorização de fornecimento 691/2023 ECiga: 31e30065-4f20-44ec-97f2-2de600a92c88.	4.872,30	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/04/2023	7031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de concreto usinado bombeado para vigas e laje de cobertura da sala que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 78/2022. Autorização de fornecimento 691/2023 ECiga: 31e30065-4f20-44ec-97f2-2de600a92c88.		4.872,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/04/2023	7031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de concreto usinado bombeado para vigas e laje de cobertura da sala que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 78/2022. Autorização de fornecimento 691/2023 ECiga: 31e30065-4f20-44ec-97f2-2de600a92c88.		4.872,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2023	7031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1327 (CONCREBAL CONCRETOS BALDISSERA LTDA) via debito_automatico.	4.872,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2023	7031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de concreto usinado bombeado para vigas e laje de cobertura da sala que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 78/2022. Autorização de fornecimento 691/2023 ECiga: 31e30065-4f20-44ec-97f2-2de600a92c88.	4.872,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4658

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1327 (CONCREBAL CONCRETOS BALDISSERA LTDA) via debito_automatico.		4.872,30
26/04/2023	7032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1120 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		134,75
26/04/2023	7032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1120 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço de revisão mecânica no veiculo placa RLP7174 referente aos 15.000km. Solicitação de compra 384/2023 ECiga: 0890d088-52f1-444a-8f56-d813f69b3a6e.	134,75	
26/04/2023	7032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1120 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço de revisão mecânica no veiculo placa RLP7174 referente aos 15.000km. Solicitação de compra 384/2023 ECiga: 0890d088-52f1-444a-8f56-d813f69b3a6e.	134,75	
26/04/2023	7032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1120 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço de revisão mecânica no veiculo placa RLP7174 referente aos 15.000km. Solicitação de compra 384/2023 ECiga: 0890d088-52f1-444a-8f56-d813f69b3a6e.		134,75
26/04/2023	7032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1120 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço de revisão mecânica no veiculo placa RLP7174 referente aos 15.000km. Solicitação de compra 384/2023 ECiga: 0890d088-52f1-444a-8f56-d813f69b3a6e.		134,75
26/04/2023	7032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1120 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	134,75	
26/04/2023	7032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1120 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço de revisão mecânica no veiculo placa RLP7174 referente aos 15.000km. Solicitação de compra 384/2023 ECiga: 0890d088-52f1-444a-8f56-d813f69b3a6e.	134,75	
26/04/2023	7032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1120 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		134,75
26/04/2023	7033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1131 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		180,78
26/04/2023	7033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1131 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 582/2023 ECiga: 0cf9bb70-902b-47a9-a611-72b41b213cf8.	180,78	
26/04/2023	7033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1131 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 582/2023 ECiga: 0cf9bb70-902b-47a9-a611-72b41b213cf8.	180,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4659

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1131 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 582/2023 ECiga: 0cf9bb70-902b-47a9-a611-72b41b213cf8.		180,78
26/04/2023	7033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1131 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automático.	180,78	
26/04/2023	7033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1131 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 582/2023 ECiga: 0cf9bb70-902b-47a9-a611-72b41b213cf8.		180,78
26/04/2023	7033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1131 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 582/2023 ECiga: 0cf9bb70-902b-47a9-a611-72b41b213cf8.	180,78	
26/04/2023	7033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1131 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automático.		180,78
26/04/2023	7034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1187 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automático.		2.798,28
26/04/2023	7034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 642/2023 ECiga: f826432a-ed42-490a-8dc0-9f9556b08fb6.	2.798,28	
26/04/2023	7034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 642/2023 ECiga: f826432a-ed42-490a-8dc0-9f9556b08fb6.	2.798,28	
26/04/2023	7034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 642/2023 ECiga: f826432a-ed42-490a-8dc0-9f9556b08fb6.		2.798,28
26/04/2023	7034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1187 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automático.	2.798,28	
26/04/2023	7034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 52/2022.		2.798,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4660

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 642/2023 ECiga: f826432a-ed42-490a-8dc0-9f9556b08fb6.		
26/04/2023	7034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 642/2023 ECiga: f826432a-ed42-490a-8dc0-9f9556b08fb6.	2.798,28	
26/04/2023	7034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1187 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		2.798,28
26/04/2023	7035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1129 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		856,02
26/04/2023	7035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1129 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 584/2023 ECiga: 53c3cfd7-7d5d-45e9-9a52-9f9c9a7e174f.	856,02	
26/04/2023	7035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1129 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 584/2023 ECiga: 53c3cfd7-7d5d-45e9-9a52-9f9c9a7e174f.	856,02	
26/04/2023	7035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1129 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 584/2023 ECiga: 53c3cfd7-7d5d-45e9-9a52-9f9c9a7e174f.		856,02
26/04/2023	7035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1129 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	856,02	
26/04/2023	7035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1129 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 584/2023 ECiga: 53c3cfd7-7d5d-45e9-9a52-9f9c9a7e174f.		856,02
26/04/2023	7035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1129 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 584/2023 ECiga: 53c3cfd7-7d5d-45e9-9a52-9f9c9a7e174f.	856,02	
26/04/2023	7035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1129 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		856,02
26/04/2023	7036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1130 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		1.641,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4661

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1130 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 583/2023 ECiga: 0e7fbb4e-ccf7-4fb3-8304-3c49678f621d.	1.641,98	
26/04/2023	7036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1130 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 583/2023 ECiga: 0e7fbb4e-ccf7-4fb3-8304-3c49678f621d.	1.641,98	
26/04/2023	7036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1130 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 583/2023 ECiga: 0e7fbb4e-ccf7-4fb3-8304-3c49678f621d.		1.641,98
26/04/2023	7036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1130 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 583/2023 ECiga: 0e7fbb4e-ccf7-4fb3-8304-3c49678f621d.		1.641,98
26/04/2023	7036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1130 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	1.641,98	
26/04/2023	7036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1130 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 583/2023 ECiga: 0e7fbb4e-ccf7-4fb3-8304-3c49678f621d.	1.641,98	
26/04/2023	7036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1130 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		1.641,98
26/04/2023	7037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1122 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		575,19
26/04/2023	7037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1122 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de óleo para a revisão mecânica no veiculo placa RLP7174 referente aos 15.000km. Solicitação de compra 395/2023 ECiga: c176d59d-84ef-4efc-ae03-2dbd49b46b65.	575,19	
26/04/2023	7037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1122 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de óleo para a revisão mecânica no veiculo placa RLP7174 referente aos 15.000km. Solicitação de compra 395/2023 ECiga: c176d59d-84ef-4efc-ae03-2dbd49b46b65.	575,19	
26/04/2023	7037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1122 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha		575,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4662

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de óleo para a revisão mecânica no veiculo placa RLP7174 referente aos 15.000km. Solicitação de compra 395/2023 ECiga: c176d59d-84ef-4efc-ae03-2dbd49b46b65.		
26/04/2023	7037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1122 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	575,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2023	7037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1122 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de óleo para a revisão mecânica no veiculo placa RLP7174 referente aos 15.000km. Solicitação de compra 395/2023 ECiga: c176d59d-84ef-4efc-ae03-2dbd49b46b65.		575,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2023	7037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1122 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de óleo para a revisão mecânica no veiculo placa RLP7174 referente aos 15.000km. Solicitação de compra 395/2023 ECiga: c176d59d-84ef-4efc-ae03-2dbd49b46b65.	575,19	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/04/2023	7037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1122 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		575,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/04/2023	7038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1340 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		157,48
		BB - FPM			
26/04/2023	7038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 470/2023 Autorização de fornecimento:61768/2023 ECiga:41de6222-7034-4f93-a3e8-a48eb847f636 12075748000132#000000001082022.	157,48	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/04/2023	7038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 470/2023 Autorização de fornecimento:61768/2023 ECiga:41de6222-7034-4f93-a3e8-a48eb847f636 12075748000132#000000001082022.	157,48	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/04/2023	7038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 470/2023 Autorização de fornecimento:61768/2023 ECiga:41de6222-7034-4f93-a3e8-a48eb847f636 12075748000132#000000001082022.		157,48
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/04/2023	7038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1340 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	157,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2023	7038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022.		157,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4663

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 470/2023 Autorização de fornecimento:61768/2023 ECiga:41de6222-7034-4f93-a3e8-a48eb847f636 12075748000132#000000001082022.		
26/04/2023	7038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 470/2023 Autorização de fornecimento:61768/2023 ECiga:41de6222-7034-4f93-a3e8-a48eb847f636 12075748000132#000000001082022.	157,48	
26/04/2023	7038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1340 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		157,48
26/04/2023	7039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 179 (VAGNER ROQUE PIAIA - MEI) via debito_automatico.		75,00
26/04/2023	7039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	75,00	
26/04/2023	7039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	75,00	
26/04/2023	7039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		75,00
26/04/2023	7039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		75,00
26/04/2023	7039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 179 (VAGNER ROQUE PIAIA - MEI) via debito_automatico.	75,00	
26/04/2023	7039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	75,00	
26/04/2023	7039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 179 (VAGNER ROQUE PIAIA - MEI) via debito_automatico.		75,00
26/04/2023	7040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 930 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.		707,72
26/04/2023	7040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 346/2023 Autorização de fornecimento: 38635/2023 ECiga: 4292907c-a33b-4911-b43b-ee45edfe990e.	707,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4664

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 346/2023 Autorização de fornecimento: 38635/2023 ECiga: 4292907c-a33b-4911-b43b-ee45edfe990e.	707,72	
26/04/2023	7040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 346/2023 Autorização de fornecimento: 38635/2023 ECiga: 4292907c-a33b-4911-b43b-ee45edfe990e.		707,72
26/04/2023	7040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 346/2023 Autorização de fornecimento: 38635/2023 ECiga: 4292907c-a33b-4911-b43b-ee45edfe990e.		707,72
26/04/2023	7040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 930 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.	707,72	
26/04/2023	7040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 346/2023 Autorização de fornecimento: 38635/2023 ECiga: 4292907c-a33b-4911-b43b-ee45edfe990e.	707,72	
26/04/2023	7040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 930 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.		707,72
26/04/2023	7041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1138 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		165,92
26/04/2023	7041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1138 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 597/2023 ECiga: 6e425eb5-ac41-4730-97ba-f975f0db3d80.		165,92
26/04/2023	7041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1138 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 597/2023 ECiga: 6e425eb5-ac41-4730-97ba-f975f0db3d80.	165,92	
26/04/2023	7041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1138 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023.		165,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4665

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 597/2023 ECiga: 6e425eb5-ac41-4730-97ba-f975f0db3d80.		
26/04/2023	7041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1138 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 597/2023 ECiga: 6e425eb5-ac41-4730-97ba-f975f0db3d80.		165,92
26/04/2023	7041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1138 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	165,92	
26/04/2023	7041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1138 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 597/2023 ECiga: 6e425eb5-ac41-4730-97ba-f975f0db3d80.	165,92	
26/04/2023	7041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1138 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		165,92
26/04/2023	7042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 703 (ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS) via debito_automatico.		800,00
26/04/2023	7042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa para utilização na sala do espaço da Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Processo licitatório nº 26/2022. Solicitação de fornecimento 284/2023 Autorização de fornecimento: 30579/2023 ECiga: a13c94d6-707e-4e66-ba77-4fb4737b1043.	800,00	
26/04/2023	7042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa para utilização na sala do espaço da Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Processo licitatório nº 26/2022. Solicitação de fornecimento 284/2023 Autorização de fornecimento: 30579/2023 ECiga: a13c94d6-707e-4e66-ba77-4fb4737b1043.	800,00	
26/04/2023	7042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa para utilização na sala do espaço da Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Processo licitatório nº 26/2022. Solicitação de fornecimento 284/2023 Autorização de fornecimento: 30579/2023 ECiga: a13c94d6-707e-4e66-ba77-4fb4737b1043.		800,00
26/04/2023	7042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 703 (ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS) via debito_automatico.	800,00	
26/04/2023	7042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa para utilização na sala do espaço da Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Processo		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4666

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 26/2022. Solicitação de fornecimento 284/2023 Autorização de fornecimento: 30579/2023 ECiga: a13c94d6-707e-4e66-ba77-4fb4737b1043.		
26/04/2023	7042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa para utilização na sala do espaço da Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Processo licitatório nº 26/2022. Solicitação de fornecimento 284/2023 Autorização de fornecimento: 30579/2023 ECiga: a13c94d6-707e-4e66-ba77-4fb4737b1043.	800,00	
26/04/2023	7042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 703 (ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS) via debito_automatico.		800,00
26/04/2023	7043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1143 (ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS) via debito_automatico.		1.500,00
26/04/2023	7043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa para utilização no Espaço Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Pregão 26/2022. Solicitação de fornecimento 440/2023 Autorização de fornecimento: 56071/2023 ECiga: c7f97b66-4cc1-490d-91cf-cd4977a9ad51 12075748000132#0000000000322022.	1.500,00	
26/04/2023	7043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa para utilização no Espaço Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Pregão 26/2022. Solicitação de fornecimento 440/2023 Autorização de fornecimento: 56071/2023 ECiga: c7f97b66-4cc1-490d-91cf-cd4977a9ad51 12075748000132#0000000000322022.	1.500,00	
26/04/2023	7043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa para utilização no Espaço Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Pregão 26/2022. Solicitação de fornecimento 440/2023 Autorização de fornecimento: 56071/2023 ECiga: c7f97b66-4cc1-490d-91cf-cd4977a9ad51 12075748000132#0000000000322022.		1.500,00
26/04/2023	7043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa para utilização no Espaço Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Pregão 26/2022. Solicitação de fornecimento 440/2023 Autorização de fornecimento: 56071/2023 ECiga: c7f97b66-4cc1-490d-91cf-cd4977a9ad51 12075748000132#0000000000322022.		1.500,00
26/04/2023	7043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1143 (ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS) via debito_automatico.	1.500,00	
26/04/2023	7043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa para utilização no Espaço Primeira Infância da	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4667

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Pregão 26/2022. Solicitação de fornecimento 440/2023 Autorização de fornecimento: 56071/2023 ECiga: c7f97b66-4cc1-490d-91cf-cd4977a9ad51 12075748000132#000000000322022.		
26/04/2023	7043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1143 (ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS) via debito_automatico.		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/04/2023	7044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 720 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automatico.		152,00
		BB - FPM			
26/04/2023	7044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para o 23º Encontro das Mulheres Agricultoras de Luzerna que acontecerá no dia 19/03/2023 em Linha do Salto em Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 348/2023 ECiga: 67a5f33a-125f-46b0-bc0f-e88cf8eed53d.	152,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/04/2023	7044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para o 23º Encontro das Mulheres Agricultoras de Luzerna que acontecerá no dia 19/03/2023 em Linha do Salto em Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 348/2023 ECiga: 67a5f33a-125f-46b0-bc0f-e88cf8eed53d.	152,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/04/2023	7044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para o 23º Encontro das Mulheres Agricultoras de Luzerna que acontecerá no dia 19/03/2023 em Linha do Salto em Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 348/2023 ECiga: 67a5f33a-125f-46b0-bc0f-e88cf8eed53d.		152,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/04/2023	7044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para o 23º Encontro das Mulheres Agricultoras de Luzerna que acontecerá no dia 19/03/2023 em Linha do Salto em Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 348/2023 ECiga: 67a5f33a-125f-46b0-bc0f-e88cf8eed53d.		152,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2023	7044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 720 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automatico.	152,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2023	7044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para o 23º Encontro das Mulheres Agricultoras de Luzerna que acontecerá no dia 19/03/2023 em Linha do Salto em Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 348/2023 ECiga: 67a5f33a-125f-46b0-bc0f-e88cf8eed53d.	152,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/04/2023	7044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 720 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automatico.		152,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/04/2023	7045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1140 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		82,96
		BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4668

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1140 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 595/2023 ECiga: f356c29c-66b2-474c-abc6-f170c0520606.	82,96	
26/04/2023	7045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1140 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 595/2023 ECiga: f356c29c-66b2-474c-abc6-f170c0520606.	82,96	
26/04/2023	7045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1140 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 595/2023 ECiga: f356c29c-66b2-474c-abc6-f170c0520606.		82,96
26/04/2023	7045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1140 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 595/2023 ECiga: f356c29c-66b2-474c-abc6-f170c0520606.		82,96
26/04/2023	7045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1140 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	82,96	
26/04/2023	7045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1140 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 595/2023 ECiga: f356c29c-66b2-474c-abc6-f170c0520606.	82,96	
26/04/2023	7045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1140 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		82,96
26/04/2023	7046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 114 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		6.167,00
26/04/2023	7046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº	6.167,00	
26/04/2023	7046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e	6.167,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4669

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº		
26/04/2023	7046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº		6.167,00
26/04/2023	7046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 114 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	6.167,00	
26/04/2023	7046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº		6.167,00
26/04/2023	7046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº	6.167,00	
26/04/2023	7046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 114 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		6.167,00
26/04/2023	7047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 195 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		301,73
26/04/2023	7047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Solicito empenho por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veiculos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 93/2023 ECiga: 5c5bbcc4-56ad-4d02-8204-a066774d371f Vigência: 03/09	301,73	
26/04/2023	7047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Solicito empenho por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veiculos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 93/2023 ECiga: 5c5bbcc4-56ad-4d02-8204-a066774d371f Vigência: 03/09		301,73
26/04/2023	7047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos		301,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4670

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Solicito empenho por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veiculos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 93/2023 ECiga: 5c5bbcc4-56ad-4d02-8204-a066774d371f Vigência: 03/09		
26/04/2023	7047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 195 (VALTER GEHM) via debito_automatico.	301,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2023	7047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Solicito empenho por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veiculos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 93/2023 ECiga: 5c5bbcc4-56ad-4d02-8204-a066774d371f Vigência: 03/09		301,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2023	7047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Solicito empenho por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veiculos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 93/2023 ECiga: 5c5bbcc4-56ad-4d02-8204-a066774d371f Vigência: 03/09	301,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/04/2023	7047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 195 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		301,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/04/2023	7048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 996 (BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA ME) via debito_automatico.		309,80
		BB - FPM			
26/04/2023	7048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 405/2023 Autorização de fornecimento: 42207/2023 ECiga: 2291dd42-cf11-49bd-92a9-e0c148191d01.	309,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/04/2023	7048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 405/2023 Autorização de fornecimento: 42207/2023 ECiga: 2291dd42-cf11-49bd-92a9-e0c148191d01.	309,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/04/2023	7048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 405/2023		309,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4671

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento: 42207/2023 ECiga: 2291dd42-cf11-49bd-92a9-e0c148191d01.		
26/04/2023	7048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 405/2023 Autorização de fornecimento: 42207/2023 ECiga: 2291dd42-cf11-49bd-92a9-e0c148191d01.		309,80
26/04/2023	7048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 996 (BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA ME) via debito_automatico.	309,80	
26/04/2023	7048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 405/2023 Autorização de fornecimento: 42207/2023 ECiga: 2291dd42-cf11-49bd-92a9-e0c148191d01.	309,80	
26/04/2023	7048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 996 (BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA ME) via debito_automatico.		309,80
26/04/2023	7049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1184 (EPINET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP) via debito_automatico.		757,70
26/04/2023	7049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº115/2022. Autorização de fornecimento 579/2023 ECiga: 396c5f90-8af4-40ac-b1eb-6ae56bf79245.	757,70	
26/04/2023	7049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº115/2022. Autorização de fornecimento 579/2023 ECiga: 396c5f90-8af4-40ac-b1eb-6ae56bf79245.	757,70	
26/04/2023	7049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº115/2022. Autorização de fornecimento 579/2023 ECiga: 396c5f90-8af4-40ac-b1eb-6ae56bf79245.		757,70
26/04/2023	7049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº115/2022. Autorização de fornecimento 579/2023 ECiga: 396c5f90-8af4-40ac-b1eb-6ae56bf79245.		757,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4672

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1184 (EPINET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP) via debito_automatico.	757,70	
26/04/2023	7049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº115/2022. Autorização de fornecimento 579/2023 ECiga: 396c5f90-8af4-40ac-b1eb-6ae56bf79245.	757,70	
26/04/2023	7049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1184 (EPINET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP) via debito_automatico.		757,70
26/04/2023	7050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 449 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		1.531,77
26/04/2023	7050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente aquisição de uma mesa em L para a sala da Consultoria Jurídica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 201/2023 ECiga: e3eed2a9-a710-4214-8d9d-3baa47829d57.	1.531,77	
26/04/2023	7050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente aquisição de uma mesa em L para a sala da Consultoria Jurídica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 201/2023 ECiga: e3eed2a9-a710-4214-8d9d-3baa47829d57.	1.531,77	
26/04/2023	7050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente aquisição de uma mesa em L para a sala da Consultoria Jurídica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 201/2023 ECiga: e3eed2a9-a710-4214-8d9d-3baa47829d57.		1.531,77
26/04/2023	7050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 449 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	1.531,77	
26/04/2023	7050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente aquisição de uma mesa em L para a sala da Consultoria Jurídica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 201/2023 ECiga: e3eed2a9-a710-4214-8d9d-3baa47829d57.		1.531,77
26/04/2023	7050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente aquisição de uma mesa em L para a sala da Consultoria Jurídica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 201/2023 ECiga: e3eed2a9-a710-4214-8d9d-3baa47829d57.	1.531,77	
26/04/2023	7050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 449 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		1.531,77
26/04/2023	7051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1192 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		1.163,40
26/04/2023	7051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha	1.163,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4673

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de materiais para rede elétrica de alimentação da plataforma elevatória que será instalada na Capela Mortuária Municipal. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 605/2023 ECiga: f98013ee-be05-479a-a595-b9e5210cb9c1.		
26/04/2023	7051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para rede elétrica de alimentação da plataforma elevatória que será instalada na Capela Mortuária Municipal. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 605/2023 ECiga: f98013ee-be05-479a-a595-b9e5210cb9c1.	1.163,40	
26/04/2023	7051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para rede elétrica de alimentação da plataforma elevatória que será instalada na Capela Mortuária Municipal. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 605/2023 ECiga: f98013ee-be05-479a-a595-b9e5210cb9c1.		1.163,40
26/04/2023	7051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para rede elétrica de alimentação da plataforma elevatória que será instalada na Capela Mortuária Municipal. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 605/2023 ECiga: f98013ee-be05-479a-a595-b9e5210cb9c1.		1.163,40
26/04/2023	7051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1192 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	1.163,40	
26/04/2023	7051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para rede elétrica de alimentação da plataforma elevatória que será instalada na Capela Mortuária Municipal. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 605/2023 ECiga: f98013ee-be05-479a-a595-b9e5210cb9c1.	1.163,40	
26/04/2023	7051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1192 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		1.163,40
26/04/2023	7052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1329 (REFRIGERACAO TIEPPO LTDA) via debito_automatico.		359,39
26/04/2023	7052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1329 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios para utilização na sala dos professores no espaço da primeira infância. Solicitação de compra 426/2023 ECiga: fca17691-fff0-4263-a334-94f7e8dda504.	359,39	
26/04/2023	7052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1329 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios para utilização na sala dos professores no espaço da primeira infância. Solicitação de compra 426/2023 ECiga: fca17691-fff0-4263-a334-94f7e8dda504.	359,39	
26/04/2023	7052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1329 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios para utilização na sala dos professores no espaço da primeira infância. Solicitação de compra 426/2023		359,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4674

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: fca17691-fff0-4263-a334-94f7e8dda504.		
26/04/2023	7052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1329 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios para utilização na sala dos professores no espaço da primeira infância. Solicitação de compra 426/2023 ECiga: fca17691-fff0-4263-a334-94f7e8dda504.		359,39
26/04/2023	7052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1329 (REFRIGERACAO TIEPPO LTDA) via debito_automatico.	359,39	
26/04/2023	7052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1329 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios para utilização na sala dos professores no espaço da primeira infância. Solicitação de compra 426/2023 ECiga: fca17691-fff0-4263-a334-94f7e8dda504.	359,39	
26/04/2023	7052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1329 (REFRIGERACAO TIEPPO LTDA) via debito_automatico.		359,39
26/04/2023	7053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1198 (A.R.E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		112,00
26/04/2023	7053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1198 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 585/2023 ECiga: f2be792d-ecc4-4211-899f-e9ebf897b638.	112,00	
26/04/2023	7053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1198 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 585/2023 ECiga: f2be792d-ecc4-4211-899f-e9ebf897b638.	112,00	
26/04/2023	7053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1198 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 585/2023 ECiga: f2be792d-ecc4-4211-899f-e9ebf897b638.		112,00
26/04/2023	7053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1198 (A.R.E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	112,00	
26/04/2023	7053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1198 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 585/2023 ECiga: f2be792d-ecc4-4211-899f-e9ebf897b638.		112,00
26/04/2023	7053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1198 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos	112,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4675

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 585/2023 ECiga: f2be792d-ecc4-4211-899f-e9ebf897b638.		
26/04/2023	7053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1198 (A.R.E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		112,00
26/04/2023	7054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1368 (VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		352,00
26/04/2023	7054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903017000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais necessários para implantação de rede estruturada de telecomunicações (internet) na Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de compra 441/2023 ECiga: eac857dd-18dd-463a-878d-ed86a9fbd538.	352,00	
26/04/2023	7054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903017000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais necessários para implantação de rede estruturada de telecomunicações (internet) na Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de compra 441/2023 ECiga: eac857dd-18dd-463a-878d-ed86a9fbd538.	352,00	
26/04/2023	7054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903017000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais necessários para implantação de rede estruturada de telecomunicações (internet) na Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de compra 441/2023 ECiga: eac857dd-18dd-463a-878d-ed86a9fbd538.		352,00
26/04/2023	7054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903017000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais necessários para implantação de rede estruturada de telecomunicações (internet) na Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de compra 441/2023 ECiga: eac857dd-18dd-463a-878d-ed86a9fbd538.		352,00
26/04/2023	7054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1368 (VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.	352,00	
26/04/2023	7054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903017000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais necessários para implantação de rede estruturada de telecomunicações (internet) na Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de compra 441/2023 ECiga: eac857dd-18dd-463a-878d-ed86a9fbd538.	352,00	
26/04/2023	7054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1368 (VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		352,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4676

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7055	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1218 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		498,00
26/04/2023	7055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 689/2023 ECiga: 67fd856f-fca9-4f62-b580-7b5265c14b00.	498,00	
26/04/2023	7055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 689/2023 ECiga: 67fd856f-fca9-4f62-b580-7b5265c14b00.	498,00	
26/04/2023	7055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 689/2023 ECiga: 67fd856f-fca9-4f62-b580-7b5265c14b00.		498,00
26/04/2023	7055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1218 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	498,00	
26/04/2023	7055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 689/2023 ECiga: 67fd856f-fca9-4f62-b580-7b5265c14b00.		498,00
26/04/2023	7055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 689/2023 ECiga: 67fd856f-fca9-4f62-b580-7b5265c14b00.	498,00	
26/04/2023	7055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1218 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		498,00
26/04/2023	7056	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1415 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		276,00
26/04/2023	7056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7I74, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.	276,00	
26/04/2023	7056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7I74, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de	276,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4677

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.		
26/04/2023	7056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.		276,00
26/04/2023	7056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1415 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	276,00	
26/04/2023	7056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.		276,00
26/04/2023	7056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.	276,00	
26/04/2023	7056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1415 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		276,00
26/04/2023	7057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 190 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		804,03
26/04/2023	7057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças elétricas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 94/2023 ECiga: a347a349-006c-472a-bd08-3c7f0cd2e22d	804,03	
			Vigência: 0		
26/04/2023	7057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças elétricas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 94/2023 ECiga: a347a349-006c-472a-bd08-3c7f0cd2e22d	804,03	
			Vigência: 0		
26/04/2023	7057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças		804,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4678

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			elétricas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 94/2023 ECiga: a347a349-006c-472a-bd08-3c7f0cd2e22d Vigência: 0		
26/04/2023	7057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 190 (VALTER GEHM) via debito_automtico.	804,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2023	7057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças elétricas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 94/2023 ECiga: a347a349-006c-472a-bd08-3c7f0cd2e22d Vigência: 0		804,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2023	7057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças elétricas para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 94/2023 ECiga: a347a349-006c-472a-bd08-3c7f0cd2e22d Vigência: 0	804,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/04/2023	7057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 190 (VALTER GEHM) via debito_automtico.		804,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/04/2023	7058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1326 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.		155,00
		BB - FPM			
26/04/2023	7058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº120/2022. Autorização de fornecimento 667/2023 ECiga: 8a51528b-5286-4321-8215-c1147a8b2923.	155,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/04/2023	7058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº120/2022. Autorização de fornecimento 667/2023 ECiga: 8a51528b-5286-4321-8215-c1147a8b2923.	155,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/04/2023	7058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº120/2022. Autorização de fornecimento 667/2023 ECiga: 8a51528b-5286-4321-8215-c1147a8b2923.		155,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/04/2023	7058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1326 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.	155,00	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4679

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7058	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº120/2022. Autorização de fornecimento 667/2023 ECiga: 8a51528b-5286-4321-8215-c1147a8b2923.		155,00
26/04/2023	7058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº120/2022. Autorização de fornecimento 667/2023 ECiga: 8a51528b-5286-4321-8215-c1147a8b2923.	155,00	
26/04/2023	7058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1326 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		155,00
26/04/2023	7059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1217 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		6.553,80
26/04/2023	7059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1217 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para as instalações elétricas que serão feitas na sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 666/2023 ECiga: 8160ec47-ccd1-4d75-9061-e266a7afedf4.	6.553,80	
26/04/2023	7059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1217 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para as instalações elétricas que serão feitas na sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 666/2023 ECiga: 8160ec47-ccd1-4d75-9061-e266a7afedf4.	6.553,80	
26/04/2023	7059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1217 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para as instalações elétricas que serão feitas na sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 666/2023 ECiga: 8160ec47-ccd1-4d75-9061-e266a7afedf4.		6.553,80
26/04/2023	7059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1217 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para as instalações elétricas que serão feitas na sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 666/2023 ECiga: 8160ec47-ccd1-4d75-9061-e266a7afedf4.		6.553,80
26/04/2023	7059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1217 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	6.553,80	
26/04/2023	7059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1217 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para as instalações elétricas que serão feitas na sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 666/2023 ECiga: 8160ec47-ccd1-4d75-9061-e266a7afedf4.	6.553,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4680

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1217 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		6.553,80
26/04/2023	7060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1365 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		186,20
26/04/2023	7060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 10/2023. Pregão 19/2023. Solicitação de fornecimento 483/2023 Autorização de fornecimento: 063784/2023 ECiga: 18f0f79b-db12-48b2-99ca-ad9b451d5905 12075748000132#202023.	186,20	
26/04/2023	7060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 10/2023. Pregão 19/2023. Solicitação de fornecimento 483/2023 Autorização de fornecimento: 063784/2023 ECiga: 18f0f79b-db12-48b2-99ca-ad9b451d5905 12075748000132#202023.	186,20	
26/04/2023	7060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 10/2023. Pregão 19/2023. Solicitação de fornecimento 483/2023 Autorização de fornecimento: 063784/2023 ECiga: 18f0f79b-db12-48b2-99ca-ad9b451d5905 12075748000132#202023.		186,20
26/04/2023	7060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 10/2023. Pregão 19/2023. Solicitação de fornecimento 483/2023 Autorização de fornecimento: 063784/2023 ECiga: 18f0f79b-db12-48b2-99ca-ad9b451d5905 12075748000132#202023.		186,20
26/04/2023	7060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1365 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	186,20	
26/04/2023	7060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 10/2023. Pregão 19/2023. Solicitação de fornecimento 483/2023 Autorização de fornecimento: 063784/2023 ECiga: 18f0f79b-db12-48b2-99ca-ad9b451d5905 12075748000132#202023.	186,20	
26/04/2023	7060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1365 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		186,20
26/04/2023	7061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1100 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.020,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4681

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1100 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para a realização do dia da família da Escola São Francisco, confraternização entre pais, professores e alunos. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 544/2023 ECiga: a713046f-294c-487f-880b-e53a1a51875a.	2.020,00	
26/04/2023	7061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1100 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para a realização do dia da família da Escola São Francisco, confraternização entre pais, professores e alunos. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 544/2023 ECiga: a713046f-294c-487f-880b-e53a1a51875a.	2.020,00	
26/04/2023	7061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1100 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para a realização do dia da família da Escola São Francisco, confraternização entre pais, professores e alunos. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 544/2023 ECiga: a713046f-294c-487f-880b-e53a1a51875a.		2.020,00
26/04/2023	7061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1100 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.020,00	
26/04/2023	7061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1100 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para a realização do dia da família da Escola São Francisco, confraternização entre pais, professores e alunos. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 544/2023 ECiga: a713046f-294c-487f-880b-e53a1a51875a.		2.020,00
26/04/2023	7061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1100 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para a realização do dia da família da Escola São Francisco, confraternização entre pais, professores e alunos. Processo licitatório nº 106/2022. Autorização de fornecimento 544/2023 ECiga: a713046f-294c-487f-880b-e53a1a51875a.	2.020,00	
26/04/2023	7061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1100 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.020,00
26/04/2023	7062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1193 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		3.940,00
26/04/2023	7062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção e ampliação das redes de drenagem da área Rural do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 607/2023 ECiga: 6499fe3e-1847-4d41-874e-4a8701330b8b.	3.940,00	
26/04/2023	7062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção e ampliação das redes de drenagem da área Rural do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 607/2023 ECiga: 6499fe3e-1847-4d41-874e-4a8701330b8b.	3.940,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4682

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção e ampliação das redes de drenagem da área Rural do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 607/2023 ECiga: 6499fe3e-1847-4d41-874e-4a8701330b8b.		3.940,00
26/04/2023	7062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1193 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	3.940,00	
26/04/2023	7062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção e ampliação das redes de drenagem da área Rural do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 607/2023 ECiga: 6499fe3e-1847-4d41-874e-4a8701330b8b.		3.940,00
26/04/2023	7062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto para manutenção e ampliação das redes de drenagem da área Rural do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 607/2023 ECiga: 6499fe3e-1847-4d41-874e-4a8701330b8b.	3.940,00	
26/04/2023	7062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1193 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		3.940,00
26/04/2023	7063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1110 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		120,00
26/04/2023	7063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1110 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 438/2023 Autorização de fornecimento:55011/2023 ECiga: a1ea59a9-262f-444f-bbef-906656c94040.	120,00	
26/04/2023	7063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1110 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 438/2023 Autorização de fornecimento:55011/2023 ECiga: a1ea59a9-262f-444f-bbef-906656c94040.	120,00	
26/04/2023	7063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1110 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 438/2023 Autorização de fornecimento:55011/2023 ECiga: a1ea59a9-262f-444f-bbef-906656c94040.		120,00
26/04/2023	7063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1110 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4683

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1110 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 438/2023 Autorização de fornecimento:55011/2023 ECiga: a1ea59a9-262f-444f-bbef-906656c94040.		120,00
26/04/2023	7063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1110 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 438/2023 Autorização de fornecimento:55011/2023 ECiga: a1ea59a9-262f-444f-bbef-906656c94040.	120,00	
26/04/2023	7063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1110 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		120,00
26/04/2023	7064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1102 (ZILIO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.040,00
26/04/2023	7064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1102 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização de eventos que consta do calendário escolar (Dia da família), uma confraternização entre pais e aluno e professores da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 130/2022. Autorização de fornecimento 542/2023. ECiga: bbd7c108-f23c-4bca-85f7-af0b06677ddb.	3.040,00	
26/04/2023	7064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1102 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização de eventos que consta do calendário escolar (Dia da família), uma confraternização entre pais e aluno e professores da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 130/2022. Autorização de fornecimento 542/2023. ECiga: bbd7c108-f23c-4bca-85f7-af0b06677ddb.	3.040,00	
26/04/2023	7064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1102 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização de eventos que consta do calendário escolar (Dia da família), uma confraternização entre pais e aluno e professores da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 130/2022. Autorização de fornecimento 542/2023. ECiga: bbd7c108-f23c-4bca-85f7-af0b06677ddb.		3.040,00
26/04/2023	7064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1102 (ZILIO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.	3.040,00	
26/04/2023	7064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1102 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização de eventos que consta do calendário escolar (Dia da família), uma confraternização entre pais e aluno e professores da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 130/2022. Autorização de fornecimento 542/2023. ECiga: bbd7c108-f23c-4bca-85f7-af0b06677ddb.		3.040,00
26/04/2023	7064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1102 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914030000 - Manutenção da	3.040,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4684

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização de eventos que consta do calendário escolar (Dia da família), uma confraternização entre pais e aluno e professores da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 130/2022. Autorização de fornecimento 542/2023. ECiga: bbd7c108-f23c-4bca-85f7-af0b06677ddb.		
26/04/2023	7064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1102 (ZILIO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.040,00
26/04/2023	7065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1367 (SOFEC SEGURANÇA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		354,16
26/04/2023	7065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de segurança para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 15 de Abril as 20h. Processo licitatório nº 71/2022. Autorização de fornecimento 709/2023 ECiga: 04e2d6cc-5f39-4b4a-9c5d-6cd40b2f1301.	354,16	
26/04/2023	7065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de segurança para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 15 de Abril as 20h. Processo licitatório nº 71/2022. Autorização de fornecimento 709/2023 ECiga: 04e2d6cc-5f39-4b4a-9c5d-6cd40b2f1301.	354,16	
26/04/2023	7065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de segurança para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 15 de Abril as 20h. Processo licitatório nº 71/2022. Autorização de fornecimento 709/2023 ECiga: 04e2d6cc-5f39-4b4a-9c5d-6cd40b2f1301.		354,16
26/04/2023	7065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de segurança para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 15 de Abril as 20h. Processo licitatório nº 71/2022. Autorização de fornecimento 709/2023 ECiga: 04e2d6cc-5f39-4b4a-9c5d-6cd40b2f1301.		354,16
26/04/2023	7065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1367 (SOFEC SEGURANÇA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	354,16	
26/04/2023	7065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de segurança para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 15 de Abril as 20h. Processo licitatório nº 71/2022. Autorização de fornecimento 709/2023 ECiga: 04e2d6cc-5f39-4b4a-9c5d-6cd40b2f1301.	354,16	
26/04/2023	7065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1367 (SOFEC SEGURANÇA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		354,16
26/04/2023	7066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 269 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		765,35
26/04/2023	7066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das	765,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4685

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 85/2023 ECiga: c69608a9-5b85-46f9-a8f8-c32d2d28de1a.		
26/04/2023	7066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 85/2023 ECiga: c69608a9-5b85-46f9-a8f8-c32d2d28de1a.	765,35	
26/04/2023	7066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 85/2023 ECiga: c69608a9-5b85-46f9-a8f8-c32d2d28de1a.		765,35
26/04/2023	7066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 85/2023 ECiga: c69608a9-5b85-46f9-a8f8-c32d2d28de1a.		765,35
26/04/2023	7066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 269 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	765,35	
26/04/2023	7066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 85/2023 ECiga: c69608a9-5b85-46f9-a8f8-c32d2d28de1a.	765,35	
26/04/2023	7066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 269 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		765,35
26/04/2023	7067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 265 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.494,62
26/04/2023	7067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 87/2023 ECiga: dda3869e-0146-4066-9c2a-df255f7a68fd.	1.494,62	
26/04/2023	7067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 87/2023 ECiga: dda3869e-0146-4066-9c2a-df255f7a68fd.	1.494,62	
26/04/2023	7067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São		1.494,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4686

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 87/2023 ECiga: dda3869e-0146-4066-9c2a-df255f7a68fd.		
26/04/2023	7067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 265 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	1.494,62	
26/04/2023	7067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 87/2023 ECiga: dda3869e-0146-4066-9c2a-df255f7a68fd.		1.494,62
26/04/2023	7067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 87/2023 ECiga: dda3869e-0146-4066-9c2a-df255f7a68fd.	1.494,62	
26/04/2023	7067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 265 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.494,62
26/04/2023	7068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 261 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		2.063,89
26/04/2023	7068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 86/2023 ECiga: 3cbf4344-ae3-4523-9488-3b201895ef7f.	2.063,89	
26/04/2023	7068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 86/2023 ECiga: 3cbf4344-ae3-4523-9488-3b201895ef7f.	2.063,89	
26/04/2023	7068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 86/2023 ECiga: 3cbf4344-ae3-4523-9488-3b201895ef7f.		2.063,89
26/04/2023	7068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 86/2023 ECiga: 3cbf4344-ae3-4523-9488-3b201895ef7f.		2.063,89
26/04/2023	7068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 261 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	2.063,89	
26/04/2023	7068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da	2.063,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4687

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 64/2022. Autorização de fornecimento 86/2023 ECiga: 3cbf4344-ae3-4523-9488-3b201895ef7f.		
26/04/2023	7068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 261 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		2.063,89
26/04/2023	7069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1366 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		533,00
26/04/2023	7069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de transporte para os atletas de futsal mirim até 12 anos que irão fazer um jogo contra a equipe sub 12 de Capinzal no dia 15/04 as 18:30h, com saída de Luzerna as 17h e o retorno após o jogo, previsto para as 20:30h. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de fornecimento 710/2023 ECiga: f4d54523-001f-4264-9d93-840239a7c9b	533,00	
26/04/2023	7069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de transporte para os atletas de futsal mirim até 12 anos que irão fazer um jogo contra a equipe sub 12 de Capinzal no dia 15/04 as 18:30h, com saída de Luzerna as 17h e o retorno após o jogo, previsto para as 20:30h. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de fornecimento 710/2023 ECiga: f4d54523-001f-4264-9d93-840239a7c9b	533,00	
26/04/2023	7069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de transporte para os atletas de futsal mirim até 12 anos que irão fazer um jogo contra a equipe sub 12 de Capinzal no dia 15/04 as 18:30h, com saída de Luzerna as 17h e o retorno após o jogo, previsto para as 20:30h. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de fornecimento 710/2023 ECiga: f4d54523-001f-4264-9d93-840239a7c9b		533,00
26/04/2023	7069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1366 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	533,00	
26/04/2023	7069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de transporte para os atletas de futsal mirim até 12 anos que irão fazer um jogo contra a equipe sub 12 de Capinzal no dia 15/04 as 18:30h, com saída de Luzerna as 17h e o retorno após o jogo, previsto para as 20:30h. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de fornecimento 710/2023 ECiga: f4d54523-001f-4264-9d93-840239a7c9b		533,00
26/04/2023	7069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de transporte para os atletas de futsal mirim até 12 anos que irão fazer um jogo contra a equipe sub 12 de Capinzal no dia 15/04 as 18:30h, com saída de Luzerna as 17h e o retorno após o jogo, previsto para as 20:30h. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de fornecimento 710/2023 ECiga: f4d54523-001f-4264-9d93-840239a7c9b	533,00	
26/04/2023	7069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1366 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		533,00
26/04/2023	7070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1366 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		3.370,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4688

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos) que irá disputar a 1ª Etapa da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Criciúma - SC, nos dias 15 e 16 de abril, com saída de Luzerna na sexta feira dia 14/04 as 22:30h e o retorno no domingo dia 16/04 após os jogos. Processo licitatório nº 17/2023. Autor	3.370,40	
26/04/2023	7070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos) que irá disputar a 1ª Etapa da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Criciúma - SC, nos dias 15 e 16 de abril, com saída de Luzerna na sexta feira dia 14/04 as 22:30h e o retorno no domingo dia 16/04 após os jogos. Processo licitatório nº 17/2023. Autor	3.370,40	
26/04/2023	7070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos) que irá disputar a 1ª Etapa da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Criciúma - SC, nos dias 15 e 16 de abril, com saída de Luzerna na sexta feira dia 14/04 as 22:30h e o retorno no domingo dia 16/04 após os jogos. Processo licitatório nº 17/2023. Autor		3.370,40
26/04/2023	7070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1360 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	3.370,40	
26/04/2023	7070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos) que irá disputar a 1ª Etapa da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Criciúma - SC, nos dias 15 e 16 de abril, com saída de Luzerna na sexta feira dia 14/04 as 22:30h e o retorno no domingo dia 16/04 após os jogos. Processo licitatório nº 17/2023. Autor		3.370,40
26/04/2023	7070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de handebol Masculino categoria juvenil (até 18 anos) que irá disputar a 1ª Etapa da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Criciúma - SC, nos dias 15 e 16 de abril, com saída de Luzerna na sexta feira dia 14/04 as 22:30h e o retorno no domingo dia 16/04 após os jogos. Processo licitatório nº 17/2023. Autor	3.370,40	
26/04/2023	7070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1360 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		3.370,40
26/04/2023	7071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1322 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		337,20
26/04/2023	7071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 459/2023	337,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4689

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento:61480/2023 ECiga: 29b96ff0-e389-498b-b0ea-76816b65926d 12075748000132#0000000000192023.		
26/04/2023	7071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 459/2023 Autorização de fornecimento:61480/2023 ECiga: 29b96ff0-e389-498b-b0ea-76816b65926d 12075748000132#0000000000192023.	337,20	
26/04/2023	7071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 459/2023 Autorização de fornecimento:61480/2023 ECiga: 29b96ff0-e389-498b-b0ea-76816b65926d 12075748000132#0000000000192023.		337,20
26/04/2023	7071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 459/2023 Autorização de fornecimento:61480/2023 ECiga: 29b96ff0-e389-498b-b0ea-76816b65926d 12075748000132#0000000000192023.		337,20
26/04/2023	7071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1322 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.	337,20	
26/04/2023	7071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 459/2023 Autorização de fornecimento:61480/2023 ECiga: 29b96ff0-e389-498b-b0ea-76816b65926d 12075748000132#0000000000192023.	337,20	
26/04/2023	7071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1322 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.		337,20
26/04/2023	7072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1204 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automtico.		228,00
26/04/2023	7072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para urbanização do espaço escolar da unidade 2 da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 643/2023 ECIga: 4239e531-27fe-4f23-bea2-67a063391a0c.	228,00	
26/04/2023	7072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a	228,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4690

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de mudas de flores de época para urbanização do espaço escolar da unidade 2 da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 643/2023 ECIga: 4239e531-27fe-4f23-bea2-67a063391a0c.		
26/04/2023	7072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para urbanização do espaço escolar da unidade 2 da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 643/2023 ECIga: 4239e531-27fe-4f23-bea2-67a063391a0c.		228,00
26/04/2023	7072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1204 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automatico.	228,00	
26/04/2023	7072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para urbanização do espaço escolar da unidade 2 da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 643/2023 ECIga: 4239e531-27fe-4f23-bea2-67a063391a0c.		228,00
26/04/2023	7072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903031000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para urbanização do espaço escolar da unidade 2 da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 643/2023 ECIga: 4239e531-27fe-4f23-bea2-67a063391a0c.	228,00	
26/04/2023	7072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1204 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automatico.		228,00
26/04/2023	7073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 644 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.		2.111,36
26/04/2023	7073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 223/2023 Autorização de fornecimento: 28890/2023 ECIga: 43903fb2-cc88-4db0-a3fa-8efc5f2697a1.	2.111,36	
26/04/2023	7073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 223/2023 Autorização de fornecimento: 28890/2023 ECIga: 43903fb2-cc88-4db0-a3fa-8efc5f2697a1.	2.111,36	
26/04/2023	7073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 223/2023 Autorização de fornecimento: 28890/2023 ECIga: 43903fb2-cc88-4db0-a3fa-8efc5f2697a1.		2.111,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4691

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 644 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.	2.111,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2023	7073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 223/2023 Autorização de fornecimento: 28890/2023 ECiga: 43903fb2-cc88-4db0-a3fa-8efc5f2697a1.		2.111,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2023	7073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 223/2023 Autorização de fornecimento: 28890/2023 ECiga: 43903fb2-cc88-4db0-a3fa-8efc5f2697a1.	2.111,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/04/2023	7073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 644 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.		2.111,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/04/2023	7074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 525 (AVANCE SERVICE LTDA) via debito_automatico.		273,60
		BB - FPM			
26/04/2023	7074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 131/2023 Autorização de fornecimento: 22955/2023 ECiga: a4b77cfc-305a-49bd-87cd-840985885348.	273,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/04/2023	7074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 131/2023 Autorização de fornecimento: 22955/2023 ECiga: a4b77cfc-305a-49bd-87cd-840985885348.	273,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/04/2023	7074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 131/2023 Autorização de fornecimento: 22955/2023 ECiga: a4b77cfc-305a-49bd-87cd-840985885348.		273,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/04/2023	7074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 525 (AVANCE SERVICE LTDA) via debito_automatico.	273,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2023	7074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 131/2023 Autorização de fornecimento: 22955/2023 ECiga: a4b77cfc-305a-49bd-87cd-840985885348.		273,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4692

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 131/2023 Autorização de fornecimento: 22955/2023 ECiga: a4b77cfc-305a-49bd-87cd-840985885348.	273,60	
26/04/2023	7074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 525 (AVANCE SERVICE LTDA) via debito_automático.		273,60
26/04/2023	7075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 526 (AVANCE SERVICE LTDA) via debito_automático.		342,00
26/04/2023	7075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 125/2023 Autorização de fornecimento: 22958/2023 ECiga: 82506be6-c360-4dfa-ae4c-e3c42538278c.	342,00	
26/04/2023	7075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 125/2023 Autorização de fornecimento: 22958/2023 ECiga: 82506be6-c360-4dfa-ae4c-e3c42538278c.	342,00	
26/04/2023	7075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 125/2023 Autorização de fornecimento: 22958/2023 ECiga: 82506be6-c360-4dfa-ae4c-e3c42538278c.		342,00
26/04/2023	7075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 526 (AVANCE SERVICE LTDA) via debito_automático.	342,00	
26/04/2023	7075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 125/2023 Autorização de fornecimento: 22958/2023 ECiga: 82506be6-c360-4dfa-ae4c-e3c42538278c.		342,00
26/04/2023	7075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 125/2023 Autorização de fornecimento: 22958/2023 ECiga: 82506be6-c360-4dfa-ae4c-e3c42538278c.	342,00	
26/04/2023	7075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 526 (AVANCE SERVICE LTDA) via debito_automático.		342,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4693

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7076	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 589 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		251,40
26/04/2023	7076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 178/2023 Autorização de fornecimento:24964/2023 ECiga: a8a92b9e-0ef8-45b2-a69b-b3516d89325b.	251,40	
26/04/2023	7076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 178/2023 Autorização de fornecimento:24964/2023 ECiga: a8a92b9e-0ef8-45b2-a69b-b3516d89325b.	251,40	
26/04/2023	7076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 178/2023 Autorização de fornecimento:24964/2023 ECiga: a8a92b9e-0ef8-45b2-a69b-b3516d89325b.		251,40
26/04/2023	7076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 178/2023 Autorização de fornecimento:24964/2023 ECiga: a8a92b9e-0ef8-45b2-a69b-b3516d89325b.		251,40
26/04/2023	7076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 589 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	251,40	
26/04/2023	7076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 178/2023 Autorização de fornecimento:24964/2023 ECiga: a8a92b9e-0ef8-45b2-a69b-b3516d89325b.	251,40	
26/04/2023	7076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 589 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		251,40
26/04/2023	7077	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 719 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		690,00
26/04/2023	7077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balcão destinado a sala da Chefe de Gabinete. Processo licitatório nº 123/2022 Autorização de fornecimento 351/2023 ECiga: 4a4ffd40-56cf-40e4-80d0-8bfd08f37eb1.	690,00	
26/04/2023	7077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do		690,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4694

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balcão destinado a sala da Chefe de Gabinete. Processo licitatório nº 123/2022 Autorização de fornecimento 351/2023 ECiga: 4a4ffd40-56cf-40e4-80d0-8bfd08f37eb1.		
26/04/2023	7077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balcão destinado a sala da Chefe de Gabinete. Processo licitatório nº 123/2022 Autorização de fornecimento 351/2023 ECiga: 4a4ffd40-56cf-40e4-80d0-8bfd08f37eb1.		690,00
26/04/2023	7077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 719 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	690,00	
26/04/2023	7077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balcão destinado a sala da Chefe de Gabinete. Processo licitatório nº 123/2022 Autorização de fornecimento 351/2023 ECiga: 4a4ffd40-56cf-40e4-80d0-8bfd08f37eb1.		690,00
26/04/2023	7077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905242000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balcão destinado a sala da Chefe de Gabinete. Processo licitatório nº 123/2022 Autorização de fornecimento 351/2023 ECiga: 4a4ffd40-56cf-40e4-80d0-8bfd08f37eb1.	690,00	
26/04/2023	7077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 719 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		690,00
26/04/2023	7078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 419 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		588,23
26/04/2023	7078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	588,23	
26/04/2023	7078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	588,23	
26/04/2023	7078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		588,23
26/04/2023	7078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a		588,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4695

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		
26/04/2023	7078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 419 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	588,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2023	7078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	588,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/04/2023	7078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 419 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		588,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/04/2023	7079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 421 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		760,64
		BB - FPM			
26/04/2023	7079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	760,64	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/04/2023	7079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	760,64	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
26/04/2023	7079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		760,64
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
26/04/2023	7079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		760,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2023	7079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 421 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	760,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2023	7079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	760,64	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4696

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 421 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		760,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/04/2023	7080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 423 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		980,49
		BB - FPM			
26/04/2023	7080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.	980,49	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Vigência: 26/07/2024.		
26/04/2023	7080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.	980,49	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
			Vigência: 26/07/2024.		
26/04/2023	7080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.		980,49
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
			Vigência: 26/07/2024.		
26/04/2023	7080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 423 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	980,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2023	7080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.		980,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Vigência: 26/07/2024.		
26/04/2023	7080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.	980,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Vigência: 26/07/2024.		
26/04/2023	7080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 423 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		980,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/04/2023	7081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 422 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		138,80
		BB - FPM			
26/04/2023	7081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	138,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4697

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 16/06/2023.		
26/04/2023	7081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	138,80	
			Vigência: 16/06/2023.		
26/04/2023	7081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		138,80
			Vigência: 16/06/2023.		
26/04/2023	7081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 422 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	138,80	
		- DISPONÍVEL			
26/04/2023	7081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		138,80
		- DISPONÍVEL			
			Vigência: 16/06/2023.		
26/04/2023	7081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	138,80	
			Vigência: 16/06/2023.		
26/04/2023	7081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 422 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		138,80
		UTILIZADA			
26/04/2023	7082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1345 (RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA) via debito_automatico.		2.049,96
26/04/2023	7082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1345 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme empenho 1333/2023, pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 435/2023 ECiga: 8e1e2acd-663d-4587-8341-e22ef7c06e3a.	2.049,96	
26/04/2023	7082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1345 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme empenho 1333/2023, pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 435/2023 ECiga: 8e1e2acd-663d-4587-8341-e22ef7c06e3a.	2.049,96	
26/04/2023	7082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1345 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme empenho 1333/2023, pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e		2.049,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4698

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 435/2023 ECiga: 8e1e2acd-663d-4587-8341-e22ef7c06e3a.		
26/04/2023	7082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1345 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme empenho 1333/2023, pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 435/2023 ECiga: 8e1e2acd-663d-4587-8341-e22ef7c06e3a.		2.049,96
26/04/2023	7082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1345 (RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA) via debito_automatico.	2.049,96	
26/04/2023	7082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1345 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme empenho 1333/2023, pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 435/2023 ECiga: 8e1e2acd-663d-4587-8341-e22ef7c06e3a.	2.049,96	
26/04/2023	7082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1345 (RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA) via debito_automatico.		2.049,96
26/04/2023	7083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1333 (RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA) via debito_automatico.		4.790,00
26/04/2023	7083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para os veículos placas PAC0845 - MLZ6029 - MJA9191 - MJC5847 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 665/2023 ECiga: 8af454ea-2b7a-4ab1-bdf7-57aab5afe32b.	4.790,00	
26/04/2023	7083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para os veículos placas PAC0845 - MLZ6029 - MJA9191 - MJC5847 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 665/2023 ECiga: 8af454ea-2b7a-4ab1-bdf7-57aab5afe32b.	4.790,00	
26/04/2023	7083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para os veículos placas PAC0845 - MLZ6029 - MJA9191 - MJC5847 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 665/2023 ECiga: 8af454ea-2b7a-4ab1-bdf7-57aab5afe32b.		4.790,00
26/04/2023	7083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para os veículos placas PAC0845 - MLZ6029 - MJA9191 - MJC5847 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 665/2023 ECiga: 8af454ea-2b7a-4ab1-bdf7-57aab5afe32b.		4.790,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4699

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1333 (RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA) via debito_automatico.	4.790,00	
26/04/2023	7083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para os veículos placas PAC0845 - MLZ6029 - MJA9191 - MJC5847 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 665/2023 ECiga: 8af454ea-2b7a-4ab1-bdf7-57aab5afe32b.	4.790,00	
26/04/2023	7083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1333 (RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA) via debito_automatico.		4.790,00
26/04/2023	7084	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1084 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico.		1.100,00
26/04/2023	7084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Luz	1.100,00	
26/04/2023	7084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Luz	1.100,00	
26/04/2023	7084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Luz		1.100,00
26/04/2023	7084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1084 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico.	1.100,00	
26/04/2023	7084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Luz		1.100,00
26/04/2023	7084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Luz	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4700

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1084 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico.		1.100,00
26/04/2023	7085	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4310 (TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		26.396,28
26/04/2023	7085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.	26.396,28	
26/04/2023	7085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4310 (TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	26.396,28	
26/04/2023	7085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.		26.396,28
26/04/2023	7085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.	26.396,28	
26/04/2023	7085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4310 (TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		26.396,28
26/04/2023	7085	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.	26.396,28	
26/04/2023	7085	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.		26.396,28
26/04/2023	7086	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1397 (ELETROS BREDA LTDA) via debito_automatico.		160,00
26/04/2023	7086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço em conserto do aspirador de pó utilizado nas limpezas da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação 444/2023 ECiga 8214e0d7-09b6-4354-963a-20f669595625.	160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4701

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço em conserto do aspirador de pó utilizado nas limpezas da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação 444/2023 Eciga 8214e0d7-09b6-4354-963a-20f669595625.	160,00	
26/04/2023	7086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço em conserto do aspirador de pó utilizado nas limpezas da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação 444/2023 Eciga 8214e0d7-09b6-4354-963a-20f669595625.		160,00
26/04/2023	7086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1397 (ELETROS BREDTA LTDA) via debito_automatico.	160,00	
26/04/2023	7086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço em conserto do aspirador de pó utilizado nas limpezas da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação 444/2023 Eciga 8214e0d7-09b6-4354-963a-20f669595625.		160,00
26/04/2023	7086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço em conserto do aspirador de pó utilizado nas limpezas da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação 444/2023 Eciga 8214e0d7-09b6-4354-963a-20f669595625.	160,00	
26/04/2023	7086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1397 (ELETROS BREDTA LTDA) via debito_automatico.		160,00
26/04/2023	7087	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1378 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		4.738,00
26/04/2023	7087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905230000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição Npbreak para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 92/2022. Pregão 68/2022. Solicitação de fornecimento 462/2023 Autorização de fornecimento: 65707/2023 b48637d0-096a-4676-9a86-8aafbba9e619 Código CINCATARINA 12075748000132#942022.	4.738,00	
26/04/2023	7087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905230000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição Npbreak para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 92/2022. Pregão 68/2022. Solicitação de fornecimento 462/2023 Autorização de fornecimento: 65707/2023 b48637d0-096a-4676-9a86-8aafbba9e619 Código CINCATARINA 12075748000132#942022.	4.738,00	
26/04/2023	7087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905230000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição Npbreak para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 92/2022. Pregão 68/2022. Solicitação de fornecimento 462/2023 Autorização de fornecimento: 65707/2023 b48637d0-096a-4676-9a86-8aafbba9e619 Código CINCATARINA 12075748000132#942022.		4.738,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4702

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905230000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição Npbreak para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 92/2022. Pregão 68/2022. Solicitação de fornecimento 462/2023 Autorização de fornecimento: 65707/2023 b48637d0-096a-4676-9a86-8aafbba9e619 Código CINCATARINA 12075748000132#942022.		4.738,00
26/04/2023	7087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1378 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.	4.738,00	
26/04/2023	7087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905230000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição Npbreak para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 92/2022. Pregão 68/2022. Solicitação de fornecimento 462/2023 Autorização de fornecimento: 65707/2023 b48637d0-096a-4676-9a86-8aafbba9e619 Código CINCATARINA 12075748000132#942022.	4.738,00	
26/04/2023	7087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1378 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		4.738,00
26/04/2023	7088	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1363 (MARCELO ZANON - ME) via debito_automatico.		2.432,10
26/04/2023	7088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de serviço de som para realização do Dia da Família, que acontecerá dia 15/04/2023 no Pavilhão da Igreja Batista de Luzerna. Solicitação de compra 430/2023 ECiga: 5333135d-0b6e-4e4f-b063-ca9dea82a883.	2.432,10	
26/04/2023	7088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de serviço de som para realização do Dia da Família, que acontecerá dia 15/04/2023 no Pavilhão da Igreja Batista de Luzerna. Solicitação de compra 430/2023 ECiga: 5333135d-0b6e-4e4f-b063-ca9dea82a883.	2.432,10	
26/04/2023	7088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de serviço de som para realização do Dia da Família, que acontecerá dia 15/04/2023 no Pavilhão da Igreja Batista de Luzerna. Solicitação de compra 430/2023 ECiga: 5333135d-0b6e-4e4f-b063-ca9dea82a883.		2.432,10
26/04/2023	7088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de serviço de som para realização do Dia da Família, que acontecerá dia 15/04/2023 no Pavilhão da Igreja Batista de Luzerna. Solicitação de compra 430/2023 ECiga: 5333135d-0b6e-4e4f-b063-ca9dea82a883.		2.432,10
26/04/2023	7088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1363 (MARCELO ZANON - ME) via debito_automatico.	2.432,10	
26/04/2023	7088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da	2.432,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4703

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de serviço de som para realização do Dia da Família, que acontecerá dia 15/04/2023 no Pavilhão da Igreja Batista de Luzerna. Solicitação de compra 430/2023 ECiga: 5333135d-0b6e-4e4f-b063-ca9dea82a883.		
26/04/2023	7088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1363 (MARCELO ZANON - ME) via debito_automatico.		2.432,10
26/04/2023	7089	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 650 (JULIANO MEINSCHHEIN EIRELI) via debito_automatico.		143,80
26/04/2023	7089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 203/2023 Autorização de fornecimento: 28918/2023 ECiga: b2b63638-c067-4a59-a96c-c57609be4522.	143,80	
26/04/2023	7089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 203/2023 Autorização de fornecimento: 28918/2023 ECiga: b2b63638-c067-4a59-a96c-c57609be4522.	143,80	
26/04/2023	7089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 203/2023 Autorização de fornecimento: 28918/2023 ECiga: b2b63638-c067-4a59-a96c-c57609be4522.		143,80
26/04/2023	7089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 203/2023 Autorização de fornecimento: 28918/2023 ECiga: b2b63638-c067-4a59-a96c-c57609be4522.		143,80
26/04/2023	7089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 650 (JULIANO MEINSCHHEIN EIRELI) via debito_automatico.	143,80	
26/04/2023	7089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 203/2023 Autorização de fornecimento: 28918/2023 ECiga: b2b63638-c067-4a59-a96c-c57609be4522.	143,80	
26/04/2023	7089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 650 (JULIANO MEINSCHHEIN EIRELI) via debito_automatico.		143,80
26/04/2023	7090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 192 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		22.348,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4704

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerne	22.348,54	
26/04/2023	7090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerne	22.348,54	
26/04/2023	7090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerne		22.348,54
26/04/2023	7090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerne		22.348,54
26/04/2023	7090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 192 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	22.348,54	
26/04/2023	7090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerne	22.348,54	
26/04/2023	7090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 192 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		22.348,54
26/04/2023	7091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 191 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		4.095,77
26/04/2023	7091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304	4.095,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4705

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pertencentes a Secretaria de Obras (rur		
26/04/2023	7091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rur	4.095,77	
26/04/2023	7091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rur		4.095,77
26/04/2023	7091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 191 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	4.095,77	
		- DISPONÍVEL			
26/04/2023	7091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rur		4.095,77
		- DISPONÍVEL			
26/04/2023	7091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rur	4.095,77	
26/04/2023	7091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 191 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		4.095,77
		UTILIZADA			
26/04/2023	7092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 1171 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		275,40
26/04/2023	7092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1171 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 622/2023 ECiga: 7023354e-3a05-4eba-81c2-e506d3edda48.	275,40	
26/04/2023	7092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1171 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 622/2023		275,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4706

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 7023354e-3a05-4eba-81c2-e506d3edda48.		
26/04/2023	7092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1171 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 622/2023 ECiga: 7023354e-3a05-4eba-81c2-e506d3edda48.		275,40
26/04/2023	7092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1171 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	275,40	
26/04/2023	7092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1171 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 622/2023 ECiga: 7023354e-3a05-4eba-81c2-e506d3edda48.		275,40
26/04/2023	7092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1171 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 622/2023 ECiga: 7023354e-3a05-4eba-81c2-e506d3edda48.	275,40	
26/04/2023	7092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1171 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		275,40
26/04/2023	7093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 1170 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		229,50
26/04/2023	7093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1170 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 624/2023 ECiga: 14de262b-0cab-4c50-8bf6-823f7bdfd273.	229,50	
26/04/2023	7093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1170 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 624/2023 ECiga: 14de262b-0cab-4c50-8bf6-823f7bdfd273.	229,50	
26/04/2023	7093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1170 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 624/2023 ECiga: 14de262b-0cab-4c50-8bf6-823f7bdfd273.		229,50
26/04/2023	7093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1170 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da		229,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4707

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 624/2023 ECiga: 14de262b-0cab-4c50-8bf6-823f7bdfd273.		
26/04/2023	7093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1170 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	229,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2023	7093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1170 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 624/2023 ECiga: 14de262b-0cab-4c50-8bf6-823f7bdfd273.	229,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/04/2023	7093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1170 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		229,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/04/2023	7094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 1356 (JOSE LUIS DEZANET) via debito_automatico.		1.880,36
		BB - PNAE - Merenda Escolar			
26/04/2023	7094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 705/2023 ECiga: d04b3269-c962-47d8-8b2b-9f8dc7a9a213.	1.880,36	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/04/2023	7094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 705/2023 ECiga: d04b3269-c962-47d8-8b2b-9f8dc7a9a213.	1.880,36	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/04/2023	7094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 705/2023 ECiga: d04b3269-c962-47d8-8b2b-9f8dc7a9a213.		1.880,36
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/04/2023	7094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 705/2023 ECiga: d04b3269-c962-47d8-8b2b-9f8dc7a9a213.		1.880,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2023	7094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1356 (JOSE LUIS DEZANET) via debito_automatico.	1.880,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2023	7094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 12/2023.	1.880,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4708

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 705/2023 ECiga: d04b3269-c962-47d8-8b2b-9f8dc7a9a213.		
26/04/2023	7094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1356 (JOSE LUIS DEZANET) via debito_automatico.		1.880,36
26/04/2023	7095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 1172 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		355,20
26/04/2023	7095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 621/2023 ECiga: b21dc952-ecc4-4df8-a87c-f93afbb540c2.	355,20	
26/04/2023	7095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 621/2023 ECiga: b21dc952-ecc4-4df8-a87c-f93afbb540c2.	355,20	
26/04/2023	7095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 621/2023 ECiga: b21dc952-ecc4-4df8-a87c-f93afbb540c2.		355,20
26/04/2023	7095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1172 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	355,20	
26/04/2023	7095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 621/2023 ECiga: b21dc952-ecc4-4df8-a87c-f93afbb540c2.		355,20
26/04/2023	7095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 621/2023 ECiga: b21dc952-ecc4-4df8-a87c-f93afbb540c2.	355,20	
26/04/2023	7095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1172 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		355,20
26/04/2023	7096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 433 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		234,25
26/04/2023	7096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de	234,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4709

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		
26/04/2023	7096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	234,25	
26/04/2023	7096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		234,25
26/04/2023	7096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 433 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	234,25	
26/04/2023	7096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		234,25
26/04/2023	7096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	234,25	
26/04/2023	7096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 433 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		234,25
26/04/2023	7097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 1350 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		876,75
26/04/2023	7097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura placas QIJ-3728 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 428/2023 ECiga: e172e8db-6c0e-4074-8310-5e08ebd6b6a8.	876,75	
26/04/2023	7097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura placas QIJ-3728 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 428/2023 ECiga: e172e8db-6c0e-4074-8310-5e08ebd6b6a8.	876,75	
26/04/2023	7097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura placas QIJ-3728 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 428/2023 ECiga: e172e8db-6c0e-4074-8310-5e08ebd6b6a8.		876,75
26/04/2023	7097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura placas QIJ-3728 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021.		876,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4710

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 428/2023 ECiga: e172e8db-6c0e-4074-8310-5e08ebd6b6a8.		
26/04/2023	7097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1350 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	876,75	
26/04/2023	7097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura placas QIJ-3728 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 428/2023 ECiga: e172e8db-6c0e-4074-8310-5e08ebd6b6a8.	876,75	
26/04/2023	7097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1350 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		876,75
26/04/2023	7098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 1351 (TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA) via debito_automatico.		485,94
26/04/2023	7098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 418/2023 ECiga: 227dc4fc-5feb-4ae2-8994-f12796e676ae.	485,94	
26/04/2023	7098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 418/2023 ECiga: 227dc4fc-5feb-4ae2-8994-f12796e676ae.	485,94	
26/04/2023	7098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 418/2023 ECiga: 227dc4fc-5feb-4ae2-8994-f12796e676ae.		485,94
26/04/2023	7098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 418/2023 ECiga: 227dc4fc-5feb-4ae2-8994-f12796e676ae.		485,94
26/04/2023	7098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1351 (TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA) via debito_automatico.	485,94	
26/04/2023	7098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura placas QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 418/2023 ECiga: 227dc4fc-5feb-4ae2-8994-f12796e676ae.	485,94	
26/04/2023	7098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1351 (TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA) via debito_automatico.		485,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4711

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
26/04/2023	7099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 1349 (TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA) via debito_automatico.		373,39
26/04/2023	7099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva elétrica da viatura placas:QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 641/2023 ECiga: 08842dee-ba93-4b2f-9f3f-b4ac54e68dc5.	373,39	
26/04/2023	7099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva elétrica da viatura placas:QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 641/2023 ECiga: 08842dee-ba93-4b2f-9f3f-b4ac54e68dc5.	373,39	
26/04/2023	7099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva elétrica da viatura placas:QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 641/2023 ECiga: 08842dee-ba93-4b2f-9f3f-b4ac54e68dc5.		373,39
26/04/2023	7099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva elétrica da viatura placas:QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 641/2023 ECiga: 08842dee-ba93-4b2f-9f3f-b4ac54e68dc5.		373,39
26/04/2023	7099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1349 (TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA) via debito_automatico.	373,39	
26/04/2023	7099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva elétrica da viatura placas:QHD7G35 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 641/2023 ECiga: 08842dee-ba93-4b2f-9f3f-b4ac54e68dc5.	373,39	
26/04/2023	7099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1349 (TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA) via debito_automatico.		373,39
26/04/2023	7100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 1361 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		204,67
26/04/2023	7100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1361 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção elétrica da viatura placas MCZ-6176 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 436/2023 ECiga: abb82061-db43-4f49-bc16-b521ed823593.	204,67	
26/04/2023	7100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1361 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção elétrica da viatura placas MCZ-6176 pertencente ao	204,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4712

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 436/2023 ECiga: abb82061-db43-4f49-bc16-b521ed823593.		
26/04/2023	7100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1361 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção elétrica da viatura placas MCZ-6176 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 436/2023 ECiga: abb82061-db43-4f49-bc16-b521ed823593.		204,67
26/04/2023	7100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1361 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção elétrica da viatura placas MCZ-6176 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 436/2023 ECiga: abb82061-db43-4f49-bc16-b521ed823593.		204,67
26/04/2023	7100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1361 (VALTER GEHM) via debito_automtico.	204,67	
26/04/2023	7100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1361 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção elétrica da viatura placas MCZ-6176 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 436/2023 ECiga: abb82061-db43-4f49-bc16-b521ed823593.	204,67	
26/04/2023	7100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1361 (VALTER GEHM) via debito_automtico.		204,67
26/04/2023	7101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 1362 (VALTER GEHM) via debito_automtico.		246,63
26/04/2023	7101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção elétrica da viatura placas: MCZ-6176 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 700/2023 ECiga: 813affc1-bcb0-4635-be1f-c8d4305aa36d.		246,63
26/04/2023	7101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção elétrica da viatura placas: MCZ-6176 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 700/2023 ECiga: 813affc1-bcb0-4635-be1f-c8d4305aa36d.		246,63
26/04/2023	7101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção elétrica da viatura placas: MCZ-6176 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 700/2023 ECiga: 813affc1-bcb0-4635-be1f-c8d4305aa36d.		246,63
26/04/2023	7101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1362 (VALTER GEHM) via debito_automtico.	246,63	
26/04/2023	7101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de		246,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4713

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção elétrica da viatura placas: MCZ-6176 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 700/2023 ECiga: 813affc1-bcb0-4635-be1f-c8d4305aa36d.		
26/04/2023	7101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção elétrica da viatura placas: MCZ-6176 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 700/2023 ECiga: 813affc1-bcb0-4635-be1f-c8d4305aa36d.	246,63	
26/04/2023	7101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1362 (VALTER GEHM) via debito_automtico.		246,63
26/04/2023	7102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 451 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via debito_automtico.		103,00
26/04/2023	7102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para utilização das oficinas do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 104/2023 Autorização de fornecimento: 17758/2023 ECiga: 82a73bc2-6861-41b8-b2dc-ce77de2c7b46.	103,00	
26/04/2023	7102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para utilização das oficinas do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 104/2023 Autorização de fornecimento: 17758/2023 ECiga: 82a73bc2-6861-41b8-b2dc-ce77de2c7b46.	103,00	
26/04/2023	7102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para utilização das oficinas do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 104/2023 Autorização de fornecimento: 17758/2023 ECiga: 82a73bc2-6861-41b8-b2dc-ce77de2c7b46.		103,00
26/04/2023	7102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para utilização das oficinas do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 104/2023 Autorização de fornecimento: 17758/2023 ECiga: 82a73bc2-6861-41b8-b2dc-ce77de2c7b46.		103,00
26/04/2023	7102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 451 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via debito_automtico.	103,00	
26/04/2023	7102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades	103,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4714

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pedagógicas para utilização das oficinas do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 104/2023 Autorização de fornecimento: 17758/2023 ECiga: 82a73bc2-6861-41b8-b2dc-ce77de2c7b46.		
26/04/2023	7102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 451 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via debito_automatico.		103,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/04/2023	7103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 4840 (SERIGRAFICA LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		315,00
		BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello			
26/04/2023	7103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4840 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903044020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas em acrílico / vinil transparente impresso digitalmente para identificação do CRAS. Solicitação de compra 832/2022 Vide empenho 3108.	315,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/04/2023	7103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4840 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903044020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas em acrílico / vinil transparente impresso digitalmente para identificação do CRAS. Solicitação de compra 832/2022 Vide empenho 3108.		315,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2023	7103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4840 (SERIGRAFICA LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	315,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2023	7103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4840 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903044020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas em acrílico / vinil transparente impresso digitalmente para identificação do CRAS. Solicitação de compra 832/2022 Vide empenho 3108.		315,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/04/2023	7103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4840 (SERIGRAFICA LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		315,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/04/2023	7103	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4840 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903044020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas em acrílico / vinil transparente impresso digitalmente para identificação do CRAS. Solicitação de compra 832/2022 Vide empenho 3108.	315,00	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
26/04/2023	7103	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4840 da despesa nº 69 (06001.8.244.601.2603.33903044020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas em acrílico / vinil transparente impresso digitalmente para identificação do CRAS. Solicitação de compra 832/2022 Vide empenho 3108.		315,00
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
26/04/2023	7104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	Pagamento de empenho de nº 484 (FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA) via debito_automatico.		300,00
		BB - BE/CUS - Benefícios Eventuais			
26/04/2023	7104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 168/2023 ECiga: f5c04c6a-8035-463a-9ddf-f62dd0878ab6.	300,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/04/2023	7104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio	300,00	
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4715

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	funeral para munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 168/2023 ECiga: f5c04c6a-8035-463a-9ddf-f62dd0878ab6.		
26/04/2023	7104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 168/2023 ECiga: f5c04c6a-8035-463a-9ddf-f62dd0878ab6.		300,00
26/04/2023	7104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 168/2023 ECiga: f5c04c6a-8035-463a-9ddf-f62dd0878ab6.		300,00
26/04/2023	7104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 484 (FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA) via debito_automtico.	300,00	
26/04/2023	7104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 168/2023 ECiga: f5c04c6a-8035-463a-9ddf-f62dd0878ab6.	300,00	
26/04/2023	7104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 484 (FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA) via debito_automtico.		300,00
26/04/2023	7105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 BB - BE/CUS - Benefícios Eventuais	Pagamento de empenho de nº 1077 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automtico.		1.535,40
26/04/2023	7105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1077 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 423/2023 Autorização de fornecimento: 50542/2023 ECiga: e51e5a87-094a-458e-8ca0-2331eac879d5.	1.535,40	
26/04/2023	7105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1077 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 423/2023 Autorização de fornecimento: 50542/2023 ECiga: e51e5a87-094a-458e-8ca0-2331eac879d5.	1.535,40	
26/04/2023	7105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1077 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 423/2023 Autorização de fornecimento: 50542/2023 ECiga: e51e5a87-094a-458e-8ca0-2331eac879d5.		1.535,40
26/04/2023	7105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1077 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 423/2023 Autorização de fornecimento: 50542/2023 ECiga: e51e5a87-094a-458e-8ca0-2331eac879d5.		1.535,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4716

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1077 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	1.535,40	
26/04/2023	7105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1077 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 1/2022. Pregão 3/2022. Solicitação de fornecimento 423/2023 Autorização de fornecimento: 50542/2023 ECiga: e51e5a87-094a-458e-8ca0-2331eac879d5.	1.535,40	
26/04/2023	7105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1077 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		1.535,40
26/04/2023	7106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	Pagamento de empenho de nº 1420 (PRONER SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico.		763,50
26/04/2023	7106	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas a título de benefício eventual de acordo com a Lei nº 1560/17, para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Solicitação de fornecimento 492/2023 Eciga ff6fd316-9486-4bda-811d-2360c84d6195.	763,50	
26/04/2023	7106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas a título de benefício eventual de acordo com a Lei nº 1560/17, para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Solicitação de fornecimento 492/2023 Eciga ff6fd316-9486-4bda-811d-2360c84d6195.	763,50	
26/04/2023	7106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas a título de benefício eventual de acordo com a Lei nº 1560/17, para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Solicitação de fornecimento 492/2023 Eciga ff6fd316-9486-4bda-811d-2360c84d6195.		763,50
26/04/2023	7106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1420 (PRONER SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico.	763,50	
26/04/2023	7106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas a título de benefício eventual de acordo com a Lei nº 1560/17, para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Solicitação de fornecimento 492/2023 Eciga ff6fd316-9486-4bda-811d-2360c84d6195.		763,50
26/04/2023	7106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas a título de benefício eventual de acordo com a Lei nº 1560/17, para distribuição pelo CRAS do município de Luzerna. Solicitação de fornecimento 492/2023 Eciga ff6fd316-9486-4bda-811d-2360c84d6195.	763,50	
26/04/2023	7106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1420 (PRONER SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico.		763,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4717

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7107	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1201 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automático.		178,48
26/04/2023	7107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 443/2023 Autorização de fornecimento:59208/2023 ECiga: 9a8dd61b-e8f8-4d07-b380-6863ab5e8b00 12075748000132#000000001082022.	178,48	
26/04/2023	7107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 443/2023 Autorização de fornecimento:59208/2023 ECiga: 9a8dd61b-e8f8-4d07-b380-6863ab5e8b00 12075748000132#000000001082022.	178,48	
26/04/2023	7107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 443/2023 Autorização de fornecimento:59208/2023 ECiga: 9a8dd61b-e8f8-4d07-b380-6863ab5e8b00 12075748000132#000000001082022.		178,48
26/04/2023	7107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 443/2023 Autorização de fornecimento:59208/2023 ECiga: 9a8dd61b-e8f8-4d07-b380-6863ab5e8b00 12075748000132#000000001082022.		178,48
26/04/2023	7107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1201 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automático.	178,48	
26/04/2023	7107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 443/2023 Autorização de fornecimento:59208/2023 ECiga: 9a8dd61b-e8f8-4d07-b380-6863ab5e8b00 12075748000132#000000001082022.	178,48	
26/04/2023	7107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1201 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automático.		178,48
26/04/2023	7108	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1338 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automático.		171,48
26/04/2023	7108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022.	171,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4718

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 473/2023 Autorização de fornecimento:61761/2023 ECiga: 5734d523-2d99-4557-8321-336155d2d009 12075748000132#0000000001082022.		
26/04/2023	7108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 473/2023 Autorização de fornecimento:61761/2023 ECiga: 5734d523-2d99-4557-8321-336155d2d009 12075748000132#0000000001082022.	171,48	
26/04/2023	7108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 473/2023 Autorização de fornecimento:61761/2023 ECiga: 5734d523-2d99-4557-8321-336155d2d009 12075748000132#0000000001082022.		171,48
26/04/2023	7108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1338 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automtico.	171,48	
26/04/2023	7108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 473/2023 Autorização de fornecimento:61761/2023 ECiga: 5734d523-2d99-4557-8321-336155d2d009 12075748000132#0000000001082022.		171,48
26/04/2023	7108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 473/2023 Autorização de fornecimento:61761/2023 ECiga: 5734d523-2d99-4557-8321-336155d2d009 12075748000132#0000000001082022.	171,48	
26/04/2023	7108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1338 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automtico.		171,48
26/04/2023	7109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1190 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automtico.		1.003,80
26/04/2023	7109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para reparos/manutenções de iluminação pública. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 647/2023 ECiga: ee2eccff-7516-4167-b589-9869101e09f7.	1.003,80	
26/04/2023	7109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para reparos/manutenções de iluminação pública. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 647/2023 ECiga: ee2eccff-7516-4167-b589-9869101e09f7.		1.003,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4719

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para reparos/manutenções de iluminação pública. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 647/2023 ECiga: ee2eccff-7516-4167-b589-9869101e09f7.		1.003,80
26/04/2023	7109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1190 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automtico.	1.003,80	
26/04/2023	7109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para reparos/manutenções de iluminação pública. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 647/2023 ECiga: ee2eccff-7516-4167-b589-9869101e09f7.		1.003,80
26/04/2023	7109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1190 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para reparos/manutenções de iluminação pública. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 647/2023 ECiga: ee2eccff-7516-4167-b589-9869101e09f7.	1.003,80	
26/04/2023	7109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1190 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automtico.		1.003,80
26/04/2023	7110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 453 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automtico.		3.415,00
26/04/2023	7110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do setor de Licitações do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 103/2023 Autorização de fornecimento: 18376/2023 ECiga: 26ced1cd-b14b-4c05-b3c1-db2b91fd3a16.	3.415,00	
26/04/2023	7110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do setor de Licitações do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 103/2023 Autorização de fornecimento: 18376/2023 ECiga: 26ced1cd-b14b-4c05-b3c1-db2b91fd3a16.	3.415,00	
26/04/2023	7110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do setor de Licitações do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 103/2023 Autorização de fornecimento: 18376/2023 ECiga: 26ced1cd-b14b-4c05-b3c1-db2b91fd3a16.		3.415,00
26/04/2023	7110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do setor de Licitações do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 103/2023 Autorização de fornecimento: 18376/2023 ECiga: 26ced1cd-b14b-4c05-b3c1-db2b91fd3a16.		3.415,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4720

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 453 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	3.415,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2023	7110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do setor de Licitações do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 103/2023 Autorização de fornecimento: 18376/2023 ECiga: 26ced1cd-b14b-4c05-b3c1-db2b91fd3a16.	3.415,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/04/2023	7110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 453 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		3.415,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/04/2023	7111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 10 (ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.		4.555,96
		BB - FPM			
26/04/2023	7111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo.	4.555,96	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		
26/04/2023	7111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo.	4.555,96	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		
26/04/2023	7111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo.		4.555,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		
26/04/2023	7111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 10 (ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.	4.555,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2023	7111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo.	4.555,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		
26/04/2023	7111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da	4.555,96	
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4721

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		
26/04/2023	7111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 10 (ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.		4.555,96
26/04/2023	7112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1379 (GILSON JOSE BERNARDI 00444504940) via debito_automatico.		390,00
26/04/2023	7112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903970000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a confecção de estampa da bandeira do município de Luzerna na parte da frente, lado esquerdo dos quimonos dos alunos que representam o Município de Luzerna em competições e escolinhas. Solicitação 392/2023. Eciga d6e741a9-d424-4f60-ae20-21c221144617.	390,00	
26/04/2023	7112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903970000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a confecção de estampa da bandeira do município de Luzerna na parte da frente, lado esquerdo dos quimonos dos alunos que representam o Município de Luzerna em competições e escolinhas. Solicitação 392/2023. Eciga d6e741a9-d424-4f60-ae20-21c221144617.	390,00	
26/04/2023	7112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903970000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a confecção de estampa da bandeira do município de Luzerna na parte da frente, lado esquerdo dos quimonos dos alunos que representam o Município de Luzerna em competições e escolinhas. Solicitação 392/2023. Eciga d6e741a9-d424-4f60-ae20-21c221144617.		390,00
26/04/2023	7112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1379 (GILSON JOSE BERNARDI 00444504940) via debito_automatico.	390,00	
26/04/2023	7112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903970000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a confecção de estampa da bandeira do município de Luzerna na parte da frente, lado esquerdo dos quimonos dos alunos que representam o Município de Luzerna em competições e escolinhas. Solicitação 392/2023. Eciga d6e741a9-d424-4f60-ae20-21c221144617.		390,00
26/04/2023	7112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903970000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a confecção de estampa da bandeira do município de Luzerna na parte da frente, lado esquerdo dos quimonos dos alunos que representam o Município de Luzerna em competições e escolinhas. Solicitação 392/2023. Eciga d6e741a9-d424-4f60-ae20-21c221144617.	390,00	
26/04/2023	7112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1379 (GILSON JOSE BERNARDI 00444504940) via debito_automatico.		390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4722

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7113	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 244 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AG) via debito_automatico.		723,63
26/04/2023	7113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiencia	723,63	
26/04/2023	7113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiencia	723,63	
26/04/2023	7113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiencia		723,63
26/04/2023	7113	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiencia	723,63	
26/04/2023	7113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 244 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AG) via debito_automatico.	723,63	
26/04/2023	7113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiencia		723,63
26/04/2023	7113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiencia	723,63	
26/04/2023	7113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 244 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AG) via debito_automatico.		723,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4723

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7113	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee		723,63
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
26/04/2023	7114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 752 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		909,62
26/04/2023	7114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27- 41b2-b78d-568712abf488	909,62	
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		
26/04/2023	7114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27- 41b2-b78d-568712abf488	909,62	
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		
26/04/2023	7114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27- 41b2-b78d-568712abf488		909,62
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		
26/04/2023	7114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27- 41b2-b78d-568712abf488		909,62
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		
26/04/2023	7114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 752 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.	909,62	
26/04/2023	7114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27- 41b2-b78d-568712abf488	909,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4724

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		
26/04/2023	7114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 752 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		909,62
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
26/04/2023	7115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 102 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		14.848,00
			BB - FPM		
26/04/2023	7115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a	14.848,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou		
26/04/2023	7115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a	14.848,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou		
26/04/2023	7115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a		14.848,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou		
26/04/2023	7115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 102 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.	14.848,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/04/2023	7115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a		14.848,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou		
26/04/2023	7115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c641353f-e380-46b0-9751-969567adbf8a	14.848,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4725

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			função, emissão de atestados e/ou		
26/04/2023	7115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 102 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		14.848,00
26/04/2023	7116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1437 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		7.589,00
26/04/2023	7116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877	7.589,00	
			Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudanç		
26/04/2023	7116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877	7.589,00	
			Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudanç		
26/04/2023	7116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877		7.589,00
			Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudanç		
26/04/2023	7116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877		7.589,00
			Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudanç		
26/04/2023	7116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1437 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.	7.589,00	
26/04/2023	7116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877	7.589,00	
			Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudanç		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4726

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1437 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		7.589,00
26/04/2023	7117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 603 (PEDREIRA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.		530,00
26/04/2023	7117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 297/2023 ECiga: 4d28d807-6912-4744-bee5-0593fcac58f2.	530,00	
26/04/2023	7117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 297/2023 ECiga: 4d28d807-6912-4744-bee5-0593fcac58f2.	530,00	
26/04/2023	7117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 297/2023 ECiga: 4d28d807-6912-4744-bee5-0593fcac58f2.		530,00
26/04/2023	7117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 297/2023 ECiga: 4d28d807-6912-4744-bee5-0593fcac58f2.		530,00
26/04/2023	7117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 603 (PEDREIRA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.	530,00	
26/04/2023	7117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051010300 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 28/2022. Autorização de fornecimento 297/2023 ECiga: 4d28d807-6912-4744-bee5-0593fcac58f2.	530,00	
26/04/2023	7117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 603 (PEDREIRA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.		530,00
26/04/2023	7118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 149 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		17.028,08
26/04/2023	7118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..	17.028,08	
26/04/2023	7118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à	17.028,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4727

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..		
26/04/2023	7118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..		17.028,08
26/04/2023	7118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..		17.028,08
26/04/2023	7118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 149 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automtico.	17.028,08	
26/04/2023	7118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..	17.028,08	
26/04/2023	7118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 149 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automtico.		17.028,08
26/04/2023	7119	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automtico.		96,62
26/04/2023	7119	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3	96,62	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
26/04/2023	7119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3	96,62	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
26/04/2023	7119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3		96,62
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4728

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		96,62
26/04/2023	7119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automatico.	96,62	
26/04/2023	7119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
26/04/2023	7119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automatico.		96,62
26/04/2023	7120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 895 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		1.418,48
26/04/2023	7120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Reempenho do empenho 473 para correção do valor. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da servidora Debora Tais Menlak (Setor de Licitações), para participação no "I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios", promovido pelo IGAM durante os dias 15, 16 e 17	1.418,48	
26/04/2023	7120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Reempenho do empenho 473 para correção do valor. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da servidora Debora Tais Menlak (Setor de Licitações), para participação no "I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios", promovido pelo IGAM durante os dias 15, 16 e 17	1.418,48	
26/04/2023	7120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Reempenho do empenho 473 para correção do valor. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da servidora Debora Tais Menlak (Setor de Licitações), para participação no "I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios", promovido pelo IGAM durante os dias 15, 16 e 17		1.418,48
26/04/2023	7120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 895 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	1.418,48	
26/04/2023	7120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Reempenho do empenho 473 para correção do valor.		1.418,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4729

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da servidora Debora Tais Menlak (Setor de Licitações), para participação no "I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios", promovido pelo IGAM durante os dias 15, 16 e 17		
26/04/2023	7120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Reempenho do empenho 473 para correção do valor. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição da servidora Debora Tais Menlak (Setor de Licitações), para participação no "I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios", promovido pelo IGAM durante os dias 15, 16 e 17	1.418,48	
26/04/2023	7120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 895 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automático.		1.418,48
26/04/2023	7121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1347 (JOANNA ENGRACIA ZAMBIAZZI) via debito_automático.		80,00
26/04/2023	7121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Marcelo Costa Beber e Joanna Engracia Zambiazzi, para reunião marcada no dia 27/04/2023 em Água Doce/SC. Pauta: visitação em propriedade, nota fiscal eletrônica, RuralWeb e novos Sistemas de Ordens de Serviço de Máquinas. Saída de Luzerna as 07:30 e chegada as 17Hrs em Luzerna. Sol	80,00	
26/04/2023	7121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Marcelo Costa Beber e Joanna Engracia Zambiazzi, para reunião marcada no dia 27/04/2023 em Água Doce/SC. Pauta: visitação em propriedade, nota fiscal eletrônica, RuralWeb e novos Sistemas de Ordens de Serviço de Máquinas. Saída de Luzerna as 07:30 e chegada as 17Hrs em Luzerna. Sol	80,00	
26/04/2023	7121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Marcelo Costa Beber e Joanna Engracia Zambiazzi, para reunião marcada no dia 27/04/2023 em Água Doce/SC. Pauta: visitação em propriedade, nota fiscal eletrônica, RuralWeb e novos Sistemas de Ordens de Serviço de Máquinas. Saída de Luzerna as 07:30 e chegada as 17Hrs em Luzerna. Sol		80,00
26/04/2023	7121	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Marcelo Costa Beber e Joanna Engracia Zambiazzi, para reunião marcada no dia 27/04/2023 em Água Doce/SC. Pauta: visitação em propriedade, nota fiscal eletrônica, RuralWeb e novos Sistemas de Ordens de Serviço de Máquinas. Saída de Luzerna as 07:30 e chegada as 17Hrs em Luzerna. Sol	80,00	
26/04/2023	7121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Marcelo Costa Beber e Joanna Engracia Zambiazzi, para reunião marcada no dia 27/04/2023 em Água Doce/SC. Pauta: visitação em propriedade, nota fiscal eletrônica, RuralWeb e novos Sistemas de Ordens de Serviço de Máquinas. Saída de Luzerna		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4730

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			as 07:30 e chegada as 17Hrs em Luzerna. Sol		
26/04/2023	7121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1347 (JOANNA ENGRACIA ZAMBIAZZI) via debito_automatico.	80,00	
26/04/2023	7121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Marcelo Costa Beber e Joanna Engracia Zambiazzi, para reunião marcada no dia 27/04/2023 em Água Doce/SC. Pauta: visitaçao em propriedade, nota fiscal eletrônica, RuralWeb e novos Sistemas de Ordens de Serviço de Máquinas. Saída de Luzerna as 07:30 e chegada as 17Hrs em Luzerna. Sol	80,00	
26/04/2023	7121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1347 (JOANNA ENGRACIA ZAMBIAZZI) via debito_automatico.		80,00
26/04/2023	7121	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Marcelo Costa Beber e Joanna Engracia Zambiazzi, para reunião marcada no dia 27/04/2023 em Água Doce/SC. Pauta: visitaçao em propriedade, nota fiscal eletrônica, RuralWeb e novos Sistemas de Ordens de Serviço de Máquinas. Saída de Luzerna as 07:30 e chegada as 17Hrs em Luzerna. Sol		80,00
26/04/2023	7122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 894 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		2.836,96
26/04/2023	7122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903948000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho 472 para correção de valor. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para as servidoras do Controle Interno e Assessoria Jurídica participarem no I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios. Solicitação de compra 164/2023 ECiga: 868d41ab-032a-4830-adab-089d	2.836,96	
26/04/2023	7122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903948000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho 472 para correção de valor. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para as servidoras do Controle Interno e Assessoria Jurídica participarem no I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios. Solicitação de compra 164/2023 ECiga: 868d41ab-032a-4830-adab-089d	2.836,96	
26/04/2023	7122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903948000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho 472 para correção de valor. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para as servidoras do Controle Interno e Assessoria Jurídica participarem no I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios. Solicitação de compra 164/2023 ECiga: 868d41ab-032a-4830-adab-089d		2.836,96
26/04/2023	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903948000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho 472 para		2.836,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4731

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	correção de valor. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para as servidoras do Controle Interno e Assessoria Jurídica participarem no I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios. Solicitação de compra 164/2023 ECiga: 868d41ab-032a-4830-adab-089d		
26/04/2023	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 894 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	2.836,96	
26/04/2023	7122	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903948000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho 472 para correção de valor. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição para as servidoras do Controle Interno e Assessoria Jurídica participarem no I Congresso de licitações e contratos administrativos: A implementação e a regulamentação da nova lei de licitações nos municípios. Solicitação de compra 164/2023 ECiga: 868d41ab-032a-4830-adab-089d	2.836,96	
26/04/2023	7122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 894 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		2.836,96
26/04/2023	7123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 54 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.970,30
26/04/2023	7123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f	2.970,30	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
26/04/2023	7123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f	2.970,30	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
26/04/2023	7123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f		2.970,30
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4732

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		2.970,30
26/04/2023	7123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 54 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	2.970,30	
26/04/2023	7123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.	2.970,30	
26/04/2023	7123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 54 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.970,30
26/04/2023	7124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 1481 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		520,61
26/04/2023	7124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.	520,61	
26/04/2023	7124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.	520,61	
26/04/2023	7124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante		520,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4733

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Estimou-se considerando o valor pago no ano		
26/04/2023	7124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1481 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	520,61	
26/04/2023	7124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc		520,61
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
26/04/2023	7124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc	520,61	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
26/04/2023	7124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1481 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		520,61
26/04/2023	7125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 161 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		128,94
26/04/2023	7125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório N°89/2020..	128,94	
26/04/2023	7125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório N°89/2020..	128,94	
26/04/2023	7125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório N°89/2020..		128,94
26/04/2023	7125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 161 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	128,94	
26/04/2023	7125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa		128,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4734

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..		
26/04/2023	7125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..	128,94	
26/04/2023	7125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 161 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automtico.		128,94
26/04/2023	7126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		208,29
26/04/2023	7126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		208,29
26/04/2023	7126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	208,29	
26/04/2023	7126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		208,29
26/04/2023	7126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		208,29
26/04/2023	7126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 419 via debito_automtico.	208,29	
26/04/2023	7126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 419 via debito_automtico.		208,29
26/04/2023	7126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 419 via debito_automtico.	208,29	
26/04/2023	7127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		49,41
26/04/2023	7127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		49,41
26/04/2023	7127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	49,41	
26/04/2023	7127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		49,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4735

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		49,41
26/04/2023	7127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 423 via debito_automtico.	49,41	
26/04/2023	7127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 423 via debito_automtico.		49,41
26/04/2023	7127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 423 via debito_automtico.	49,41	
26/04/2023	7128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Conta incorreta.		128,94
26/04/2023	7128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Conta incorreta.		128,94
26/04/2023	7128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Conta incorreta.	128,94	
26/04/2023	7128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Conta incorreta.	128,94	
26/04/2023	7128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Conta incorreta.		128,94
26/04/2023	7128	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 161 via debito_automtico.	128,94	
26/04/2023	7128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 161 via debito_automtico.		128,94
26/04/2023	7128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 161 via debito_automtico.	128,94	
26/04/2023	7129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		8.946,91
26/04/2023	7129	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.946,91	
26/04/2023	7129	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.946,91
26/04/2023	7129	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.946,91	
26/04/2023	7129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.946,91
26/04/2023	7129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.946,91	
26/04/2023	7129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	44.734,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4736

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7129	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		44.734,57
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
26/04/2023	7129	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	44.734,57	
		RECEITA A REALIZAR			
26/04/2023	7129	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		44.734,57
		RECEITA REALIZADA			
26/04/2023	7129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	44.734,57	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/04/2023	7129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		44.734,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2023	7130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	75.137,06	
		BB - FUNDEB			
26/04/2023	7130	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		75.137,06
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
26/04/2023	7130	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	75.137,06	
		RECEITA A REALIZAR			
26/04/2023	7130	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		75.137,06
		RECEITA REALIZADA			
26/04/2023	7130	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	75.137,06	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/04/2023	7130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		75.137,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2023	7131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	210,20	
		BB - SNA Simples Nacional			
26/04/2023	7131	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		209,49
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
26/04/2023	7131	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	209,49	
		RECEITA A REALIZAR			
26/04/2023	7131	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		209,49
		RECEITA REALIZADA			
26/04/2023	7131	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	209,49	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/04/2023	7131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		209,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2023	7131	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,71
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4737

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7131	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,71	
26/04/2023	7131	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,71
26/04/2023	7131	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,71	
26/04/2023	7131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,71
26/04/2023	7132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		768,86
26/04/2023	7132	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	768,86	
26/04/2023	7132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		768,86
26/04/2023	7132	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	768,86	
26/04/2023	7132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		768,86
26/04/2023	7132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	768,86	
26/04/2023	7132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.844,30	
26/04/2023	7132	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.844,30
26/04/2023	7132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.844,30	
26/04/2023	7132	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.844,30
26/04/2023	7132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.844,30	
26/04/2023	7132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.844,30
26/04/2023	7133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.269,24	
26/04/2023	7133	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.269,24
26/04/2023	7133	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	1.269,24	
26/04/2023	7133	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.269,24
26/04/2023	7133	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	1.269,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4738

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7133	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.269,24
26/04/2023	7134	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	324,42	
26/04/2023	7134	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		324,42
26/04/2023	7134	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	324,42	
26/04/2023	7134	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		324,42
26/04/2023	7134	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	324,42	
26/04/2023	7134	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.163,94	
26/04/2023	7134	BB - Multas Trânsito 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.488,36
26/04/2023	7134	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.488,36	
26/04/2023	7134	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.488,36
26/04/2023	7134	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.488,36	
26/04/2023	7134	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.488,36	
26/04/2023	7135	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	7,86	
26/04/2023	7135	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		7,86
26/04/2023	7135	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	7,86	
26/04/2023	7135	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		7,86
26/04/2023	7135	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	7,86	
26/04/2023	7135	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.483,13	
26/04/2023	7135	SICREDI - Conta Movimento 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,50
26/04/2023	7135	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4739

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7135	TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1125002000000).	1,50	
26/04/2023	7135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		1,50
26/04/2023	7135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1125002000000).	1,50	
26/04/2023	7135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		1,50
26/04/2023	7135	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (1125301000000).		700,00
26/04/2023	7135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (1125301000000).	700,00	
26/04/2023	7135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (1125301000000).		700,00
26/04/2023	7135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (1125301000000).	700,00	
26/04/2023	7135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (1125301000000).		700,00
26/04/2023	7135	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (1220101020000).		167,33
26/04/2023	7135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (1220101020000).	167,33	
26/04/2023	7135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (1220101020000).		167,33
26/04/2023	7135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (1220101020000).	167,33	
26/04/2023	7135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (1220101020000).		167,33
26/04/2023	7135	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (1220102010000).		4,91
26/04/2023	7135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (1220102010000).	4,91	
26/04/2023	7135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (1220102010000).		4,91
26/04/2023	7135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (1220102010000).	4,91	
26/04/2023	7135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (1220102010000).		4,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4740

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7135	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		216,74
26/04/2023	7135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	216,74	
26/04/2023	7135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		216,74
26/04/2023	7135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	216,74	
26/04/2023	7135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		216,74
26/04/2023	7135	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
26/04/2023	7135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	121,49	
26/04/2023	7135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
26/04/2023	7135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	121,49	
26/04/2023	7135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
26/04/2023	7135	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		221,45
26/04/2023	7135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	221,45	
26/04/2023	7135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		221,45
26/04/2023	7135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	221,45	
26/04/2023	7135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		221,45
26/04/2023	7135	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		57,57
26/04/2023	7135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	57,57	
26/04/2023	7135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		57,57
26/04/2023	7135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	57,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4741

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		57,57
26/04/2023	7136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REAJUSTE ISS - SR TERRAPLENAGEM.	355,74	
26/04/2023	7136	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		355,74
26/04/2023	7136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	355,74	
26/04/2023	7136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		355,74
26/04/2023	7136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	355,74	
26/04/2023	7136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		355,74
26/04/2023	7137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REAJUSTE ISS - SOFEC SEGURANÇA.	30,19	
26/04/2023	7137	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,19
26/04/2023	7137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	30,19	
26/04/2023	7137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,19
26/04/2023	7137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	30,19	
26/04/2023	7137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,19
26/04/2023	7138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITA RECEBIDA NA DATA 03/04/2023.	2.762,48	
26/04/2023	7138	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		2.762,48
26/04/2023	7138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	2.762,48	
26/04/2023	7138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		2.762,48
26/04/2023	7138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	2.762,48	
26/04/2023	7138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		2.762,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4742

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2023	7139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Devolução IR CISAMARP..	375,67	
26/04/2023	7139	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		375,67
26/04/2023	7139	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
26/04/2023	7139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	375,67	
26/04/2023	7139	RECEITA A REALIZAR			
26/04/2023	7139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		375,67
26/04/2023	7139	RECEITA REALIZADA			
26/04/2023	7139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	375,67	
26/04/2023	7139	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/04/2023	7139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		375,67
26/04/2023	7140	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2023	7140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - Correios.	69,75	
26/04/2023	7140	BB - FPM			
26/04/2023	7140	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		69,75
26/04/2023	7140	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
26/04/2023	7140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	69,75	
26/04/2023	7140	RECEITA A REALIZAR			
26/04/2023	7140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		69,75
26/04/2023	7140	RECEITA REALIZADA			
26/04/2023	7140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	69,75	
26/04/2023	7140	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/04/2023	7140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		69,75
26/04/2023	7141	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2023	7141	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000) pelo motivo Arrecadação incorreta.	407,35	
26/04/2023	7141	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
26/04/2023	7141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000) pelo motivo Arrecadação incorreta.		407,35
26/04/2023	7141	RECEITA A REALIZAR			
26/04/2023	7141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000) pelo motivo Arrecadação incorreta.	407,35	
26/04/2023	7141	RECEITA REALIZADA			
26/04/2023	7141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000) pelo motivo Arrecadação incorreta.		407,35
26/04/2023	7141	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/04/2023	7141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000) pelo motivo Arrecadação incorreta.	407,35	
26/04/2023	7141	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/04/2023	7141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - SOFEC SEGURANÇA.		407,35
26/04/2023	7141	BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4743

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7142	1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 229 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		28,64
26/04/2023	7142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 229 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	28,64	
26/04/2023	7142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 229 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		28,64
26/04/2023	7142	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 229 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - JOSE LUIS DEZANET.	28,64	
26/04/2023	7142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 229 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - JOSE LUIS DEZANET.		28,64
26/04/2023	7142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 229 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - JOSE LUIS DEZANET.	28,64	
26/04/2023	7143	1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 237 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		912,55
26/04/2023	7143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 237 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	912,55	
26/04/2023	7143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 237 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		912,55
26/04/2023	7143	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 237 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS CONSTRUÇÕES.	912,55	
26/04/2023	7143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 237 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS CONSTRUÇÕES.		912,55
26/04/2023	7143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 237 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS CONSTRUÇÕES.	912,55	
26/04/2023	7144	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 240 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		589,60
26/04/2023	7144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 240 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	589,60	
26/04/2023	7144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 240 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		589,60
26/04/2023	7144	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 240 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - ORBENK.	589,60	
26/04/2023	7144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 240 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - ORBENK.		589,60
26/04/2023	7144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 240 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - ORBENK.	589,60	
26/04/2023	7145	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 250 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		30,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4744

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 250 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	30,19	
26/04/2023	7145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 250 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		30,19
26/04/2023	7145	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 250 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. REAJUSTE - ISS - SOFEC SEGURANÇA.	30,19	
26/04/2023	7145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 250 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. REAJUSTE - ISS - SOFEC SEGURANÇA.		30,19
26/04/2023	7145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 250 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. REAJUSTE - ISS - SOFEC SEGURANÇA.	30,19	
26/04/2023	7146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 251 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		355,74
26/04/2023	7146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 251 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	355,74	
26/04/2023	7146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 251 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		355,74
26/04/2023	7146	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 251 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. REAJUSTE ISS - SR TERRAPLENAGEM.	355,74	
26/04/2023	7146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 251 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. REAJUSTE ISS - SR TERRAPLENAGEM.		355,74
26/04/2023	7146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 251 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. REAJUSTE ISS - SR TERRAPLENAGEM.	355,74	
26/04/2023	7147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 255 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		21,42
26/04/2023	7147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 255 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	21,42	
26/04/2023	7147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 255 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		21,42
26/04/2023	7147	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 255 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - KAENG.	21,42	
26/04/2023	7147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 255 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - KAENG.		21,42
26/04/2023	7147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 255 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - KAENG.	21,42	
26/04/2023	7148	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Anulação de despesa extraorçamentária nº 169 ([ISS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SOFEC SEGURANÇA.		407,35
26/04/2023	7148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 169 ([ISS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SOFEC SEGURANÇA.	407,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4745

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2023	7148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação de despesa extraorçamentária nº 169 ([ISS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SOFEC SEGURANÇA.		407,35
26/04/2023	7148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação de despesa extraorçamentária nº 169 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SOFEC SEGURANÇA.	407,35	
26/04/2023	7148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 169 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SOFEC SEGURANÇA.		407,35
26/04/2023	7148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 169 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SOFEC SEGURANÇA.	407,35	
27/04/2023	7149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1492 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903928990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviço de empresa especializada/licenciada para coleta e destinação de lâmpadas queimadas que foram retiradas de prédios públicos municipais. Solicitação de compra 420/2023 ECiga: 021d1a20-01cf-42a6-8a2d-29148ddb6cfb.	75,00	
27/04/2023	7149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1492 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903928990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviço de empresa especializada/licenciada para coleta e destinação de lâmpadas queimadas que foram retiradas de prédios públicos municipais. Solicitação de compra 420/2023 ECiga: 021d1a20-01cf-42a6-8a2d-29148ddb6cfb.		75,00
27/04/2023	7149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1492 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903928990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviço de empresa especializada/licenciada para coleta e destinação de lâmpadas queimadas que foram retiradas de prédios públicos municipais. Solicitação de compra 420/2023 ECiga: 021d1a20-01cf-42a6-8a2d-29148ddb6cfb.	75,00	
27/04/2023	7149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1492 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903928990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a serviço de empresa especializada/licenciada para coleta e destinação de lâmpadas queimadas que foram retiradas de prédios públicos municipais. Solicitação de compra 420/2023 ECiga: 021d1a20-01cf-42a6-8a2d-29148ddb6cfb.		75,00
27/04/2023	7150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1493 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso, Empenho original 276. 4/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ccbc0f86-fe89-4889-ad4b-7e9214172f46 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento	102.049,26	
27/04/2023	7150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1493 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso, Empenho original 276. 4/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ccbc0f86-fe89-4889-ad4b-7e9214172f46 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo		102.049,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4746

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento		
27/04/2023	7150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1493 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso, Empenho original 276. 4/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ccbc0f86- fe89-4889-ad4b-7e9214172f46 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento	102.049,26	
27/04/2023	7150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1493 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso, Empenho original 276. 4/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ccbc0f86- fe89-4889-ad4b-7e9214172f46 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento		102.049,26
27/04/2023	7151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1494 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso. Empenho original 339. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas para o refeitório e cadeiras para o auditório da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 179/2023 ECiga: ea36e118-d884-4854-b70b-54b8977c1462.	102.049,26	
27/04/2023	7151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1494 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso. Empenho original 339. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas para o refeitório e cadeiras para o auditório da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 179/2023 ECiga: ea36e118-d884-4854-b70b-54b8977c1462.		102.049,26
27/04/2023	7151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1494 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso. Empenho original 339. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas para o refeitório e cadeiras para o auditório da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 179/2023 ECiga: ea36e118-d884-4854-b70b-54b8977c1462.	102.049,26	
27/04/2023	7151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1494 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso. Empenho original 339. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas para o refeitório e cadeiras para o auditório da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 179/2023 ECiga: ea36e118-d884-4854-b70b-54b8977c1462.		102.049,26
27/04/2023	7152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1495 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque para manutenção predial de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 823/2023	705,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4747

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 5aa8211f-23c3-4a00-8fa5-3fcb5ce39ef4.		
27/04/2023	7152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1495 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque para manutenção predial de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 823/2023 ECiga: 5aa8211f-23c3-4a00-8fa5-3fcb5ce39ef4.		705,35
27/04/2023	7152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1495 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque para manutenção predial de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 823/2023 ECiga: 5aa8211f-23c3-4a00-8fa5-3fcb5ce39ef4.	705,35	
27/04/2023	7152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1495 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque para manutenção predial de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 823/2023 ECiga: 5aa8211f-23c3-4a00-8fa5-3fcb5ce39ef4.		705,35
27/04/2023	7153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1496 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque para manutenção predial de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 822/2023 ECiga: e728acb5-e294-42fe-971a-d4eb306913ec.	1.440,25	
27/04/2023	7153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1496 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque para manutenção predial de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 822/2023 ECiga: e728acb5-e294-42fe-971a-d4eb306913ec.		1.440,25
27/04/2023	7153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1496 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque para manutenção predial de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 822/2023 ECiga: e728acb5-e294-42fe-971a-d4eb306913ec.	1.440,25	
27/04/2023	7153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1496 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque para manutenção predial de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 822/2023 ECiga: e728acb5-e294-42fe-971a-d4eb306913ec.		1.440,25
27/04/2023	7154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1497 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de porta a ser instalada em divisória de gesso para criação de uma sala para a assistente social localizada no segundo pavimento do prédio do CRAS. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 820/2023 ECiga: 7e40d44c-fd1d-4331-b91d-0af164ed0b0b.	1.197,50	
27/04/2023	7154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1497 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de porta a ser instalada em divisória de gesso para criação de uma sala para a assistente social localizada no segundo pavimento do prédio do CRAS. Processo licitatório nº 15/2023.		1.197,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4748

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 820/2023 ECiga: 7e40d44c-fd1d-4331-b91d-0af164ed0b0b.		
27/04/2023	7154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1497 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de porta a ser instalada em divisória de gesso para criação de uma sala para a assistente social localizada no segundo pavimento do prédio do CRAS. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 820/2023 ECiga: 7e40d44c-fd1d-4331-b91d-0af164ed0b0b.	1.197,50	
27/04/2023	7154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1497 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de porta a ser instalada em divisória de gesso para criação de uma sala para a assistente social localizada no segundo pavimento do prédio do CRAS. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 820/2023 ECiga: 7e40d44c-fd1d-4331-b91d-0af164ed0b0b.		1.197,50
27/04/2023	7155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1498 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a desinstalação e instalação de climatizador de ar na sala do conselho tutelar municipal. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 784/2023 ECiga: 31cab4ce-4f74-480d-8a22-514df067dcff.	745,00	
27/04/2023	7155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1498 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a desinstalação e instalação de climatizador de ar na sala do conselho tutelar municipal. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 784/2023 ECiga: 31cab4ce-4f74-480d-8a22-514df067dcff.		745,00
27/04/2023	7155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1498 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a desinstalação e instalação de climatizador de ar na sala do conselho tutelar municipal. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 784/2023 ECiga: 31cab4ce-4f74-480d-8a22-514df067dcff.	745,00	
27/04/2023	7155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1498 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a desinstalação e instalação de climatizador de ar na sala do conselho tutelar municipal. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 784/2023 ECiga: 31cab4ce-4f74-480d-8a22-514df067dcff.		745,00
27/04/2023	7156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1499 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para atender aos pedidos no município. Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 750/2023 ECiga: f1a882e1-e099-4288-b1bf-0385b0d378f4.	4.139,00	
27/04/2023	7156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1499 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para atender aos pedidos no município. Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 750/2023 ECiga: f1a882e1-e099-4288-b1bf-0385b0d378f4.		4.139,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4749

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2023	7156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1499 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para atender aos pedidos no município. Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 750/2023 ECiga: f1a882e1-e099-4288-b1bf-0385b0d378f4.	4.139,00	
27/04/2023	7156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1499 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para atender aos pedidos no município. Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 750/2023 ECiga: f1a882e1-e099-4288-b1bf-0385b0d378f4.		4.139,00
27/04/2023	7157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1500 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento Votoran para auxílio na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco- Unidade II. Solicitação de compra 489/2023 ECiga: efc23ff6-10df-4c41-9186-2f79a324f4a1.	1.140,00	
27/04/2023	7157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1500 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento Votoran para auxílio na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco- Unidade II. Solicitação de compra 489/2023 ECiga: efc23ff6-10df-4c41-9186-2f79a324f4a1.		1.140,00
27/04/2023	7157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1500 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento Votoran para auxílio na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco- Unidade II. Solicitação de compra 489/2023 ECiga: efc23ff6-10df-4c41-9186-2f79a324f4a1.	1.140,00	
27/04/2023	7157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1500 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento Votoran para auxílio na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco- Unidade II. Solicitação de compra 489/2023 ECiga: efc23ff6-10df-4c41-9186-2f79a324f4a1.		1.140,00
27/04/2023	7158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1501 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de espaçadores tipo cunha para utilização na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 491/2023 ECiga: db57b0cc-95d8-4608-ba7e-69f8940edc83.	164,40	
27/04/2023	7158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1501 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de espaçadores tipo cunha para utilização na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 491/2023 ECiga: db57b0cc-95d8-4608-ba7e-69f8940edc83.		164,40
27/04/2023	7158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1501 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de espaçadores tipo cunha para utilização na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 491/2023 ECiga: db57b0cc-95d8-4608-ba7e-69f8940edc83.	164,40	
27/04/2023	7158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1501 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a		164,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4750

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	aquisição de espaçadores tipo cunha para utilização na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 491/2023 ECiga: db57b0cc-95d8-4608-ba7e-69f8940edc83.		
27/04/2023	7159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1502 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de revestimento Cerâmico para utilização na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 490/2023 ECiga: 8feade21-9412-4762-b156-6bce56e112ab.	3.652,60	
27/04/2023	7159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1502 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de revestimento Cerâmico para utilização na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 490/2023 ECiga: 8feade21-9412-4762-b156-6bce56e112ab.		3.652,60
27/04/2023	7159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1502 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de revestimento Cerâmico para utilização na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 490/2023 ECiga: 8feade21-9412-4762-b156-6bce56e112ab.	3.652,60	
27/04/2023	7159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1502 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de revestimento Cerâmico para utilização na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 490/2023 ECiga: 8feade21-9412-4762-b156-6bce56e112ab.		3.652,60
27/04/2023	7160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1503 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903042000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a parafuso para a montagem das mesas do refeitório da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 519/2023 ECiga: 75591db5-0c0d-4d8d-8718-db2e89e99dce.	33,00	
27/04/2023	7160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1503 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903042000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a parafuso para a montagem das mesas do refeitório da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 519/2023 ECiga: 75591db5-0c0d-4d8d-8718-db2e89e99dce.		33,00
27/04/2023	7160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1503 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903042000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a parafuso para a montagem das mesas do refeitório da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 519/2023 ECiga: 75591db5-0c0d-4d8d-8718-db2e89e99dce.	33,00	
27/04/2023	7160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1503 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903042000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a parafuso para a montagem das mesas do refeitório da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 519/2023 ECiga: 75591db5-0c0d-4d8d-8718-db2e89e99dce.		33,00
27/04/2023	7161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1504 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903048040000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana para o setor de Obras. Solicitação de compra 512/2023 ECiga: d27b3d65-92b4-4f91-b921-53bc08ea1be8.	674,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4751

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2023	7161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1504 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903048040000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana para o setor de Obras. Solicitação de compra 512/2023 ECiga: d27b3d65-92b4-4f91-b921-53bc08ea1be8.		674,00
27/04/2023	7161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1504 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903048040000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana para o setor de Obras. Solicitação de compra 512/2023 ECiga: d27b3d65-92b4-4f91-b921-53bc08ea1be8.	674,00	
27/04/2023	7161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1504 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903048040000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana para o setor de Obras. Solicitação de compra 512/2023 ECiga: d27b3d65-92b4-4f91-b921-53bc08ea1be8.		674,00
27/04/2023	7162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1505 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 893. Valor que se empenha referente a desinstalação de climatizador de ar no prédio da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento: 827/2023 Eciga: 97b38f85-292f-4b4a-a90b-cd212152ee32.	115,00	
27/04/2023	7162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1505 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 893. Valor que se empenha referente a desinstalação de climatizador de ar no prédio da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento: 827/2023 Eciga: 97b38f85-292f-4b4a-a90b-cd212152ee32.		115,00
27/04/2023	7162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1505 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 893. Valor que se empenha referente a desinstalação de climatizador de ar no prédio da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento: 827/2023 Eciga: 97b38f85-292f-4b4a-a90b-cd212152ee32.	115,00	
27/04/2023	7162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1505 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 893. Valor que se empenha referente a desinstalação de climatizador de ar no prédio da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento: 827/2023 Eciga: 97b38f85-292f-4b4a-a90b-cd212152ee32.		115,00
27/04/2023	7163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1506 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme empenho 1446/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 515/2023 ECiga: 68d727c5-4465-421a-a61d-d478a72adcad.	830,00	
27/04/2023	7163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1506 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a		830,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4752

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recapagem conforme empenho 1446/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 515/2023 ECiga: 68d727c5-4465-421a-a61d-d478a72adcad.		
27/04/2023	7163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1506 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme empenho 1446/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 515/2023 ECiga: 68d727c5-4465-421a-a61d-d478a72adcad.	830,00	
27/04/2023	7163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1506 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme empenho 1446/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 515/2023 ECiga: 68d727c5-4465-421a-a61d-d478a72adcad.		830,00
27/04/2023	7164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1507 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de cestas básicas para distribuição à título de benefício eventual de acordo com a Lei 1560/17. Solicitação de compra 523/2023 Eciga: 0bc65a16-a00f-4a0d-b1db-238a49c8b27a.	763,50	
27/04/2023	7164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1507 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de cestas básicas para distribuição à título de benefício eventual de acordo com a Lei 1560/17. Solicitação de compra 523/2023 Eciga: 0bc65a16-a00f-4a0d-b1db-238a49c8b27a.		763,50
27/04/2023	7164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1507 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de cestas básicas para distribuição à título de benefício eventual de acordo com a Lei 1560/17. Solicitação de compra 523/2023 Eciga: 0bc65a16-a00f-4a0d-b1db-238a49c8b27a.	763,50	
27/04/2023	7164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1507 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de cestas básicas para distribuição à título de benefício eventual de acordo com a Lei 1560/17. Solicitação de compra 523/2023 Eciga: 0bc65a16-a00f-4a0d-b1db-238a49c8b27a.		763,50
27/04/2023	7165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1508 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903048040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tapete para o Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 508/2023 ECiga: ed22d548-5a4c-40c4-a6ee-060b4307864f.	537,50	
27/04/2023	7165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1508 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903048040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tapete para o Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 508/2023 ECiga: ed22d548-5a4c-40c4-a6ee-060b4307864f.		537,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4753

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2023	7165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1508 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903048040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tapete para o Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 508/2023 ECiga: ed22d548-5a4c-40c4-a6ee-060b4307864f.	537,50	
27/04/2023	7165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1508 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903048040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tapete para o Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 508/2023 ECiga: ed22d548-5a4c-40c4-a6ee-060b4307864f.		537,50
27/04/2023	7166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 531/2023 Autorização de fornecimento 72867/2023 ECiga: 57dda0e9-e477-4b8f-b1cf-6edd4e3ad500.	232,00	
27/04/2023	7166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 531/2023 Autorização de fornecimento 72867/2023 ECiga: 57dda0e9-e477-4b8f-b1cf-6edd4e3ad500.		232,00
27/04/2023	7166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 531/2023 Autorização de fornecimento 72867/2023 ECiga: 57dda0e9-e477-4b8f-b1cf-6edd4e3ad500.	232,00	
27/04/2023	7166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 531/2023 Autorização de fornecimento 72867/2023 ECiga: 57dda0e9-e477-4b8f-b1cf-6edd4e3ad500.		232,00
27/04/2023	7167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 530/2023 Autorização de fornecimento 72869/2023 ECiga: 3c40a552-77c1-477d-93a0-82df5bdfea85.	233,00	
27/04/2023	7167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 530/2023 Autorização de fornecimento 72869/2023 ECiga: 3c40a552-77c1-477d-93a0-82df5bdfea85.		233,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4754

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2023	7167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 530/2023 Autorização de fornecimento 72869/2023 ECiga: 3c40a552-77c1-477d-93a0-82df5bdfea85.	233,00	
27/04/2023	7167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 530/2023 Autorização de fornecimento 72869/2023 ECiga: 3c40a552-77c1-477d-93a0-82df5bdfea85.		233,00
27/04/2023	7168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 528/2023 Autorização de fornecimento:72872/2023 ECiga: 2a8dca4d-8dfb-4091-8bef-11bf4393e802.	207,60	
27/04/2023	7168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 528/2023 Autorização de fornecimento:72872/2023 ECiga: 2a8dca4d-8dfb-4091-8bef-11bf4393e802.		207,60
27/04/2023	7168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 528/2023 Autorização de fornecimento:72872/2023 ECiga: 2a8dca4d-8dfb-4091-8bef-11bf4393e802.	207,60	
27/04/2023	7168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 528/2023 Autorização de fornecimento:72872/2023 ECiga: 2a8dca4d-8dfb-4091-8bef-11bf4393e802.		207,60
27/04/2023	7169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 339 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Alteração fonte de recurso.		102.049,26
27/04/2023	7169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 339 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Alteração fonte de recurso.	102.049,26	
27/04/2023	7169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 339 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Alteração fonte de recurso.		102.049,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4755

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2023	7169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 339 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Alteração fonte de recurso.	102.049,26	
27/04/2023	7170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 276 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Alteração fonte de recurso.		102.049,26
27/04/2023	7170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 276 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Alteração fonte de recurso.	102.049,26	
27/04/2023	7170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 276 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Alteração fonte de recurso.		102.049,26
27/04/2023	7170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 276 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Alteração fonte de recurso.	102.049,26	
27/04/2023	7171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 864 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903925000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Serviço não realizado. Problema solucionado com manutenção no equipamento..		741,50
27/04/2023	7171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 864 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903925000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Serviço não realizado. Problema solucionado com manutenção no equipamento..	741,50	
27/04/2023	7171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 864 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903925000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Serviço não realizado. Problema solucionado com manutenção no equipamento..		741,50
27/04/2023	7171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 864 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903925000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Serviço não realizado. Problema solucionado com manutenção no equipamento..	741,50	
27/04/2023	7172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1425).		724,42
27/04/2023	7172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1425).	724,42	
27/04/2023	7172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1425).		724,42
27/04/2023	7172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1425).	724,42	
27/04/2023	7173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1286 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo SALÁRIO MATERNIDADE EM DUPLICIDADE.		4.107,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4756

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2023	7173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1286 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo SALÁRIO MATERNIDADE EM DUPLICIDADE.	4.107,25	
27/04/2023	7173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1286 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo SALÁRIO MATERNIDADE EM DUPLICIDADE.		4.107,25
27/04/2023	7173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1286 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo SALÁRIO MATERNIDADE EM DUPLICIDADE.	4.107,25	
27/04/2023	7174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1238 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo SALÁRIO MATERNIDADE EM DUPLICIDADE.		4.951,40
27/04/2023	7174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1238 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo SALÁRIO MATERNIDADE EM DUPLICIDADE.	4.951,40	
27/04/2023	7174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1238 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo SALÁRIO MATERNIDADE EM DUPLICIDADE.		4.951,40
27/04/2023	7174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1238 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo SALÁRIO MATERNIDADE EM DUPLICIDADE.	4.951,40	
27/04/2023	7175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Reempenho 1437.		398,98
27/04/2023	7175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Reempenho 1437.	398,98	
27/04/2023	7175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Reempenho 1437.		398,98
27/04/2023	7175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Reempenho 1437.	398,98	
27/04/2023	7176	1.2.3.1.1.03.00.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas para o refeitório e cadeiras para o auditório da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 179/2023 ECiga: ea36e118-d884-4854-b70b-54b8977c1462.	102.049,26	
27/04/2023	7176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas para o refeitório e cadeiras para o auditório da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 179/2023 ECiga: ea36e118-d884-4854-b70b-54b8977c1462.		102.049,26
27/04/2023	7176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da	102.049,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4757

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas para o refeitório e cadeiras para o auditório da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 179/2023 ECiga: ea36e118-d884-4854-b70b-54b8977c1462.		
27/04/2023	7176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas para o refeitório e cadeiras para o auditório da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 179/2023 ECiga: ea36e118-d884-4854-b70b-54b8977c1462.		102.049,26
27/04/2023	7176	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas para o refeitório e cadeiras para o auditório da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 179/2023 ECiga: ea36e118-d884-4854-b70b-54b8977c1462.	102.049,26	
27/04/2023	7176	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas para o refeitório e cadeiras para o auditório da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 179/2023 ECiga: ea36e118-d884-4854-b70b-54b8977c1462.		102.049,26
27/04/2023	7176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas para o refeitório e cadeiras para o auditório da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 179/2023 ECiga: ea36e118-d884-4854-b70b-54b8977c1462.	102.049,26	
27/04/2023	7176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas para o refeitório e cadeiras para o auditório da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 179/2023 ECiga: ea36e118-d884-4854-b70b-54b8977c1462.		102.049,26
27/04/2023	7177	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Videira no dia 29 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado, um de manhã as 9h e outro de tarde as 14h. Será fornecido para cada atle	720,00	
27/04/2023	7177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Videira no dia 29 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado, um de manhã as 9h e outro de tarde as 14h. Será fornecido para cada atle		720,00
27/04/2023	7177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a	720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4758

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Videira no dia 29 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado, um de manha as 9h e outro de tarde as 14h. Será fornecido para cada atle		
27/04/2023	7177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Videira no dia 29 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado, um de manha as 9h e outro de tarde as 14h. Será fornecido para cada atle		720,00
27/04/2023	7177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Videira no dia 29 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado, um de manha as 9h e outro de tarde as 14h. Será fornecido para cada atle	720,00	
27/04/2023	7177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Videira no dia 29 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado, um de manha as 9h e outro de tarde as 14h. Será fornecido para cada atle		720,00
27/04/2023	7178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. INSS.	1.472,81	
27/04/2023	7178	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. INSS.		1.472,81
27/04/2023	7178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. INSS.	1.472,81	
27/04/2023	7178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. INSS.		1.472,81
27/04/2023	7178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. INSS.	1.472,81	
27/04/2023	7178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. INSS.		1.472,81
27/04/2023	7178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. ISS.	401,67	
27/04/2023	7178	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. ISS.		401,67
27/04/2023	7178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. ISS.	401,67	
27/04/2023	7178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. ISS.		401,67
27/04/2023	7178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. ISS.	401,67	
27/04/2023	7178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 686 ref. ISS.		401,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4759

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2023	7178	S 1.2.3.2.1.05.99.00.00.000000 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO (786)	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023 Autorização de fornecimento 312/2023 ECiga: 061fa391-5f98-423b-a674-ca390ca265a9.	47.818,40	
27/04/2023	7178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023 Autorização de fornecimento 312/2023 ECiga: 061fa391-5f98-423b-a674-ca390ca265a9.		47.818,40
27/04/2023	7178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023 Autorização de fornecimento 312/2023 ECiga: 061fa391-5f98-423b-a674-ca390ca265a9.	47.818,40	
27/04/2023	7178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023 Autorização de fornecimento 312/2023 ECiga: 061fa391-5f98-423b-a674-ca390ca265a9.		47.818,40
27/04/2023	7178	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023 Autorização de fornecimento 312/2023 ECiga: 061fa391-5f98-423b-a674-ca390ca265a9.	47.818,40	
27/04/2023	7178	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023 Autorização de fornecimento 312/2023 ECiga: 061fa391-5f98-423b-a674-ca390ca265a9.		47.818,40
27/04/2023	7178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023 Autorização de fornecimento 312/2023 ECiga: 061fa391-5f98-423b-a674-ca390ca265a9.	47.818,40	
27/04/2023	7178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023 Autorização de fornecimento 312/2023 ECiga: 061fa391-5f98-423b-a674-ca390ca265a9.		47.818,40
27/04/2023	7179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903905010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a atestado de Saúde Ocupacional (ASO) específico para trabalho em altura NR 35, para servidor, conforme NR 35 item 35.4.1.2 Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura, garantindo que: c) seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda de altur		398,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4760

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2023	7179	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903905010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a atestado de Saúde Ocupacional (ASO) específico para trabalho em altura NR 35, para servidor, conforme NR 35 item 35.4.1.2 Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura, garantindo que: c) seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda de altur	398,98	
27/04/2023	7179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903905010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a atestado de Saúde Ocupacional (ASO) específico para trabalho em altura NR 35, para servidor, conforme NR 35 item 35.4.1.2 Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura, garantindo que: c) seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda de altur	398,98	
27/04/2023	7179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903905010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a atestado de Saúde Ocupacional (ASO) específico para trabalho em altura NR 35, para servidor, conforme NR 35 item 35.4.1.2 Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura, garantindo que: c) seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda de altur		398,98
27/04/2023	7179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903905010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a atestado de Saúde Ocupacional (ASO) específico para trabalho em altura NR 35, para servidor, conforme NR 35 item 35.4.1.2 Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura, garantindo que: c) seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda de altur	398,98	
27/04/2023	7179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903905010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a atestado de Saúde Ocupacional (ASO) específico para trabalho em altura NR 35, para servidor, conforme NR 35 item 35.4.1.2 Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura, garantindo que: c) seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda de altur		398,98
27/04/2023	7180	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		67,69
27/04/2023	7180	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	67,69	
27/04/2023	7180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por		67,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4761

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
27/04/2023	7180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		67,69
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
27/04/2023	7180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	67,69	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
27/04/2023	7180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		67,69
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
27/04/2023	7181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065		797,00
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
27/04/2023	7181	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065	797,00	
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
27/04/2023	7181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065		797,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4762

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
27/04/2023	7181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065		797,00
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
27/04/2023	7181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065	797,00	
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
27/04/2023	7181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065		797,00
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
27/04/2023	7182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9		1.782,44
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
27/04/2023	7182	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
27/04/2023	7182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9	1.782,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4763

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			a9e3-88434d739cc9		
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
27/04/2023	7182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9		1.782,44
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
27/04/2023	7182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
27/04/2023	7182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9		1.782,44
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
27/04/2023	7183	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1		2.814,39
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
27/04/2023	7183	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1	2.814,39	
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
27/04/2023	7183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.		2.814,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4764

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1		
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
27/04/2023	7183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1		2.814,39
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
27/04/2023	7183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1	2.814,39	
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
27/04/2023	7183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1		2.814,39
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
27/04/2023	7184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1		27.025,87
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
27/04/2023	7184	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1	27.025,87	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
27/04/2023	7184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1	27.025,87	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna,		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4765

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			durante o ano de 2023..		
27/04/2023	7184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		27.025,87
27/04/2023	7184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	27.025,87	
27/04/2023	7184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		27.025,87
27/04/2023	7185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção na Viatura Equinox placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 573/2023 ECiga: 5b074038-2482-49c9-91b1-0b6f2d646a8d.		329,10
27/04/2023	7185	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção na Viatura Equinox placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 573/2023 ECiga: 5b074038-2482-49c9-91b1-0b6f2d646a8d.	329,10	
27/04/2023	7185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção na Viatura Equinox placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 573/2023 ECiga: 5b074038-2482-49c9-91b1-0b6f2d646a8d.	329,10	
27/04/2023	7185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção na Viatura Equinox placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 573/2023 ECiga: 5b074038-2482-49c9-91b1-0b6f2d646a8d.		329,10
27/04/2023	7185	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção na	329,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4766

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Viatura Equinox placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 573/2023 ECiga: 5b074038-2482-49c9-91b1-0b6f2d646a8d.		
27/04/2023	7185	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção na Viatura Equinox placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 573/2023 ECiga: 5b074038-2482-49c9-91b1-0b6f2d646a8d.		329,10
27/04/2023	7185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção na Viatura Equinox placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 573/2023 ECiga: 5b074038-2482-49c9-91b1-0b6f2d646a8d.	329,10	
27/04/2023	7185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção na Viatura Equinox placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 573/2023 ECiga: 5b074038-2482-49c9-91b1-0b6f2d646a8d.		329,10
27/04/2023	7186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909239000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços de mecânica realizados em viaturas da Polícia Militar no ano de 2022. Solicitação de compra 390/2023 ECiga: 5cb6a4ff-b52b-493f-8a26-80b6e0e56d8f.		2.488,60
27/04/2023	7186	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909239000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços de mecânica realizados em viaturas da Polícia Militar no ano de 2022. Solicitação de compra 390/2023 ECiga: 5cb6a4ff-b52b-493f-8a26-80b6e0e56d8f.	2.488,60	
27/04/2023	7186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909239000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços de mecânica realizados em viaturas da Polícia Militar no ano de 2022. Solicitação de compra 390/2023 ECiga: 5cb6a4ff-b52b-493f-8a26-80b6e0e56d8f.	2.488,60	
27/04/2023	7186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909239000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços de mecânica realizados em viaturas da Polícia Militar no ano de 2022. Solicitação de compra 390/2023 ECiga: 5cb6a4ff-b52b-493f-8a26-80b6e0e56d8f.		2.488,60
27/04/2023	7186	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909239000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços de mecânica realizados em viaturas da Polícia Militar no ano de 2022. Solicitação de compra 390/2023 ECiga: 5cb6a4ff-b52b-493f-8a26-80b6e0e56d8f.	2.488,60	
27/04/2023	7186	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909239000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		2.488,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4767

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviços de mecânica realizados em viaturas da Polícia Militar no ano de 2022. Solicitação de compra 390/2023 ECiga: 5cb6a4ff-b52b-493f-8a26-80b6e0e56d8f.		
27/04/2023	7186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909239000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços de mecânica realizados em viaturas da Polícia Militar no ano de 2022. Solicitação de compra 390/2023 ECiga: 5cb6a4ff-b52b-493f-8a26-80b6e0e56d8f.	2.488,60	
27/04/2023	7186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909239000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços de mecânica realizados em viaturas da Polícia Militar no ano de 2022. Solicitação de compra 390/2023 ECiga: 5cb6a4ff-b52b-493f-8a26-80b6e0e56d8f.		2.488,60
27/04/2023	7187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 482/2023 Autorização de fornecimento: 63688/2023 ECiga: f104eac1-f5c3-4e37-aef6-631200c51750 12075748000132#962022		131,20
27/04/2023	7187	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 482/2023 Autorização de fornecimento: 63688/2023 ECiga: f104eac1-f5c3-4e37-aef6-631200c51750 12075748000132#962022	131,20	
27/04/2023	7187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 482/2023 Autorização de fornecimento: 63688/2023 ECiga: f104eac1-f5c3-4e37-aef6-631200c51750 12075748000132#962022	131,20	
27/04/2023	7187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 482/2023 Autorização de fornecimento: 63688/2023 ECiga: f104eac1-f5c3-4e37-aef6-631200c51750 12075748000132#962022		131,20
27/04/2023	7187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº	131,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4768

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 482/2023 Autorização de fornecimento: 63688/2023 ECiga: f104eac1-f5c3-4e37-aef6-631200c51750 12075748000132#962022		
27/04/2023	7187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 482/2023 Autorização de fornecimento: 63688/2023 ECiga: f104eac1-f5c3-4e37-aef6-631200c51750 12075748000132#962022		131,20
27/04/2023	7188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 368/2023 Autorização de fornecimento:44118/2023 ECiga:76347e4c-c36d-4467-8813-85046547f15d.		320,70
27/04/2023	7188	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 368/2023 Autorização de fornecimento:44118/2023 ECiga:76347e4c-c36d-4467-8813-85046547f15d.	320,70	
27/04/2023	7188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 368/2023 Autorização de fornecimento:44118/2023 ECiga:76347e4c-c36d-4467-8813-85046547f15d.	320,70	
27/04/2023	7188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 368/2023 Autorização de fornecimento:44118/2023 ECiga:76347e4c-c36d-4467-8813-85046547f15d.		320,70
27/04/2023	7188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 368/2023 Autorização de fornecimento:44118/2023 ECiga:76347e4c-c36d-4467-8813-85046547f15d.	320,70	
27/04/2023	7188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da		320,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4769

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 368/2023 Autorização de fornecimento:44118/2023 ECiga:76347e4c-c36d-4467-8813-85046547f15d.		
27/04/2023	7189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 300 medalhas para o evento "Festival de Judô de Luzerna", que envolverá todos os alunos da escolinha de judô, uma apresentação para os pais e a comunidade, além de competição dos mais velhos, as medalhas são para premiar os participantes. Processo licitatório nº 14/2023. Autorização de fornecimento 610/2023 ECiga: 4869f240		1.617,00
27/04/2023	7189	3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 300 medalhas para o evento "Festival de Judô de Luzerna", que envolverá todos os alunos da escolinha de judô, uma apresentação para os pais e a comunidade, além de competição dos mais velhos, as medalhas são para premiar os participantes. Processo licitatório nº 14/2023. Autorização de fornecimento 610/2023 ECiga: 4869f240	1.617,00	
27/04/2023	7189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 300 medalhas para o evento "Festival de Judô de Luzerna", que envolverá todos os alunos da escolinha de judô, uma apresentação para os pais e a comunidade, além de competição dos mais velhos, as medalhas são para premiar os participantes. Processo licitatório nº 14/2023. Autorização de fornecimento 610/2023 ECiga: 4869f240	1.617,00	
27/04/2023	7189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 300 medalhas para o evento "Festival de Judô de Luzerna", que envolverá todos os alunos da escolinha de judô, uma apresentação para os pais e a comunidade, além de competição dos mais velhos, as medalhas são para premiar os participantes. Processo licitatório nº 14/2023. Autorização de fornecimento 610/2023 ECiga: 4869f240		1.617,00
27/04/2023	7189	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 300 medalhas para o evento "Festival de Judô de Luzerna", que envolverá todos os alunos da escolinha de judô, uma apresentação para os pais e a comunidade, além de competição dos mais velhos, as medalhas são para premiar os participantes. Processo licitatório nº 14/2023. Autorização de fornecimento 610/2023 ECiga: 4869f240	1.617,00	
27/04/2023	7189	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 300 medalhas para o evento "Festival de Judô de Luzerna", que envolverá todos os alunos da escolinha de judô, uma apresentação para os pais e a comunidade, além de competição dos mais velhos, as medalhas são para premiar os participantes. Processo licitatório nº 14/2023. Autorização de fornecimento 610/2023 ECiga: 4869f240		1.617,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4770

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2023	7189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 300 medalhas para o evento "Festival de Judô de Luzerna", que envolverá todos os alunos da escolinha de judô, uma apresentação para os pais e a comunidade, além de competição dos mais velhos, as medalhas são para premiar os participantes. Processo licitatório nº 14/2023. Autorização de fornecimento 610/2023 ECiga: 4869f240	1.617,00	
27/04/2023	7189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 300 medalhas para o evento "Festival de Judô de Luzerna", que envolverá todos os alunos da escolinha de judô, uma apresentação para os pais e a comunidade, além de competição dos mais velhos, as medalhas são para premiar os participantes. Processo licitatório nº 14/2023. Autorização de fornecimento 610/2023 ECiga: 4869f240		1.617,00
27/04/2023	7190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) portões para a nova Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 336/2023 ECiga: 9bd036a4-e956-43ea-b6dc-a3fec1c5f3fe.		3.957,90
27/04/2023	7190	3.3.1.1.1.48.00.00.00.000000 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) portões para a nova Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 336/2023 ECiga: 9bd036a4-e956-43ea-b6dc-a3fec1c5f3fe.	3.957,90	
27/04/2023	7190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) portões para a nova Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 336/2023 ECiga: 9bd036a4-e956-43ea-b6dc-a3fec1c5f3fe.	3.957,90	
27/04/2023	7190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) portões para a nova Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 336/2023 ECiga: 9bd036a4-e956-43ea-b6dc-a3fec1c5f3fe.		3.957,90
27/04/2023	7190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) portões para a nova Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 336/2023 ECiga: 9bd036a4-e956-43ea-b6dc-a3fec1c5f3fe.	3.957,90	
27/04/2023	7190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) portões para a nova Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 336/2023 ECiga: 9bd036a4-e956-43ea-b6dc-a3fec1c5f3fe.		3.957,90
27/04/2023	7191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gradil a ser instalado na Base da PM para cercamento do entorno. Processo		40.672,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4771

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 31/2022. Autorização de fornecimento 346/2023 ECiga: bdf9ae8d-dd82-449a-bdc4-29d33a4f2192.		
27/04/2023	7191	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gradil a ser instalado na Base da PM para cercamento do entorno. Processo licitatório nº 31/2022. Autorização de fornecimento 346/2023 ECiga: bdf9ae8d-dd82-449a-bdc4-29d33a4f2192.	40.672,03	
27/04/2023	7191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gradil a ser instalado na Base da PM para cercamento do entorno. Processo licitatório nº 31/2022. Autorização de fornecimento 346/2023 ECiga: bdf9ae8d-dd82-449a-bdc4-29d33a4f2192.	40.672,03	
27/04/2023	7191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gradil a ser instalado na Base da PM para cercamento do entorno. Processo licitatório nº 31/2022. Autorização de fornecimento 346/2023 ECiga: bdf9ae8d-dd82-449a-bdc4-29d33a4f2192.		40.672,03
27/04/2023	7191	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gradil a ser instalado na Base da PM para cercamento do entorno. Processo licitatório nº 31/2022. Autorização de fornecimento 346/2023 ECiga: bdf9ae8d-dd82-449a-bdc4-29d33a4f2192.	40.672,03	
27/04/2023	7191	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gradil a ser instalado na Base da PM para cercamento do entorno. Processo licitatório nº 31/2022. Autorização de fornecimento 346/2023 ECiga: bdf9ae8d-dd82-449a-bdc4-29d33a4f2192.		40.672,03
27/04/2023	7191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gradil a ser instalado na Base da PM para cercamento do entorno. Processo licitatório nº 31/2022. Autorização de fornecimento 346/2023 ECiga: bdf9ae8d-dd82-449a-bdc4-29d33a4f2192.	40.672,03	
27/04/2023	7191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gradil a ser instalado na Base da PM para cercamento do entorno. Processo licitatório nº 31/2022. Autorização de fornecimento 346/2023 ECiga: bdf9ae8d-dd82-449a-bdc4-29d33a4f2192.		40.672,03
27/04/2023	7192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903104000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para a premiação dos atletas que disputarão os jogos interclasses da Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Os jogos ainda não tem data definida, mas serão disputados durante o ano de 2023. As modalidades serão definidas pelos professores de Educação Física. Processo		696,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4772

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Licitatório nº 14/2023. Autorização de fo		
27/04/2023	7192	3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903104000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para a premiação dos atletas que disputarão os jogos interclasses da Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Os jogos ainda não tem data definida, mas serão disputados durante o ano de 2023. As modalidades serão definidas pelos professores de Educação Física. Processo Licitatório nº 14/2023. Autorização de fo	696,00	
27/04/2023	7192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903104000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para a premiação dos atletas que disputarão os jogos interclasses da Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Os jogos ainda não tem data definida, mas serão disputados durante o ano de 2023. As modalidades serão definidas pelos professores de Educação Física. Processo Licitatório nº 14/2023. Autorização de fo	696,00	
27/04/2023	7192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903104000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para a premiação dos atletas que disputarão os jogos interclasses da Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Os jogos ainda não tem data definida, mas serão disputados durante o ano de 2023. As modalidades serão definidas pelos professores de Educação Física. Processo Licitatório nº 14/2023. Autorização de fo		696,00
27/04/2023	7192	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903104000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para a premiação dos atletas que disputarão os jogos interclasses da Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Os jogos ainda não tem data definida, mas serão disputados durante o ano de 2023. As modalidades serão definidas pelos professores de Educação Física. Processo Licitatório nº 14/2023. Autorização de fo	696,00	
27/04/2023	7192	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903104000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para a premiação dos atletas que disputarão os jogos interclasses da Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Os jogos ainda não tem data definida, mas serão disputados durante o ano de 2023. As modalidades serão definidas pelos professores de Educação Física. Processo Licitatório nº 14/2023. Autorização de fo		696,00
27/04/2023	7192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903104000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para a premiação dos atletas que disputarão os jogos interclasses da Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Os jogos ainda não tem data definida, mas serão disputados durante o ano de 2023. As modalidades serão definidas pelos professores de Educação Física. Processo Licitatório nº 14/2023. Autorização de fo	696,00	
27/04/2023	7192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903104000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para a premiação dos atletas que disputarão os jogos interclasses da Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Os jogos ainda não tem data definida,		696,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4773

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			mas serão disputados durante o ano de 2023. As modalidades serão definidas pelos professores de Educação Física. Processo Licitatório nº 14/2023. Autorização de fo		
27/04/2023	7193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de remoção do ar condicionado da Escola São Francisco Unidade 2, onde está sendo feita reforma. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 748/2023 ECiga: c344a88e-3005-4050-9d81-3952224d0e3f.		115,00
27/04/2023	7193	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de remoção do ar condicionado da Escola São Francisco Unidade 2, onde está sendo feita reforma. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 748/2023 ECiga: c344a88e-3005-4050-9d81-3952224d0e3f.	115,00	
27/04/2023	7193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de remoção do ar condicionado da Escola São Francisco Unidade 2, onde está sendo feita reforma. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 748/2023 ECiga: c344a88e-3005-4050-9d81-3952224d0e3f.	115,00	
27/04/2023	7193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de remoção do ar condicionado da Escola São Francisco Unidade 2, onde está sendo feita reforma. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 748/2023 ECiga: c344a88e-3005-4050-9d81-3952224d0e3f.		115,00
27/04/2023	7193	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de remoção do ar condicionado da Escola São Francisco Unidade 2, onde está sendo feita reforma. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 748/2023 ECiga: c344a88e-3005-4050-9d81-3952224d0e3f.	115,00	
27/04/2023	7193	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de remoção do ar condicionado da Escola São Francisco Unidade 2, onde está sendo feita reforma. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 748/2023 ECiga: c344a88e-3005-4050-9d81-3952224d0e3f.		115,00
27/04/2023	7193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de remoção do ar condicionado da Escola São Francisco Unidade 2, onde está sendo feita reforma. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 748/2023 ECiga: c344a88e-3005-4050-9d81-3952224d0e3f.	115,00	
27/04/2023	7193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de remoção do ar condicionado da Escola São Francisco Unidade 2, onde está sendo feita reforma. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 748/2023		115,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4774

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: c344a88e-3005-4050-9d81-3952224d0e3f.		
27/04/2023	7194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 805/2023 ECiga: 66d75839-ffe4-4dea-9cc7-ec9d685f1e34.		1.284,00
27/04/2023	7194	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 805/2023 ECiga: 66d75839-ffe4-4dea-9cc7-ec9d685f1e34.	1.284,00	
27/04/2023	7194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 805/2023 ECiga: 66d75839-ffe4-4dea-9cc7-ec9d685f1e34.	1.284,00	
27/04/2023	7194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 805/2023 ECiga: 66d75839-ffe4-4dea-9cc7-ec9d685f1e34.		1.284,00
27/04/2023	7194	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 805/2023 ECiga: 66d75839-ffe4-4dea-9cc7-ec9d685f1e34.	1.284,00	
27/04/2023	7194	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 805/2023 ECiga: 66d75839-ffe4-4dea-9cc7-ec9d685f1e34.		1.284,00
27/04/2023	7194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 805/2023 ECiga: 66d75839-ffe4-4dea-9cc7-ec9d685f1e34.	1.284,00	
27/04/2023	7194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha		1.284,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4775

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 805/2023 ECiga: 66d75839-ffea-4dea-9cc7-ec9d685f1e34.		
27/04/2023	7195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 807/2023 ECiga: c8e99a5e-c1ba-4ce9-a7ab-449358fcbd9f.		488,00
27/04/2023	7195	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 807/2023 ECiga: c8e99a5e-c1ba-4ce9-a7ab-449358fcbd9f.	488,00	
27/04/2023	7195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 807/2023 ECiga: c8e99a5e-c1ba-4ce9-a7ab-449358fcbd9f.	488,00	
27/04/2023	7195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 807/2023 ECiga: c8e99a5e-c1ba-4ce9-a7ab-449358fcbd9f.		488,00
27/04/2023	7195	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 807/2023 ECiga: c8e99a5e-c1ba-4ce9-a7ab-449358fcbd9f.	488,00	
27/04/2023	7195	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 807/2023 ECiga: c8e99a5e-c1ba-4ce9-a7ab-449358fcbd9f.		488,00
27/04/2023	7195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 807/2023	488,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4776

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: c8e99a5e-c1ba-4ce9-a7ab-449358fcbd9f.		
27/04/2023	7195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 807/2023 ECiga: c8e99a5e-c1ba-4ce9-a7ab-449358fcbd9f.		488,00
27/04/2023	7196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 808/2023 ECiga: 46ce973c-bfb1-436d-9acd-19596c260553.		72,00
27/04/2023	7196	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 808/2023 ECiga: 46ce973c-bfb1-436d-9acd-19596c260553.	72,00	
27/04/2023	7196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 808/2023 ECiga: 46ce973c-bfb1-436d-9acd-19596c260553.	72,00	
27/04/2023	7196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 808/2023 ECiga: 46ce973c-bfb1-436d-9acd-19596c260553.		72,00
27/04/2023	7196	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 808/2023 ECiga: 46ce973c-bfb1-436d-9acd-19596c260553.	72,00	
27/04/2023	7196	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 808/2023 ECiga: 46ce973c-bfb1-436d-9acd-19596c260553.		72,00
27/04/2023	7196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha	72,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4777

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 808/2023 ECiga: 46ce973c-bfb1-436d-9acd-19596c260553.		
27/04/2023	7196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 808/2023 ECiga: 46ce973c-bfb1-436d-9acd-19596c260553.		72,00
27/04/2023	7197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.670,99
27/04/2023	7197	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.670,99	
27/04/2023	7197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.670,99	
27/04/2023	7197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.670,99
27/04/2023	7197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.670,99	
27/04/2023	7197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.670,99
27/04/2023	7198	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905212000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lavadora de alta pressão para utilização nos prédios da Assistência Social, Múltiplo uso e demais locais do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 298/2023 Autorização de fornecimento: 33758/2023 ECiga: cb07fbaa-d944-499b-9bd4-896a15a2ee5f.	1.999,76	
27/04/2023	7198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905212000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lavadora de alta pressão para utilização nos prédios da Assistência Social, Múltiplo uso e demais locais		1.999,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4778

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 298/2023 Autorização de fornecimento: 33758/2023 ECiga: cb07fbaa-d944-499b-9bd4-896a15a2ee5f.		
27/04/2023	7198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905212000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lavadora de alta pressão para utilização nos prédios da Assistência Social, Multiplo uso e demais locais do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 298/2023 Autorização de fornecimento: 33758/2023 ECiga: cb07fbaa-d944-499b-9bd4-896a15a2ee5f.	1.999,76	
27/04/2023	7198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905212000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lavadora de alta pressão para utilização nos prédios da Assistência Social, Multiplo uso e demais locais do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 298/2023 Autorização de fornecimento: 33758/2023 ECiga: cb07fbaa-d944-499b-9bd4-896a15a2ee5f.		1.999,76
27/04/2023	7198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905212000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lavadora de alta pressão para utilização nos prédios da Assistência Social, Multiplo uso e demais locais do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 298/2023 Autorização de fornecimento: 33758/2023 ECiga: cb07fbaa-d944-499b-9bd4-896a15a2ee5f.	1.999,76	
27/04/2023	7198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905212000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lavadora de alta pressão para utilização nos prédios da Assistência Social, Multiplo uso e demais locais do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 298/2023 Autorização de fornecimento: 33758/2023 ECiga: cb07fbaa-d944-499b-9bd4-896a15a2ee5f.		1.999,76
27/04/2023	7199	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..		1,13
27/04/2023	7199	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..	1,13	
27/04/2023	7199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..		1,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4779

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2023	7199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..		1,13
27/04/2023	7199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..	1,13	
27/04/2023	7199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..		1,13
27/04/2023	7200	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Anulação de liquidação do empenho de nº 339 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Alteração fonte de recurso.		102.049,26
27/04/2023	7200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 339 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Alteração fonte de recurso.	102.049,26	
27/04/2023	7200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 339 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Alteração fonte de recurso.		102.049,26
27/04/2023	7200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 339 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Alteração fonte de recurso.	102.049,26	
27/04/2023	7200	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 339 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Alteração fonte de recurso.		102.049,26
27/04/2023	7200	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 339 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Alteração fonte de recurso.	102.049,26	
27/04/2023	7200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 339 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Alteração fonte de recurso.		102.049,26
27/04/2023	7200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 339 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Alteração fonte de recurso.	102.049,26	
27/04/2023	7201	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1425).		724,42
27/04/2023	7201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1425).	724,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4780

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2023	7201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1425).		724,42
27/04/2023	7201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1425).	724,42	
27/04/2023	7201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1425).		724,42
27/04/2023	7201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1425).	724,42	
27/04/2023	7202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1286 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo SALÁRIO MATERNIDADE EM DUPLICIDADE.	4.107,25	
27/04/2023	7202	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1286 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo SALÁRIO MATERNIDADE EM DUPLICIDADE.		4.107,25
27/04/2023	7202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1286 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo SALÁRIO MATERNIDADE EM DUPLICIDADE.		4.107,25
27/04/2023	7202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1286 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo SALÁRIO MATERNIDADE EM DUPLICIDADE.	4.107,25	
27/04/2023	7202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1286 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo SALÁRIO MATERNIDADE EM DUPLICIDADE.		4.107,25
27/04/2023	7202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1286 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo SALÁRIO MATERNIDADE EM DUPLICIDADE.	4.107,25	
27/04/2023	7203	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1238 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo SALÁRIO MATERNIDADE EM DUPLICIDADE.	4.951,40	
27/04/2023	7203	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1238 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo SALÁRIO MATERNIDADE EM DUPLICIDADE.		4.951,40
27/04/2023	7203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1238 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo SALÁRIO MATERNIDADE EM DUPLICIDADE.		4.951,40
27/04/2023	7203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1238 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo SALÁRIO MATERNIDADE EM DUPLICIDADE.	4.951,40	
27/04/2023	7203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1238 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo SALÁRIO MATERNIDADE EM DUPLICIDADE.		4.951,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4781

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2023	7203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1238 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo SALÁRIO MATERNIDADE EM DUPLICIDADE.	4.951,40	
27/04/2023	7204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Curso de Saúde Ocupacional (ASO) específico para trabalho em altura NR 35. Empenho 575..	398,98	
27/04/2023	7204	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Curso de Saúde Ocupacional (ASO) específico para trabalho em altura NR 35. Empenho 575..		398,98
27/04/2023	7204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Curso de Saúde Ocupacional (ASO) específico para trabalho em altura NR 35. Empenho 575..		398,98
27/04/2023	7204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Curso de Saúde Ocupacional (ASO) específico para trabalho em altura NR 35. Empenho 575..	398,98	
27/04/2023	7204	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Curso de Saúde Ocupacional (ASO) específico para trabalho em altura NR 35. Empenho 575..		398,98
27/04/2023	7204	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Curso de Saúde Ocupacional (ASO) específico para trabalho em altura NR 35. Empenho 575..	398,98	
27/04/2023	7204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Curso de Saúde Ocupacional (ASO) específico para trabalho em altura NR 35. Empenho 575..		398,98
27/04/2023	7204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Curso de Saúde Ocupacional (ASO) específico para trabalho em altura NR 35. Empenho 575..	398,98	
27/04/2023	7205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1494 (ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automático.		102.049,26
27/04/2023	7205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1494 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas para o refeitório e cadeiras para o auditório da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 179/2023 ECiga: ea36e118-d884-4854-b70b-54b8977c1462.	102.049,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4782

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2023	7205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1494 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas para o refeitório e cadeiras para o auditório da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 179/2023 ECiga: ea36e118-d884-4854-b70b-54b8977c1462.	102.049,26	
27/04/2023	7205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1494 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas para o refeitório e cadeiras para o auditório da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 179/2023 ECiga: ea36e118-d884-4854-b70b-54b8977c1462.		102.049,26
27/04/2023	7205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1494 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas para o refeitório e cadeiras para o auditório da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 179/2023 ECiga: ea36e118-d884-4854-b70b-54b8977c1462.		102.049,26
27/04/2023	7205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1494 (ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.	102.049,26	
27/04/2023	7205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1494 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesas para o refeitório e cadeiras para o auditório da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 179/2023 ECiga: ea36e118-d884-4854-b70b-54b8977c1462.	102.049,26	
27/04/2023	7205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1494 (ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		102.049,26
27/04/2023	7206	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1486 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.		720,00
27/04/2023	7206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Videira no dia 29 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado, um de manhã as 9h e outro de tarde as 14h. Será fornecido para cada atlet	720,00	
27/04/2023	7206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Videira no dia 29 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado, um de manhã as 9h e outro de tarde as 14h. Será fornecido para cada atlet	720,00	
27/04/2023	7206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Videira no dia 29 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado, um de manhã as 9h e outro de tarde as		720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4783

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			14h. Será fornecido para cada atlet		
27/04/2023	7206	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Videira no dia 29 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado, um de manha as 9h e outro de tarde as 14h. Será fornecido para cada atlet	720,00	
27/04/2023	7206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Videira no dia 29 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado, um de manha as 9h e outro de tarde as 14h. Será fornecido para cada atlet		720,00
27/04/2023	7206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1486 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.	720,00	
27/04/2023	7206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Videira no dia 29 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado, um de manha as 9h e outro de tarde as 14h. Será fornecido para cada atlet	720,00	
27/04/2023	7206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1486 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.		720,00
27/04/2023	7206	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Videira no dia 29 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado, um de manha as 9h e outro de tarde as 14h. Será fornecido para cada atlet		720,00
27/04/2023	7207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 575 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		398,98
27/04/2023	7207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903905010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a atestado de Saúde Ocupacional (ASO) específico para trabalho em altura NR 35, para servidor, conforme NR 35 item 35.4.1.2 Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura, garantindo que: c) seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda de altura	398,98	
27/04/2023	7207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903905010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a atestado de Saúde Ocupacional (ASO) específico para trabalho em altura NR 35, para servidor, conforme NR 35 item 35.4.1.2 Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura, garantindo que: c) seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda de altura	398,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4784

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2023	7207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903905010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a atestado de Saúde Ocupacional (ASO) específico para trabalho em altura NR 35, para servidor, conforme NR 35 item 35.4.1.2 Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura, garantindo que: c) seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda de altura		398,98
27/04/2023	7207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 575 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.	398,98	
27/04/2023	7207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903905010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a atestado de Saúde Ocupacional (ASO) específico para trabalho em altura NR 35, para servidor, conforme NR 35 item 35.4.1.2 Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura, garantindo que: c) seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda de altura		398,98
27/04/2023	7207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903905010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a atestado de Saúde Ocupacional (ASO) específico para trabalho em altura NR 35, para servidor, conforme NR 35 item 35.4.1.2 Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura, garantindo que: c) seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda de altura	398,98	
27/04/2023	7207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 575 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		398,98
27/04/2023	7208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		67,69
27/04/2023	7208	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	67,69	
27/04/2023	7208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	67,69	
27/04/2023	7208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		67,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4785

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2023	7208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		67,69
27/04/2023	7208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automtico.	67,69	
27/04/2023	7208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	67,69	
27/04/2023	7208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automtico.		67,69
27/04/2023	7209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 69 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) via debito_automtico.		797,00
27/04/2023	7209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a- b852-28849c591065 Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu	797,00	
27/04/2023	7209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a- b852-28849c591065 Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu	797,00	
27/04/2023	7209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a- b852-28849c591065 Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		797,00
27/04/2023	7209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 69 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) via debito_automtico.	797,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4786

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2023	7209	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065 Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		797,00
27/04/2023	7209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065 Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu	797,00	
27/04/2023	7209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 69 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) via debito_automatico.		797,00
27/04/2023	7210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 135 (FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.782,44
27/04/2023	7210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9 Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação	1.782,44	
27/04/2023	7210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9 Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação	1.782,44	
27/04/2023	7210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9 Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		1.782,44
27/04/2023	7210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da		1.782,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4787

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9		
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
27/04/2023	7210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 135 (FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	1.782,44	
27/04/2023	7210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
27/04/2023	7210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 135 (FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.782,44
27/04/2023	7211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 50 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.814,39
27/04/2023	7211	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1	2.814,39	
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
27/04/2023	7211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1	2.814,39	
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
27/04/2023	7211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1		2.814,39
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
27/04/2023	7211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 50 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	2.814,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4788

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2023	7211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc- b633d1e809d1 Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		2.814,39
27/04/2023	7211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc- b633d1e809d1 Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de	2.814,39	
27/04/2023	7211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.814,39
27/04/2023	7212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		27.025,87
27/04/2023	7212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	27.025,87	
27/04/2023	7212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	27.025,87	
27/04/2023	7212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		27.025,87
27/04/2023	7212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		27.025,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4789

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2023	7212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	27.025,87	
27/04/2023	7212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	27.025,87	
27/04/2023	7212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		27.025,87
27/04/2023	7213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 420 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.670,99
27/04/2023	7213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.670,99	
27/04/2023	7213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.670,99	
27/04/2023	7213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.670,99
27/04/2023	7213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 420 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.670,99	
27/04/2023	7213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.670,99
27/04/2023	7213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.670,99	
27/04/2023	7213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 420 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.670,99
27/04/2023	7214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 634 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1,13
27/04/2023	7214	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Beta Folha e SEFIP. Estimado para 2023..	1,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4790

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2023	7214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..	1,13	
27/04/2023	7214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..		1,13
27/04/2023	7214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..		1,13
27/04/2023	7214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 634 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1,13	
27/04/2023	7214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a arredondamentos do sistema EFD-Reinf e diferença de casas decimais entre o sistema Betha Folha e SEFIP. Estimado para 2023..	1,13	
27/04/2023	7214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 634 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1,13
27/04/2023	7215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 339 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Alteração fonte de recurso.		102.049,26
27/04/2023	7215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 339 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Alteração fonte de recurso.		102.049,26
27/04/2023	7215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 339 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Alteração fonte de recurso.	102.049,26	
27/04/2023	7215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 339 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Alteração fonte de recurso.	102.049,26	
27/04/2023	7215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 339 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Alteração fonte de recurso.		102.049,26
27/04/2023	7215	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 339 via debito_automatico.	102.049,26	
27/04/2023	7215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 339 via debito_automatico.		102.049,26
27/04/2023	7215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do pagamento de empenho de nº 339 via debito_automatico.	102.049,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4791

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
27/04/2023	7216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1425).		724,42
27/04/2023	7216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1425).		724,42
27/04/2023	7216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1425).	724,42	
27/04/2023	7216	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1425).		724,42
27/04/2023	7216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1425).	724,42	
27/04/2023	7216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1425).		724,42
27/04/2023	7216	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1425).	724,42	
27/04/2023	7216	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 1425 via debito_automatico.	724,42	
27/04/2023	7216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 1425 via debito_automatico.		724,42
27/04/2023	7216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 1425 via debito_automatico.	724,42	
27/04/2023	7217	2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1286 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo SALÁRIO MATERNIDADE EM DUPLICIDADE.		4.107,25
27/04/2023	7217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1286 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo SALÁRIO MATERNIDADE EM DUPLICIDADE.		4.107,25
27/04/2023	7217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1286 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo SALÁRIO MATERNIDADE EM DUPLICIDADE.	4.107,25	
27/04/2023	7217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 1286 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo SALÁRIO MATERNIDADE EM DUPLICIDADE.	4.107,25	
27/04/2023	7217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1286 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo SALÁRIO MATERNIDADE EM DUPLICIDADE.		4.107,25
27/04/2023	7217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Anulação do pagamento de empenho de nº 1286 via debito_automatico.	4.107,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4792

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2023	7217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 1286 via debito_automtico.		4.107,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/04/2023	7217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 1286 via debito_automtico.	4.107,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/04/2023	7218	2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1238 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo SALÁRIO MATERNIDADE EM DUPLICIDADE.		4.951,40
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/04/2023	7218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1238 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo SALÁRIO MATERNIDADE EM DUPLICIDADE.		4.951,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
27/04/2023	7218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1238 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo SALÁRIO MATERNIDADE EM DUPLICIDADE.	4.951,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
27/04/2023	7218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1238 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo SALÁRIO MATERNIDADE EM DUPLICIDADE.	4.951,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/04/2023	7218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1238 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo SALÁRIO MATERNIDADE EM DUPLICIDADE.		4.951,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/04/2023	7218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Anulação do pagamento de empenho de nº 1238 via debito_automtico.	4.951,40	
		BB - FUNDEB			
27/04/2023	7218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 1238 via debito_automtico.		4.951,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/04/2023	7218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 1238 via debito_automtico.	4.951,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/04/2023	7219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Curso de Saúde Ocupacional (ASO) específico para trabalho em altura NR 35. Empenho 575..		398,98
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/04/2023	7219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Curso de Saúde Ocupacional (ASO) específico para trabalho em altura NR 35. Empenho 575..		398,98
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
27/04/2023	7219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Curso de Saúde Ocupacional (ASO) específico para trabalho em altura NR 35. Empenho 575..	398,98	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
27/04/2023	7219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Curso de Saúde Ocupacional (ASO) específico para trabalho em altura NR 35. Empenho 575..	398,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/04/2023	7219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 102 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Curso de		398,98
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4793

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Saúde Ocupacional (ASO) específico para trabalho em altura NR 35. Empenho 575..		
27/04/2023	7219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 102 via debito_automatico.	398,98	
27/04/2023	7219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 102 via debito_automatico.		398,98
27/04/2023	7219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 102 via debito_automatico.	398,98	
27/04/2023	7220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 BB - BL PSB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.620,94	
27/04/2023	7220	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000008 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.620,94
27/04/2023	7220	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	5.620,94	
27/04/2023	7220	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.620,94
27/04/2023	7220	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	5.620,94	
27/04/2023	7220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.620,94
27/04/2023	7221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 BB - BL PSB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.469,20	
27/04/2023	7221	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000008 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.469,20
27/04/2023	7221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	5.469,20	
27/04/2023	7221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.469,20
27/04/2023	7221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	5.469,20	
27/04/2023	7221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.469,20
27/04/2023	7222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.769,18	
27/04/2023	7222	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000006 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		6.769,18
27/04/2023	7222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	6.769,18	
27/04/2023	7222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		6.769,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4794

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2023	7222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	6.769,18	
27/04/2023	7222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		6.769,18
27/04/2023	7223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.128,42
27/04/2023	7223	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.128,42	
27/04/2023	7223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.128,42
27/04/2023	7223	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.128,42	
27/04/2023	7223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.128,42
27/04/2023	7223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.128,42	
27/04/2023	7223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.642,14	
27/04/2023	7223	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.642,14
27/04/2023	7223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.642,14	
27/04/2023	7223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.642,14
27/04/2023	7223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.642,14	
27/04/2023	7223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.642,14
27/04/2023	7224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	16.056,09	
27/04/2023	7224	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		16.056,09
27/04/2023	7224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	16.056,09	
27/04/2023	7224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		16.056,09
27/04/2023	7224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	16.056,09	
27/04/2023	7224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		16.056,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4795

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
27/04/2023	7225	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.754,51
27/04/2023	7225	BB - IPVA 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.754,51	
27/04/2023	7225	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.754,51
27/04/2023	7225	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.754,51	
27/04/2023	7225	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.754,51
27/04/2023	7225	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.754,51	
27/04/2023	7225	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.772,58	
27/04/2023	7225	BB - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.772,58
27/04/2023	7225	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	8.772,58	
27/04/2023	7225	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.772,58
27/04/2023	7225	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	8.772,58	
27/04/2023	7225	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.772,58
27/04/2023	7226	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	68,98	
27/04/2023	7226	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		68,98
27/04/2023	7226	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	68,98	
27/04/2023	7226	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		68,98
27/04/2023	7226	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	68,98	
27/04/2023	7226	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.310,54	
27/04/2023	7226	BB - Multas Trânsito 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.379,52
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4796

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2023	7226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.379,52	
27/04/2023	7226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.379,52
27/04/2023	7226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.379,52	
27/04/2023	7226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.379,52
27/04/2023	7227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	3.541,92	
27/04/2023	7227	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		3.541,92
27/04/2023	7227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	3.541,92	
27/04/2023	7227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		3.541,92
27/04/2023	7227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	3.541,92	
27/04/2023	7227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		3.541,92
27/04/2023	7228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	308,80	
27/04/2023	7228	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		232,16
27/04/2023	7228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	232,16	
27/04/2023	7228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		232,16
27/04/2023	7228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	232,16	
27/04/2023	7228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		232,16
27/04/2023	7228	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		76,64
27/04/2023	7228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	76,64	
27/04/2023	7228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		76,64
27/04/2023	7228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	76,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4797

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
27/04/2023	7228	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		76,64
27/04/2023	7229	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.931,38	
27/04/2023	7229	SICREDI - Conta Movimento 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		38,40
27/04/2023	7229	D.A. Curto Prazo - ISS - MULTA E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	38,40	
27/04/2023	7229	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		38,40
27/04/2023	7229	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	38,40	
27/04/2023	7229	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		38,40
27/04/2023	7229	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	38,40	
27/04/2023	7229	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		38,40
27/04/2023	7229	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.4.2.4.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,62
27/04/2023	7229	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,62	
27/04/2023	7229	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,62
27/04/2023	7229	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,62	
27/04/2023	7229	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,62
27/04/2023	7229	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		66,65
27/04/2023	7229	D.A. Curto Prazo - ISS - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	66,65	
27/04/2023	7229	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		66,65
27/04/2023	7229	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	66,65	
27/04/2023	7229	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4798

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2023	7229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		66,65
27/04/2023	7229	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	66,65	
27/04/2023	7229	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		66,65
27/04/2023	7229	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		7,24
27/04/2023	7229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	7,24	
27/04/2023	7229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		7,24
27/04/2023	7229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	7,24	
27/04/2023	7229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		7,24
27/04/2023	7229	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	7,24	
27/04/2023	7229	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		7,24
27/04/2023	7229	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		41,64
27/04/2023	7229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	41,64	
27/04/2023	7229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		41,64
27/04/2023	7229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	41,64	
27/04/2023	7229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		41,64
27/04/2023	7229	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	41,64	
27/04/2023	7229	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		41,64
27/04/2023	7229	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		3.500,00
27/04/2023	7229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	3.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4799

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2023	7229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		3.500,00
27/04/2023	7229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	3.500,00	
27/04/2023	7229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		3.500,00
27/04/2023	7229	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003 D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		31,63
27/04/2023	7229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	31,63	
27/04/2023	7229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		31,63
27/04/2023	7229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	31,63	
27/04/2023	7229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		31,63
27/04/2023	7229	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	31,63	
27/04/2023	7229	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		31,63
27/04/2023	7229	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
27/04/2023	7229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
27/04/2023	7229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
27/04/2023	7229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
27/04/2023	7229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
27/04/2023	7229	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		285,13
27/04/2023	7229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	285,13	
27/04/2023	7229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		285,13
27/04/2023	7229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	285,13	
27/04/2023	7229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		285,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4800

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2023	7229	- DISPONÍVEL 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		5,58
27/04/2023	7229	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	5,58	
27/04/2023	7229	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		5,58
27/04/2023	7229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	5,58	
27/04/2023	7229	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		5,58
27/04/2023	7229	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		40,24
27/04/2023	7229	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	40,24	
27/04/2023	7229	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		40,24
27/04/2023	7229	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	40,24	
27/04/2023	7229	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		40,24
27/04/2023	7229	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	40,24	
27/04/2023	7229	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		40,24
27/04/2023	7229	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		1,70
27/04/2023	7229	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	1,70	
27/04/2023	7229	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		1,70
27/04/2023	7229	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	1,70	
27/04/2023	7229	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		1,70
27/04/2023	7229	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (1125001000000).		259,58
27/04/2023	7229	IPTU - Creditos a receber 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (1125001000000).	259,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4801

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2023	7229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		259,58
27/04/2023	7229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	259,58	
27/04/2023	7229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		259,58
27/04/2023	7229	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,84
27/04/2023	7229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	7,84	
27/04/2023	7229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,84
27/04/2023	7229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	7,84	
27/04/2023	7229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,84
27/04/2023	7229	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	7,84	
27/04/2023	7229	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,84
27/04/2023	7229	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		213,72
27/04/2023	7229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	213,72	
27/04/2023	7229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		213,72
27/04/2023	7229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	213,72	
27/04/2023	7229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		213,72
27/04/2023	7229	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	213,72	
27/04/2023	7229	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		213,72
27/04/2023	7229	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		45,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4802

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2023	7229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	45,57	
27/04/2023	7229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		45,57
27/04/2023	7229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	45,57	
27/04/2023	7229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		45,57
27/04/2023	7229	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).		195,35
27/04/2023	7229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).	195,35	
27/04/2023	7229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).		195,35
27/04/2023	7229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).	195,35	
27/04/2023	7229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).		195,35
27/04/2023	7229	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16
27/04/2023	7229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	177,16	
27/04/2023	7229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16
27/04/2023	7229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	177,16	
27/04/2023	7229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16
27/04/2023	7230	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos atletas da terceira idade que representarão o município na fase microrregional dos JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerá na cidade de Agua Doce nos dias 24 e 25 de Abril, serão fornecidos para os atletas dois almoços e um lanche da tarde. Serão 20 atlet		1.275,58
27/04/2023	7230	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos atletas da terceira idade que representarão o município na fase microrregional dos JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerá na cidade de Agua Doce nos dias 24 e 25 de Abril, serão fornecidos para os atletas dois almoços e um lanche da tarde. Serão 20 atlet	1.275,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4803

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2023	7230	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos atletas da terceira idade que representarão o município na fase microrregional dos JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerá na cidade de Agua Doce nos dias 24 e 25 de Abril, serão fornecidos para os atletas dois almoços e um lanche da tarde. Serão 20 atlet	1.275,58	
27/04/2023	7230	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos atletas da terceira idade que representarão o município na fase microrregional dos JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerá na cidade de Agua Doce nos dias 24 e 25 de Abril, serão fornecidos para os atletas dois almoços e um lanche da tarde. Serão 20 atlet	1.275,58	
27/04/2023	7230	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos atletas da terceira idade que representarão o município na fase microrregional dos JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerá na cidade de Agua Doce nos dias 24 e 25 de Abril, serão fornecidos para os atletas dois almoços e um lanche da tarde. Serão 20 atlet		1.275,58
27/04/2023	7230	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1425 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos atletas da terceira idade que representarão o município na fase microrregional dos JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerá na cidade de Agua Doce nos dias 24 e 25 de Abril, serão fornecidos para os atletas dois almoços e um lanche da tarde. Serão 20 atlet		1.275,58
27/04/2023	7231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 260 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		25,34
27/04/2023	7231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 260 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	25,34	
27/04/2023	7231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 260 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		25,34
27/04/2023	7231	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 260 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CLAUDEMIR REETZ.	25,34	
27/04/2023	7231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 260 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CLAUDEMIR REETZ.		25,34
27/04/2023	7231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 260 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CLAUDEMIR REETZ.	25,34	
27/04/2023	7232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 261 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		10,99
27/04/2023	7232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 261 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	10,99	
27/04/2023	7232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 261 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		10,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4804

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2023	7232	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 261 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - MONICA COSTA BEBER.	10,99	
27/04/2023	7232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 261 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - MONICA COSTA BEBER.		10,99
27/04/2023	7232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 261 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - MONICA COSTA BEBER.	10,99	
27/04/2023	7233	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Anulação de despesa extraorçamentária nº 171 ([INSS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CLAUDEMIR REETZ.		25,34
27/04/2023	7233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 171 ([INSS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CLAUDEMIR REETZ.	25,34	
27/04/2023	7233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Anulação de despesa extraorçamentária nº 171 ([INSS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CLAUDEMIR REETZ.		25,34
27/04/2023	7233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 BB - FNDE/PNAE Merenda Escolar	Anulação de despesa extraorçamentária nº 171 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CLAUDEMIR REETZ.	25,34	
27/04/2023	7233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 171 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CLAUDEMIR REETZ.		25,34
27/04/2023	7233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 171 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CLAUDEMIR REETZ.	25,34	
27/04/2023	7234	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Anulação de despesa extraorçamentária nº 215 ([INSS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - MONICA COSTA BEBER.		10,99
27/04/2023	7234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 215 ([INSS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - MONICA COSTA BEBER.	10,99	
27/04/2023	7234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Anulação de despesa extraorçamentária nº 215 ([INSS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - MONICA COSTA BEBER.		10,99
27/04/2023	7234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 BB - FNDE/PNAE Merenda Escolar	Anulação de despesa extraorçamentária nº 215 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - MONICA COSTA BEBER.	10,99	
27/04/2023	7234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 215 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - MONICA COSTA BEBER.		10,99
27/04/2023	7234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 215 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - MONICA COSTA BEBER.	10,99	
27/04/2023	7235	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 109/2022 ref. a Compras	2.736,25	
27/04/2023	7235	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 109/2022 ref. a Compras		2.736,25
28/04/2023	7236	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3318/2023)).	40.000,00	
28/04/2023	7236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3318/2023)).		40.000,00
28/04/2023	7236	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3318/2023).		40.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4805

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3318/2023).	40.000,00	
28/04/2023	7237	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3318/2023)).	30.000,00	
28/04/2023	7237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3318/2023)).		30.000,00
28/04/2023	7237	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3318/2023).		30.000,00
28/04/2023	7237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3318/2023).	30.000,00	
28/04/2023	7238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.339000000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação - lei 1821.	70.000,00	
28/04/2023	7238	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.339000000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação - lei 1821.		70.000,00
28/04/2023	7239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.449000000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contrato PML Nº 017/2023 de 13 de fevereiro de 2023, com a empresa BASE-V ENGENHARIA LTDA, processo licitatório nº 005/2023, Tomada de Preços Nº 004/2023.	28.537,97	
28/04/2023	7239	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.449000000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contrato PML Nº 017/2023 de 13 de fevereiro de 2023, com a empresa BASE-V ENGENHARIA LTDA, processo licitatório nº 005/2023, Tomada de Preços Nº 004/2023.		28.537,97
28/04/2023	7240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709 - Manutenção da Educação – Infantil.339000000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. A contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco UN 2 em Luzerna é uma medida necessária para garantir a segurança dos alunos, funcionários e manter as atividades administrativas e operacionais. A presença de um profissional de.	33.600,00	
28/04/2023	7240	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709 - Manutenção da Educação – Infantil.339000000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. A contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco UN 2 em Luzerna é uma medida necessária para garantir a segurança dos alunos, funcionários e manter as atividades administrativas e operacionais. A presença de um profissional de.		33.600,00
28/04/2023	7241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711 - Manutenção da Educação – Fundamental.339000000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. A contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco UN 2 em Luzerna é uma medida necessária para garantir a segurança dos alunos, funcionários e manter as atividades administrativas e operacionais. A presença de um profissional de.	16.800,00	
28/04/2023	7241	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711 - Manutenção da Educação – Fundamental.339000000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. A contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco UN 2 em Luzerna é uma medida necessária para garantir a segurança dos alunos, funcionários e manter as atividades administrativas e operacionais. A presença de um profissional de.		16.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4806

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 527/2023 Autorização de fornecimento:73621/2023 ECiga: 83bafc04-a38c-4738-ad03-3a0bd44e3905.	188,85	
28/04/2023	7242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 527/2023 Autorização de fornecimento:73621/2023 ECiga: 83bafc04-a38c-4738-ad03-3a0bd44e3905.		188,85
28/04/2023	7242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 527/2023 Autorização de fornecimento:73621/2023 ECiga: 83bafc04-a38c-4738-ad03-3a0bd44e3905.	188,85	
28/04/2023	7242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 527/2023 Autorização de fornecimento:73621/2023 ECiga: 83bafc04-a38c-4738-ad03-3a0bd44e3905.		188,85
28/04/2023	7243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 526/2023 Autorização de fornecimento:73623/2023 ECiga: 517f25c6-27c1-46c6-b75a-07c5b124f27d.	427,85	
28/04/2023	7243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 526/2023 Autorização de fornecimento:73623/2023 ECiga: 517f25c6-27c1-46c6-b75a-07c5b124f27d.		427,85
28/04/2023	7243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 526/2023 Autorização de fornecimento:73623/2023 ECiga: 517f25c6-27c1-46c6-b75a-07c5b124f27d.	427,85	
28/04/2023	7243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº		427,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4807

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 526/2023 Autorização de fornecimento:73623/2023 ECiga: 517f25c6-27c1-46c6-b75a-07c5b124f27d.		
28/04/2023	7244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 525/2023 Autorização de fornecimento:73624/2023 ECiga: 9f57350b-d508-43b4-8076-725404a3d058.	192,40	
28/04/2023	7244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 525/2023 Autorização de fornecimento:73624/2023 ECiga: 9f57350b-d508-43b4-8076-725404a3d058.		192,40
28/04/2023	7244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 525/2023 Autorização de fornecimento:73624/2023 ECiga: 9f57350b-d508-43b4-8076-725404a3d058.	192,40	
28/04/2023	7244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 525/2023 Autorização de fornecimento:73624/2023 ECiga: 9f57350b-d508-43b4-8076-725404a3d058.		192,40
28/04/2023	7245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1515 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903042000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de furadeira/parafusadeira para montagem e desmontagem de móveis e concertos necessários nas unidades escolares. Solicitação de compra 514/2023 ECiga: 7e00f327-a04b-4a41-8e82-944f6a4acedd.	369,90	
28/04/2023	7245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1515 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903042000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de furadeira/parafusadeira para montagem e desmontagem de móveis e concertos necessários nas unidades escolares. Solicitação de compra 514/2023 ECiga: 7e00f327-a04b-4a41-8e82-944f6a4acedd.		369,90
28/04/2023	7245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1515 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903042000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de furadeira/parafusadeira para montagem e desmontagem de móveis e concertos necessários nas unidades escolares. Solicitação de compra 514/2023 ECiga: 7e00f327-a04b-4a41-8e82-944f6a4acedd.	369,90	
28/04/2023	7245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1515 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903042000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a		369,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4808

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	aquisição de furadeira/parafusadeira para montagem e desmontagem de móveis e concertos necessários nas unidades escolares. Solicitação de compra 514/2023 ECiga: 7e00f327-a04b-4a41-8e82-944f6a4acedd.		
28/04/2023	7246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, na categoria Juvenil (até 18 anos) masculino e feminino, masculino com jogos em Criciúma no dias 14,15 e 16/04 e feminino com jogos em Concordia nos dia 15 e 16/04, em cada local será paga a taxa correspondente a seus jogos. Solicitação de compra 522/2023 ECiga: a2e8e564-f1e0-4045-94c2-e2bd	395,00	
28/04/2023	7246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, na categoria Juvenil (até 18 anos) masculino e feminino, masculino com jogos em Criciúma no dias 14,15 e 16/04 e feminino com jogos em Concordia nos dia 15 e 16/04, em cada local será paga a taxa correspondente a seus jogos. Solicitação de compra 522/2023 ECiga: a2e8e564-f1e0-4045-94c2-e2bd		395,00
28/04/2023	7246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, na categoria Juvenil (até 18 anos) masculino e feminino, masculino com jogos em Criciúma no dias 14,15 e 16/04 e feminino com jogos em Concordia nos dia 15 e 16/04, em cada local será paga a taxa correspondente a seus jogos. Solicitação de compra 522/2023 ECiga: a2e8e564-f1e0-4045-94c2-e2bd	395,00	
28/04/2023	7246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, na categoria Juvenil (até 18 anos) masculino e feminino, masculino com jogos em Criciúma no dias 14,15 e 16/04 e feminino com jogos em Concordia nos dia 15 e 16/04, em cada local será paga a taxa correspondente a seus jogos. Solicitação de compra 522/2023 ECiga: a2e8e564-f1e0-4045-94c2-e2bd		395,00
28/04/2023	7247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1517 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias Cadete (até 16 anos) masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 521/2023 Eciga: 1ba6affb-1892-4cac-abfd-0310b805172a.	600,00	
28/04/2023	7247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1517 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias Cadete (até 16 anos) masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 521/2023 Eciga: 1ba6affb-1892-4cac-abfd-0310b805172a.		600,00
28/04/2023	7247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1517 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias Cadete (até 16 anos) masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 521/2023 Eciga: 1ba6affb-1892-4cac-abfd-0310b805172a.	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4809

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1517 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias Cadete (até 16 anos) masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 521/2023 Eciga: 1ba6affb-1892-4cac-abfd-0310b805172a.		600,00
28/04/2023	7248	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		23,60
28/04/2023	7248	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	23,60	
28/04/2023	7248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	23,60	
28/04/2023	7248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		23,60
28/04/2023	7248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	23,60	
28/04/2023	7248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		23,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4810

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		38,54
28/04/2023	7249	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	38,54	
28/04/2023	7249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	38,54	
28/04/2023	7249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		38,54
28/04/2023	7249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	38,54	
28/04/2023	7249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		38,54
28/04/2023	7250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8- f63a116f9b99 Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e		2.650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4811

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de Regularização Fundiária do		
28/04/2023	7250	3.3.2.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99 Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de	2.650,00	
28/04/2023	7250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99 Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de	2.650,00	
28/04/2023	7250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99 Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		2.650,00
28/04/2023	7250	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99 Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de	2.650,00	
28/04/2023	7250	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99 Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		2.650,00
28/04/2023	7250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99 Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de	2.650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4812

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8- f63a116f9b99 Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		2.650,00
28/04/2023	7251	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagem aérea ao contador do Município, a fim de para participar da 34ª CTCONF que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023. O valor corresponde apenas a passagem de ida, sendo que a passagem de volta será custeada com recursos próprios do servidor e do CRC/SC (Conselho Regional de Contabilidade	1.253,55	
28/04/2023	7251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagem aérea ao contador do Município, a fim de para participar da 34ª CTCONF que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023. O valor corresponde apenas a passagem de ida, sendo que a passagem de volta será custeada com recursos próprios do servidor e do CRC/SC (Conselho Regional de Contabilidade		1.253,55
28/04/2023	7251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagem aérea ao contador do Município, a fim de para participar da 34ª CTCONF que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023. O valor corresponde apenas a passagem de ida, sendo que a passagem de volta será custeada com recursos próprios do servidor e do CRC/SC (Conselho Regional de Contabilidade	1.253,55	
28/04/2023	7251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagem aérea ao contador do Município, a fim de para participar da 34ª CTCONF que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023. O valor corresponde apenas a passagem de ida, sendo que a passagem de volta será custeada com recursos próprios do servidor e do CRC/SC (Conselho Regional de Contabilidade		1.253,55
28/04/2023	7251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagem aérea ao contador do Município, a fim de para participar da 34ª CTCONF que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023. O valor corresponde apenas a passagem de ida, sendo que a passagem de volta será custeada com recursos próprios do servidor e do CRC/SC (Conselho Regional de Contabilidade	1.253,55	
28/04/2023	7251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagem aérea ao contador do Município, a fim de para participar da 34ª CTCONF que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023. O valor corresponde apenas a passagem de ida, sendo que a passagem de volta será custeada		1.253,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4813

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			com recursos próprios do servidor e do CRC/SC (Conselho Regional de Contabilidade		
28/04/2023	7252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente a 4 diárias ao contador do Município onde o mesmo ira participar da 34ª CTCONF (Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da Federação) que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023, que é a consolidação das contas públicas referidas no § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Tem ca		3.000,00
28/04/2023	7252	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente a 4 diárias ao contador do Município onde o mesmo ira participar da 34ª CTCONF (Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da Federação) que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023, que é a consolidação das contas públicas referidas no § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Tem ca	3.000,00	
28/04/2023	7252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente a 4 diárias ao contador do Município onde o mesmo ira participar da 34ª CTCONF (Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da Federação) que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023, que é a consolidação das contas públicas referidas no § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Tem ca	3.000,00	
28/04/2023	7252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente a 4 diárias ao contador do Município onde o mesmo ira participar da 34ª CTCONF (Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da Federação) que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023, que é a consolidação das contas públicas referidas no § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Tem ca		3.000,00
28/04/2023	7252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente a 4 diárias ao contador do Município onde o mesmo ira participar da 34ª CTCONF (Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da Federação) que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023, que é a consolidação das contas públicas referidas no § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Tem ca	3.000,00	
28/04/2023	7252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente a 4 diárias ao contador do Município onde o mesmo ira participar da 34ª CTCONF (Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da Federação) que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023, que é a consolidação das contas públicas referidas no § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Tem ca		3.000,00
28/04/2023	7253	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		1,27
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4814

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7253	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	1,27	
28/04/2023	7253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	1,27	
28/04/2023	7253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		1,27
28/04/2023	7253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	1,27	
28/04/2023	7253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		1,27
28/04/2023	7254	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		3.928,57
28/04/2023	7254	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público -	3.928,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4815

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
28/04/2023	7254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	3.928,57	
28/04/2023	7254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		3.928,57
28/04/2023	7254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	3.928,57	
28/04/2023	7254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		3.928,57
28/04/2023	7255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		274,55
28/04/2023	7255	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	274,55	
28/04/2023	7255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9	274,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4816

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
28/04/2023	7255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		274,55
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	274,55	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		274,55
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		10,36
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7256	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	10,36	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		10,36
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		10,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4817

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
28/04/2023	7256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	10,36	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		10,36
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6		335,22
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7257	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6	335,22	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6		335,22
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6		335,22
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4818

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6	335,22	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6		335,22
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7258	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31		326,37
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
28/04/2023	7258	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31	326,37	
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
28/04/2023	7258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31	326,37	
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
28/04/2023	7258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31		326,37
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
28/04/2023	7258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	326,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4819

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31		
28/04/2023	7258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31		326,37
28/04/2023	7259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b		5,18
28/04/2023	7259	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b	5,18	
28/04/2023	7259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b	5,18	
28/04/2023	7259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b		5,18
28/04/2023	7259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b		5,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4820

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
28/04/2023	7259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		310,80
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7260	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	310,80	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	310,80	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		310,80
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	310,80	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da		310,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4821

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7261	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
28/04/2023	7261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
28/04/2023	7261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
28/04/2023	7261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
28/04/2023	7262	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPÉSTIMOS INTERNOS	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		19.899,99
28/04/2023	7262	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66	19.899,99	
28/04/2023	7262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66	19.899,99	
28/04/2023	7262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas		19.899,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4822

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		
28/04/2023	7262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66	19.899,99	
28/04/2023	7262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		19.899,99
28/04/2023	7263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1-ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		192,14
28/04/2023	7263	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1-ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	192,14	
28/04/2023	7263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1-ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	192,14	
28/04/2023	7263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1-ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso .		192,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4823

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conta de arrecadação		
28/04/2023	7263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1- ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	192,14	
28/04/2023	7263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1- ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		192,14
28/04/2023	7264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918 Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		178,43
28/04/2023	7264	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918 Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,	178,43	
28/04/2023	7264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918 Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		178,43
28/04/2023	7264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918		178,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4824

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conta de arrecadação e conta de utilizaç		
28/04/2023	7264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918	178,43	
28/04/2023	7264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918		178,43
28/04/2023	7265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
28/04/2023	7265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387		178,43
28/04/2023	7265	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7265	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387	178,43	
28/04/2023	7265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387		178,43
28/04/2023	7265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387		178,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4825

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	178,43	
28/04/2023	7265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		178,43
28/04/2023	7266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574- e262b57aeb70 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		1.936,64
28/04/2023	7266	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574- e262b57aeb70 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste	1.936,64	
28/04/2023	7266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574- e262b57aeb70 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste	1.936,64	
28/04/2023	7266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574- e262b57aeb70 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		1.936,64
28/04/2023	7266	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA	1.936,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4826

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
28/04/2023	7266	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70		1.936,64
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
28/04/2023	7266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70	1.936,64	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
28/04/2023	7266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70		1.936,64
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
28/04/2023	7267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5		1.798,30
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
28/04/2023	7267	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5	1.798,30	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
28/04/2023	7267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5		1.798,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4827

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas n		
28/04/2023	7267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5		1.798,30
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
28/04/2023	7267	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5	1.798,30	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
28/04/2023	7267	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5		1.798,30
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
28/04/2023	7267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5		1.798,30
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
28/04/2023	7267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5		1.798,30
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
28/04/2023	7268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea		1.798,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4828

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas		
28/04/2023	7268	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea	1.798,30	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
28/04/2023	7268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea	1.798,30	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
28/04/2023	7268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea		1.798,30
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
28/04/2023	7268	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea	1.798,30	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
28/04/2023	7268	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea		1.798,30
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
28/04/2023	7268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea	1.798,30	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4829

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		1.798,30
28/04/2023	7269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1503 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903042000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a parafuso para a montagem das mesas do refeitório da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 519/2023 ECiga: 75591db5-0c0d-4d8d-8718-db2e89e99dce.		33,00
28/04/2023	7269	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 1503 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903042000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a parafuso para a montagem das mesas do refeitório da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 519/2023 ECiga: 75591db5-0c0d-4d8d-8718-db2e89e99dce.	33,00	
28/04/2023	7269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1503 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903042000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a parafuso para a montagem das mesas do refeitório da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 519/2023 ECiga: 75591db5-0c0d-4d8d-8718-db2e89e99dce.	33,00	
28/04/2023	7269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1503 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903042000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a parafuso para a montagem das mesas do refeitório da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 519/2023 ECiga: 75591db5-0c0d-4d8d-8718-db2e89e99dce.		33,00
28/04/2023	7269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1503 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903042000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a parafuso para a montagem das mesas do refeitório da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 519/2023 ECiga: 75591db5-0c0d-4d8d-8718-db2e89e99dce.	33,00	
28/04/2023	7269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1503 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903042000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a parafuso para a montagem das mesas do refeitório da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 519/2023 ECiga: 75591db5-0c0d-4d8d-8718-db2e89e99dce.		33,00
28/04/2023	7270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1090 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de portão a ser instalado na Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de compra 378/2023 ECiga: 0c80a9e0-e0e1-4286-92d1-8393a3c2c8c1.		1.186,58
28/04/2023	7270	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1090 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de portão a ser instalado na Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de compra 378/2023 ECiga: 0c80a9e0-e0e1-4286-92d1-8393a3c2c8c1.	1.186,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4830

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1090 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de portão a ser instalado na Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de compra 378/2023 ECiga: 0c80a9e0-e0e1-4286-92d1-8393a3c2c8c1.	1.186,58	
28/04/2023	7270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1090 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de portão a ser instalado na Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de compra 378/2023 ECiga: 0c80a9e0-e0e1-4286-92d1-8393a3c2c8c1.		1.186,58
28/04/2023	7270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1090 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de portão a ser instalado na Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de compra 378/2023 ECiga: 0c80a9e0-e0e1-4286-92d1-8393a3c2c8c1.	1.186,58	
28/04/2023	7270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1090 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de portão a ser instalado na Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de compra 378/2023 ECiga: 0c80a9e0-e0e1-4286-92d1-8393a3c2c8c1.		1.186,58
28/04/2023	7271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grade para fechamento lateral ao acesso principal da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 31/2022. Autorização de fornecimento 510/2023 ECiga:65f47742-04d7-4a4b-bf4a-7af33dd7d516.		4.206,67
28/04/2023	7271	3.3.1.1.1.48.00.00.00.000000 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grade para fechamento lateral ao acesso principal da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 31/2022. Autorização de fornecimento 510/2023 ECiga:65f47742-04d7-4a4b-bf4a-7af33dd7d516.	4.206,67	
28/04/2023	7271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grade para fechamento lateral ao acesso principal da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 31/2022. Autorização de fornecimento 510/2023 ECiga:65f47742-04d7-4a4b-bf4a-7af33dd7d516.	4.206,67	
28/04/2023	7271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grade para fechamento lateral ao acesso principal da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 31/2022. Autorização de fornecimento 510/2023 ECiga:65f47742-04d7-4a4b-bf4a-7af33dd7d516.		4.206,67
28/04/2023	7271	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grade para fechamento lateral ao acesso principal da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 31/2022. Autorização de fornecimento 510/2023	4.206,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4831

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga:65f47742-04d7-4a4b-bf4a-7af33dd7d516.		
28/04/2023	7271	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grade para fechamento lateral ao acesso principal da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 31/2022. Autorização de fornecimento 510/2023 ECiga:65f47742-04d7-4a4b-bf4a-7af33dd7d516.		4.206,67
28/04/2023	7271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grade para fechamento lateral ao acesso principal da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 31/2022. Autorização de fornecimento 510/2023 ECiga:65f47742-04d7-4a4b-bf4a-7af33dd7d516.	4.206,67	
28/04/2023	7271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grade para fechamento lateral ao acesso principal da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 31/2022. Autorização de fornecimento 510/2023 ECiga:65f47742-04d7-4a4b-bf4a-7af33dd7d516.		4.206,67
28/04/2023	7272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903925000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a instalação de ar condicionado na biblioteca da Escola São Francisco Unidade I. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 553/2023 ECiga: 64db3e09-a237-490c-b0ee-9b6f69de6488.		549,00
28/04/2023	7272	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903925000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a instalação de ar condicionado na biblioteca da Escola São Francisco Unidade I. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 553/2023 ECiga: 64db3e09-a237-490c-b0ee-9b6f69de6488.	549,00	
28/04/2023	7272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903925000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a instalação de ar condicionado na biblioteca da Escola São Francisco Unidade I. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 553/2023 ECiga: 64db3e09-a237-490c-b0ee-9b6f69de6488.	549,00	
28/04/2023	7272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903925000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a instalação de ar condicionado na biblioteca da Escola São Francisco Unidade I. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 553/2023 ECiga: 64db3e09-a237-490c-b0ee-9b6f69de6488.		549,00
28/04/2023	7272	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903925000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a instalação de ar condicionado na biblioteca da Escola São Francisco Unidade I. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 553/2023 ECiga: 64db3e09-a237-490c-b0ee-9b6f69de6488.	549,00	
28/04/2023	7272	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903925000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a instalação de ar condicionado na biblioteca da Escola São Francisco Unidade I. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 553/2023		549,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4832

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 64db3e09-a237-490c-b0ee-9b6f69de6488.		
28/04/2023	7272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903925000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a instalação de ar condicionado na biblioteca da Escola São Francisco Unidade I. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 553/2023 ECiga: 64db3e09-a237-490c-b0ee-9b6f69de6488.	549,00	
28/04/2023	7272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903925000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a instalação de ar condicionado na biblioteca da Escola São Francisco Unidade I. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 553/2023 ECiga: 64db3e09-a237-490c-b0ee-9b6f69de6488.		549,00
28/04/2023	7273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 402/2023 Autorização de fornecimento: 42198/2023 ECiga: b30a6f92-1906-4364-a3c6-38ad5f9e211b.		1.105,96
28/04/2023	7273	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 402/2023 Autorização de fornecimento: 42198/2023 ECiga: b30a6f92-1906-4364-a3c6-38ad5f9e211b.	1.105,96	
28/04/2023	7273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 402/2023 Autorização de fornecimento: 42198/2023 ECiga: b30a6f92-1906-4364-a3c6-38ad5f9e211b.	1.105,96	
28/04/2023	7273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 402/2023 Autorização de fornecimento: 42198/2023 ECiga: b30a6f92-1906-4364-a3c6-38ad5f9e211b.		1.105,96
28/04/2023	7273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 402/2023 Autorização de fornecimento: 42198/2023 ECiga: b30a6f92-1906-4364-a3c6-38ad5f9e211b.	1.105,96	
28/04/2023	7273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 402/2023		1.105,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4833

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento: 42198/2023 ECiga: b30a6f92-1906-4364-a3c6-38ad5fbc211b.		
28/04/2023	7274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de colchonetes se faz necessária para o atendimento das demandas solicitadas do espaço da primeira infância. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 706/2023 ECiga: 6fa21aa7-4a8b-41fb-8b45-c4b8fc2ba449.		369,90
28/04/2023	7274	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de colchonetes se faz necessária para o atendimento das demandas solicitadas do espaço da primeira infância. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 706/2023 ECiga: 6fa21aa7-4a8b-41fb-8b45-c4b8fc2ba449.	369,90	
28/04/2023	7274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de colchonetes se faz necessária para o atendimento das demandas solicitadas do espaço da primeira infância. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 706/2023 ECiga: 6fa21aa7-4a8b-41fb-8b45-c4b8fc2ba449.	369,90	
28/04/2023	7274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de colchonetes se faz necessária para o atendimento das demandas solicitadas do espaço da primeira infância. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 706/2023 ECiga: 6fa21aa7-4a8b-41fb-8b45-c4b8fc2ba449.		369,90
28/04/2023	7274	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de colchonetes se faz necessária para o atendimento das demandas solicitadas do espaço da primeira infância. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 706/2023 ECiga: 6fa21aa7-4a8b-41fb-8b45-c4b8fc2ba449.	369,90	
28/04/2023	7274	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de colchonetes se faz necessária para o atendimento das demandas solicitadas do espaço da primeira infância. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 706/2023 ECiga: 6fa21aa7-4a8b-41fb-8b45-c4b8fc2ba449.		369,90
28/04/2023	7274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de colchonetes se faz necessária para o atendimento das demandas solicitadas do espaço da primeira infância. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 706/2023 ECiga: 6fa21aa7-4a8b-41fb-8b45-c4b8fc2ba449.	369,90	
28/04/2023	7274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de colchonetes se faz necessária para o atendimento das demandas solicitadas do espaço da primeira infância. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 706/2023 ECiga: 6fa21aa7-4a8b-41fb-8b45-c4b8fc2ba449.		369,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4834

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. INSS.	595,86	
28/04/2023	7275	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/04/2023	7275	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. INSS.		595,86
28/04/2023	7275	INSS			
28/04/2023	7275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. INSS.	595,86	
28/04/2023	7275	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2023	7275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. INSS.		595,86
28/04/2023	7275	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/04/2023	7275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. INSS.	595,86	
28/04/2023	7275	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2023	7275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. INSS.		595,86
28/04/2023	7275	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
28/04/2023	7275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. ISS.	1.083,39	
28/04/2023	7275	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/04/2023	7275	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. ISS.		1.083,39
28/04/2023	7275	ISS			
28/04/2023	7275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. ISS.	1.083,39	
28/04/2023	7275	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2023	7275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. ISS.		1.083,39
28/04/2023	7275	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/04/2023	7275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. ISS.	1.083,39	
28/04/2023	7275	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2023	7275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. ISS.		1.083,39
28/04/2023	7275	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
28/04/2023	7275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083.		36.113,00
28/04/2023	7275	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de casacalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..		
28/04/2023	7275	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083.	36.113,00	
28/04/2023	7275	LOCAÇÕES	Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de casacalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..		
28/04/2023	7275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083.	36.113,00	
28/04/2023	7275	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de casacalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..		
28/04/2023	7275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083.		36.113,00
28/04/2023	7275	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de casacalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4835

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7275	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de cascalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..	36.113,00	
28/04/2023	7275	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de cascalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..		36.113,00
28/04/2023	7275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de cascalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..	36.113,00	
28/04/2023	7275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de cascalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..		36.113,00
28/04/2023	7276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.		243,20
28/04/2023	7276	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.	243,20	
28/04/2023	7276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.		243,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4836

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.		243,20
28/04/2023	7276	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.	243,20	
28/04/2023	7276	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.		243,20
28/04/2023	7276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.	243,20	
28/04/2023	7276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.		243,20
28/04/2023	7277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333		22,93

Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4837

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna, saguão		
28/04/2023	7277	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333	22,93	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
28/04/2023	7277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333	22,93	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
28/04/2023	7277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333		22,93
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
28/04/2023	7277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333	22,93	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
28/04/2023	7277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333		22,93
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
28/04/2023	7278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº		141,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4838

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			59/2021. Solicitação de compra 118/2023 ECiga: b1ec464e-72d5-4227-8a32-19305eb23165.		
28/04/2023	7278	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 118/2023 ECiga: b1ec464e-72d5-4227-8a32-19305eb23165.	141,95	
28/04/2023	7278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 118/2023 ECiga: b1ec464e-72d5-4227-8a32-19305eb23165.	141,95	
28/04/2023	7278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 118/2023 ECiga: b1ec464e-72d5-4227-8a32-19305eb23165.		141,95
28/04/2023	7278	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 118/2023 ECiga: b1ec464e-72d5-4227-8a32-19305eb23165.	141,95	
28/04/2023	7278	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 118/2023 ECiga: b1ec464e-72d5-4227-8a32-19305eb23165.		141,95
28/04/2023	7278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 118/2023 ECiga: b1ec464e-72d5-4227-8a32-19305eb23165.	141,95	
28/04/2023	7278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas QIV5153,		141,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4839

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 118/2023 ECiga: b1ec464e-72d5-4227-8a32-19305eb23165.		
28/04/2023	7279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.		359,02
28/04/2023	7279	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.	359,02	
28/04/2023	7279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.	359,02	
28/04/2023	7279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.		359,02
28/04/2023	7279	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.	359,02	
28/04/2023	7279	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.		359,02
28/04/2023	7279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se	359,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4840

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.		
28/04/2023	7279	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.		359,02
28/04/2023	7280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura da PM Duster placa QJO-9886. Processo licitatório nº 59/2021 Solicitação de compra 407/2023 ECiga: 74fb5844-ee45-42db-adfe-f8329c90b819.		586,60
28/04/2023	7280	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura da PM Duster placa QJO-9886. Processo licitatório nº 59/2021 Solicitação de compra 407/2023 ECiga: 74fb5844-ee45-42db-adfe-f8329c90b819.	586,60	
28/04/2023	7280	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura da PM Duster placa QJO-9886. Processo licitatório nº 59/2021 Solicitação de compra 407/2023 ECiga: 74fb5844-ee45-42db-adfe-f8329c90b819.	586,60	
28/04/2023	7280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura da PM Duster placa QJO-9886. Processo licitatório nº 59/2021 Solicitação de compra 407/2023 ECiga: 74fb5844-ee45-42db-adfe-f8329c90b819.		586,60
28/04/2023	7280	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura da PM Duster placa QJO-9886. Processo licitatório nº 59/2021 Solicitação de compra 407/2023 ECiga: 74fb5844-ee45-42db-adfe-f8329c90b819.	586,60	
28/04/2023	7280	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura da PM Duster placa QJO-9886. Processo licitatório nº 59/2021 Solicitação de compra 407/2023 ECiga: 74fb5844-ee45-42db-adfe-f8329c90b819.		586,60
28/04/2023	7280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de	586,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4841

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura da PM Duster placa QJO-9886. Processo licitatório nº 59/2021 Solicitação de compra 407/2023 ECiga: 74fb5844-ee45-42db-adfe-f8329c90b819.		
28/04/2023	7280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura da PM Duster placa QJO-9886. Processo licitatório nº 59/2021 Solicitação de compra 407/2023 ECiga: 74fb5844-ee45-42db-adfe-f8329c90b819.		586,60
28/04/2023	7281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço mecânico de mão de obra na viatura da PM Duster placa QJO 9806. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 625/2023 ECiga: 38b97885-d034-402e-8f6d-d051dbf1d052.		119,67
28/04/2023	7281	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço mecânico de mão de obra na viatura da PM Duster placa QJO 9806. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 625/2023 ECiga: 38b97885-d034-402e-8f6d-d051dbf1d052.	119,67	
28/04/2023	7281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço mecânico de mão de obra na viatura da PM Duster placa QJO 9806. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 625/2023 ECiga: 38b97885-d034-402e-8f6d-d051dbf1d052.	119,67	
28/04/2023	7281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço mecânico de mão de obra na viatura da PM Duster placa QJO 9806. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 625/2023 ECiga: 38b97885-d034-402e-8f6d-d051dbf1d052.		119,67
28/04/2023	7281	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço mecânico de mão de obra na viatura da PM Duster placa QJO 9806. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 625/2023 ECiga: 38b97885-d034-402e-8f6d-d051dbf1d052.	119,67	
28/04/2023	7281	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço mecânico de mão de obra na viatura da PM Duster placa QJO 9806. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 625/2023 ECiga: 38b97885-d034-402e-8f6d-d051dbf1d052.		119,67
28/04/2023	7281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço mecânico de mão de obra na viatura da PM Duster placa QJO 9806. Processo	119,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4842

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 625/2023 ECiga: 38b97885-d034-402e-8f6d-d051dbf1d052.		
28/04/2023	7281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço mecânico de mão de obra na viatura da PM Duster placa QJO 9806. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 625/2023 ECiga: 38b97885-d034-402e-8f6d-d051dbf1d052.		119,67
28/04/2023	7282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municíp		867,62
28/04/2023	7282	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municíp	867,62	
28/04/2023	7282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municíp	867,62	
28/04/2023	7282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municíp		867,62
28/04/2023	7282	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municíp	867,62	
28/04/2023	7282	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191,		867,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4843

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municíp		
28/04/2023	7282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municíp	867,62	
28/04/2023	7282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municíp		867,62
28/04/2023	7283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luze		3.317,41
28/04/2023	7283	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luze	3.317,41	
28/04/2023	7283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luze	3.317,41	
28/04/2023	7283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luze		3.317,41
28/04/2023	7283	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995,	3.317,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4844

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna		
28/04/2023	7283	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna		3.317,41
28/04/2023	7283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna	3.317,41	
28/04/2023	7283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna		3.317,41
28/04/2023	7284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Emp incorreto.	6.370,00	
28/04/2023	7284	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Emp incorreto.		6.370,00
28/04/2023	7284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Emp incorreto.		6.370,00
28/04/2023	7284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Emp incorreto.	6.370,00	
28/04/2023	7284	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Emp incorreto.		6.370,00
28/04/2023	7284	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Emp incorreto.	6.370,00	
28/04/2023	7284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Emp incorreto.		6.370,00
28/04/2023	7284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Emp incorreto.	6.370,00	
28/04/2023	7285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo fatura incorreta.		21,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4845

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7285	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Anulação de liquidação do empenho de nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo fatura incorreta.		21,74
28/04/2023	7285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo fatura incorreta.		21,74
28/04/2023	7285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo fatura incorreta.	21,74	
28/04/2023	7285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo fatura incorreta.		21,74
28/04/2023	7285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo fatura incorreta.	21,74	
28/04/2023	7286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 BB - Transferências da Lei Complementar nº 176/2020	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		23,60
28/04/2023	7286	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	23,60	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
28/04/2023	7286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	23,60	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
28/04/2023	7286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c		23,60
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
28/04/2023	7286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	23,60	
28/04/2023	7286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c		23,60
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
28/04/2023	7286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por	23,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4846

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
28/04/2023	7286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		23,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2023	7287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		38,54
		BB - Conta Movimento			
28/04/2023	7287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	38,54	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	38,54	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		38,54
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		38,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	38,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	38,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4847

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		38,54
28/04/2023	7288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1,27
28/04/2023	7288	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	1,27	
28/04/2023	7288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		1,27
28/04/2023	7288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		1,27
28/04/2023	7288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	1,27	
28/04/2023	7288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		1,27
28/04/2023	7288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		1,27
28/04/2023	7288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1,27
28/04/2023	7289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		3.928,57
28/04/2023	7289	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao	3.928,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4848

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
28/04/2023	7289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	3.928,57	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
28/04/2023	7289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		3.928,57
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
28/04/2023	7289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	3.928,57	
28/04/2023	7289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		3.928,57
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
28/04/2023	7289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	3.928,57	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
28/04/2023	7289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		3.928,57
28/04/2023	7290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		274,55
28/04/2023	7290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	274,55	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4849

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	274,55	
28/04/2023	7290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		274,55
28/04/2023	7290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	274,55	
28/04/2023	7290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		274,55
28/04/2023	7290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	274,55	
28/04/2023	7290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		274,55
28/04/2023	7291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		10,36
28/04/2023	7291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	10,36	
28/04/2023	7291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de	10,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4850

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de 2023..		
28/04/2023	7291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		10,36
28/04/2023	7291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		10,36
28/04/2023	7291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.	10,36	
28/04/2023	7291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	10,36	
28/04/2023	7291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		10,36
28/04/2023	7292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 140 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		335,22
28/04/2023	7292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	335,22	
28/04/2023	7292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	335,22	
28/04/2023	7292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.		335,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4851

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6		335,22
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 140 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	335,22	
28/04/2023	7292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6	335,22	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 140 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		335,22
28/04/2023	7293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 61 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		326,37
28/04/2023	7293	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31	326,37	
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
28/04/2023	7293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31	326,37	
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
28/04/2023	7293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31		326,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4852

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de Luzerna para o FUNREBOM..		
28/04/2023	7293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31		326,37
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
28/04/2023	7293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 61 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automtico.	326,37	
28/04/2023	7293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31	326,37	
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
28/04/2023	7293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 61 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automtico.		326,37
28/04/2023	7294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 139 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		5,18
28/04/2023	7294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b	5,18	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b	5,18	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4853

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 139 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	5,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b		5,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b	5,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 139 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		5,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2023	7295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		310,80
		BB - FPM			
28/04/2023	7295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9	310,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9	310,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9		310,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	310,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO		310,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4854

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	310,80	
28/04/2023	7295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		310,80
28/04/2023	7296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 169 (GOLDEN EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		62,75
28/04/2023	7296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	62,75	
28/04/2023	7296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	62,75	
28/04/2023	7296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		62,75
28/04/2023	7296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		62,75
28/04/2023	7296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 169 (GOLDEN EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	62,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4855

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	62,75	
28/04/2023	7296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 169 (GOLDEN EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		62,75
28/04/2023	7297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 168 (GOLDEN EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		2.753,80
28/04/2023	7297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.	2.753,80	
28/04/2023	7297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.	2.753,80	
28/04/2023	7297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.		2.753,80
28/04/2023	7297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 168 (GOLDEN EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	2.753,80	
28/04/2023	7297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.		2.753,80
28/04/2023	7297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022	2.753,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4856

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 31/08/2023.		
28/04/2023	7297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 168 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		2.753,80
28/04/2023	7298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		14.959,40
28/04/2023	7298	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
28/04/2023	7298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
28/04/2023	7298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
28/04/2023	7298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	14.959,40	
28/04/2023	7298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
28/04/2023	7298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
28/04/2023	7298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		14.959,40
28/04/2023	7299	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 291 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		19.899,99
28/04/2023	7299	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667	19.899,99	
28/04/2023	7299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667	19.899,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4857

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667		19.899,99
28/04/2023	7299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 291 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	19.899,99	
28/04/2023	7299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667		19.899,99
28/04/2023	7299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667	19.899,99	
28/04/2023	7299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 291 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		19.899,99
28/04/2023	7300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 953 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		192,14
28/04/2023	7300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1- ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	192,14	
28/04/2023	7300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1- ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		192,14
28/04/2023	7300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1- ed6991f1a0e4		192,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4858

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Reempenho do empenho 468 para correção de recurso .		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conta de arrecadação e		
28/04/2023	7300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 953 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	192,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA		192,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1-ed6991f1a0e4		
			Reempenho do empenho 468 para correção de recurso .		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA	192,14	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1-ed6991f1a0e4		
			Reempenho do empenho 468 para correção de recurso .		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 953 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		192,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2023	7301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Pagamento de empenho de nº 141 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		178,43
		BB - Multas Trânsito			
28/04/2023	7301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR	178,43	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918		
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
28/04/2023	7301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR		178,43
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918		
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
28/04/2023	7301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR		178,43
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4859

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918		
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
28/04/2023	7301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 141 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	178,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR		178,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918		
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
28/04/2023	7301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR	178,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918		
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
28/04/2023	7301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 141 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		178,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2023	7302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Pagamento de empenho de nº 142 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		178,43
		BB - Multas Trânsito			
28/04/2023	7302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL	178,43	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL	178,43	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL		178,43
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4860

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conta de arrecadação e conta de util		
28/04/2023	7302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 142 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	178,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387		178,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387	178,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
28/04/2023	7302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 142 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		178,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2023	7303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Pagamento de empenho de nº 145 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automatico.		1.936,64
		BB - Multas Trânsito			
28/04/2023	7303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70	1.936,64	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
28/04/2023	7303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70		1.936,64
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
28/04/2023	7303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70		1.936,64
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4861

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574- e262b57aeb70 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		1.936,64
28/04/2023	7303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 145 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automatico.	1.936,64	
28/04/2023	7303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574- e262b57aeb70 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste	1.936,64	
28/04/2023	7303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 145 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automatico.		1.936,64
28/04/2023	7304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 146 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automatico.		1.798,30
28/04/2023	7304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38- 634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	1.798,30	
28/04/2023	7304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38- 634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	1.798,30	
28/04/2023	7304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38- 634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		1.798,30
28/04/2023	7304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 146 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automatico.	1.798,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4862

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38- 634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		1.798,30
28/04/2023	7304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38- 634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	1.798,30	
28/04/2023	7304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automtico.		1.798,30
28/04/2023	7305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 147 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automtico.		1.798,30
28/04/2023	7305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	1.798,30	
28/04/2023	7305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	1.798,30	
28/04/2023	7305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		1.798,30
28/04/2023	7305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea		1.798,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4863

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas		
28/04/2023	7305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 147 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automatico.	1.798,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7305	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea	1.798,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
28/04/2023	7305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 147 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automatico.		1.798,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2023	7306	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 137 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		243,20
		SICREDI - Conta Movimento			
28/04/2023	7306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f	243,20	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.		
28/04/2023	7306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f	243,20	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.		
28/04/2023	7306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f		243,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2023.		
28/04/2023	7306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 137 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.	243,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:		243,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4864

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			<p>https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f</p> <p>mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo.</p> <p>Vigência: 01/02/2023.</p>		
28/04/2023	7306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	<p>Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bd1636d-0e57-42fd-86e3-da6e3f9c7e9f</p> <p>mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. PL nº 05/2020, DL nº 002/2020. 2º Termo Aditivo.</p> <p>Vigência: 01/02/2023.</p>	243,20	
28/04/2023	7306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	<p>Pagamento de empenho de nº 137 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.</p>		243,20
28/04/2023	7307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	<p>Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.</p>		22,93
28/04/2023	7307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	<p>Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</p> <p>Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,</p>	22,93	
28/04/2023	7307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</p> <p>Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,</p>	22,93	
28/04/2023	7307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	<p>Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</p> <p>Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,</p>		22,93
28/04/2023	7307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	<p>Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.</p>	22,93	
28/04/2023	7307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	<p>Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS</p>		22,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4865

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333		
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
28/04/2023	7307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333	22,93	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
28/04/2023	7307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		22,93
28/04/2023	7308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		319,51
28/04/2023	7308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333	319,51	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
28/04/2023	7308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333	319,51	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
28/04/2023	7308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333		319,51
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
28/04/2023	7308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333		319,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4866

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna, saguão d		
28/04/2023	7308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	319,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333	319,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
28/04/2023	7308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		319,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2023	7309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo conta incorreta.		62,75
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/04/2023	7309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo conta incorreta.		62,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/04/2023	7309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo conta incorreta.	62,75	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/04/2023	7309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo conta incorreta.		62,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo conta incorreta.		62,75
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/04/2023	7309	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Anulação do pagamento de empenho de nº 169 via debito_automatico.	62,75	
		SICREDI - Conta Movimento			
28/04/2023	7309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 169 via debito_automatico.		62,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 169 via debito_automatico.	62,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2023	7310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo conta incorreta.		2.753,80
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/04/2023	7310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo conta incorreta.		2.753,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4867

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo conta incorreta.	2.753,80	
28/04/2023	7310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo conta incorreta.	2.753,80	
28/04/2023	7310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo conta incorreta.		2.753,80
28/04/2023	7310	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 168 via debito_automtico.	2.753,80	
28/04/2023	7310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 168 via debito_automtico.		2.753,80
28/04/2023	7310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 168 via debito_automtico.	2.753,80	
28/04/2023	7311	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Anulação do pagamento do empenho de nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo data do pagamento incorreta.		96,62
28/04/2023	7311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo data do pagamento incorreta.		96,62
28/04/2023	7311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo data do pagamento incorreta.	96,62	
28/04/2023	7311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo data do pagamento incorreta.	96,62	
28/04/2023	7311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo data do pagamento incorreta.		96,62
28/04/2023	7311	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 159 via debito_automtico.	96,62	
28/04/2023	7311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 159 via debito_automtico.		96,62
28/04/2023	7311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 159 via debito_automtico.	96,62	
28/04/2023	7312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Fatura incorreta.		21,74
28/04/2023	7312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Fatura incorreta.		21,74
28/04/2023	7312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Fatura incorreta.	21,74	
28/04/2023	7312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Fatura incorreta.	21,74	
28/04/2023	7312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Anulação do pagamento do empenho de nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e		21,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4868

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			conservação de prédios públicos) pelo motivo Fatura incorreta.		
28/04/2023	7312	LIQUIDAÇÃO 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 49 via debito_automtico.	21,74	
28/04/2023	7312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 49 via debito_automtico.		21,74
28/04/2023	7312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 49 via debito_automtico.	21,74	
28/04/2023	7313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Conta incorreta.		319,51
28/04/2023	7313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Conta incorreta.		319,51
28/04/2023	7313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Conta incorreta.	319,51	
28/04/2023	7313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Conta incorreta.	319,51	
28/04/2023	7313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Conta incorreta.		319,51
28/04/2023	7313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 49 via debito_automtico.	319,51	
28/04/2023	7313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 49 via debito_automtico.		319,51
28/04/2023	7313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 49 via debito_automtico.	319,51	
28/04/2023	7314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 BB - Transferências da Lei Complementar nº 176/2020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	2.360,22	
28/04/2023	7314	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000099 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		2.360,22
28/04/2023	7314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	2.360,22	
28/04/2023	7314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		2.360,22
28/04/2023	7314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	2.360,22	
28/04/2023	7314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		2.360,22
28/04/2023	7315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/04/2023.	122,40	
28/04/2023	7315	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		122,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4869

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7315	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	122,40	
28/04/2023	7315	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		122,40
28/04/2023	7315	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	122,40	
28/04/2023	7315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		122,40
28/04/2023	7316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITA RECEBIDA NA DATA 06/04/2023.	3.393,00	
28/04/2023	7316	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.393,00
28/04/2023	7316	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	3.393,00	
28/04/2023	7316	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.393,00
28/04/2023	7316	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	3.393,00	
28/04/2023	7316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.393,00
28/04/2023	7317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITA RECEBIDA NA DATA 06/04/2023.	3.205,80	
28/04/2023	7317	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.205,80
28/04/2023	7317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	3.205,80	
28/04/2023	7317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.205,80
28/04/2023	7317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	3.205,80	
28/04/2023	7317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.205,80
28/04/2023	7318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITA RECEBIDA NA DATA 06/04/2023.	5.990,00	
28/04/2023	7318	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		5.990,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4870

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7318	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	5.990,00	
28/04/2023	7318	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		5.990,00
28/04/2023	7318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	5.990,00	
28/04/2023	7318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		5.990,00
28/04/2023	7319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRPJ - AMBIENTAL.	728,91	
28/04/2023	7319	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		728,91
28/04/2023	7319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	728,91	
28/04/2023	7319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		728,91
28/04/2023	7319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	728,91	
28/04/2023	7319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		728,91
28/04/2023	7320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - AMBIENTAL.	1.600,05	
28/04/2023	7320	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.600,05
28/04/2023	7320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.600,05	
28/04/2023	7320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.600,05
28/04/2023	7320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.600,05	
28/04/2023	7320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.600,05
28/04/2023	7321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - BASE-V.	292,69	
28/04/2023	7321	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		292,69
28/04/2023	7321	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	292,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4871

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7321	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		292,69
28/04/2023	7321	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	292,69	
28/04/2023	7321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		292,69
28/04/2023	7322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - BASE-V.	1.170,04	
28/04/2023	7322	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.170,04
28/04/2023	7322	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.170,04	
28/04/2023	7322	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.170,04
28/04/2023	7322	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.170,04	
28/04/2023	7322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.170,04
28/04/2023	7323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - BASE-V.	189,37	
28/04/2023	7323	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		189,37
28/04/2023	7323	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	189,37	
28/04/2023	7323	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		189,37
28/04/2023	7323	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	189,37	
28/04/2023	7323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		189,37
28/04/2023	7324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - APOM.	166,35	
28/04/2023	7324	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		166,35
28/04/2023	7324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	166,35	
28/04/2023	7324	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		166,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4872

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	166,35	
28/04/2023	7324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		166,35
28/04/2023	7325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - CONCREBAL.	51,70	
28/04/2023	7325	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		51,70
28/04/2023	7325	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	51,70	
28/04/2023	7325	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		51,70
28/04/2023	7325	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	51,70	
28/04/2023	7325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		51,70
28/04/2023	7326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - SOFEC SEGURANÇA.	15,84	
28/04/2023	7326	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15,84
28/04/2023	7326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	15,84	
28/04/2023	7326	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15,84
28/04/2023	7326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	15,84	
28/04/2023	7326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15,84
28/04/2023	7327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - ORBENK.	160,80	
28/04/2023	7327	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		160,80
28/04/2023	7327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	160,80	
28/04/2023	7327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		160,80
28/04/2023	7327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	160,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4873

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7327	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		160,80
28/04/2023	7328	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRPJ - ORBENK.	53,60	
28/04/2023	7328	BB - FPM 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		53,60
28/04/2023	7328	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	53,60	
28/04/2023	7328	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		53,60
28/04/2023	7328	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	53,60	
28/04/2023	7328	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		53,60
28/04/2023	7329	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - BASE-V.	401,67	
28/04/2023	7329	BB - FPM 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		401,67
28/04/2023	7329	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	401,67	
28/04/2023	7329	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		401,67
28/04/2023	7329	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	401,67	
28/04/2023	7329	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		401,67
28/04/2023	7330	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRPJ - IGAM SC CURSOS.	71,52	
28/04/2023	7330	BB - FPM 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		71,52
28/04/2023	7330	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	71,52	
28/04/2023	7330	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		71,52
28/04/2023	7330	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	71,52	
28/04/2023	7330	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		71,52
28/04/2023	7330	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4874

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRPJ - IGAM SC CURSOS.	71,52	
28/04/2023	7331	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		71,52
28/04/2023	7331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	71,52	
28/04/2023	7331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		71,52
28/04/2023	7331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	71,52	
28/04/2023	7331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		71,52
28/04/2023	7332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRPJ - IGAM SC CURSOS.	71,52	
28/04/2023	7332	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		71,52
28/04/2023	7332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	71,52	
28/04/2023	7332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		71,52
28/04/2023	7332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	71,52	
28/04/2023	7332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		71,52
28/04/2023	7333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - CONSTRUÇÕES HERVAL.	190,02	
28/04/2023	7333	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		190,02
28/04/2023	7333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	190,02	
28/04/2023	7333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		190,02
28/04/2023	7333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	190,02	
28/04/2023	7333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		190,02
28/04/2023	7334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - SR TERRAPLENAGEM.	1.340,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4875

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7334	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.340,15
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
28/04/2023	7334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.340,15	
		RECEITA A REALIZAR			
28/04/2023	7334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.340,15
		RECEITA REALIZADA			
28/04/2023	7334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.340,15	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/04/2023	7334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.340,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRPF - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023.	29.880,25	
		BB - Pagamento da Folha			
28/04/2023	7335	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		29.880,25
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
28/04/2023	7335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	29.880,25	
		RECEITA A REALIZAR			
28/04/2023	7335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		29.880,25
		RECEITA REALIZADA			
28/04/2023	7335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	29.880,25	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/04/2023	7335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		29.880,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - WWM ENGENHARIA.	1.493,72	
		CEF - Conta Movimento			
28/04/2023	7336	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.493,72
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
28/04/2023	7336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.493,72	
		RECEITA A REALIZAR			
28/04/2023	7336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.493,72
		RECEITA REALIZADA			
28/04/2023	7336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.493,72	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/04/2023	7336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.493,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - TRANSCAVALHEIRO.	961,96	
		CEF - Conta Movimento			
28/04/2023	7337	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		961,96
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			
		-			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4876

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7337	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	961,96	
28/04/2023	7337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		961,96
28/04/2023	7337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	961,96	
28/04/2023	7337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		961,96
28/04/2023	7338	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - MARCELO ZANON.	67,90	
28/04/2023	7338	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		67,90
28/04/2023	7338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	67,90	
28/04/2023	7338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		67,90
28/04/2023	7338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	67,90	
28/04/2023	7338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		67,90
28/04/2023	7339	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - TETRIS CONSTRUÇÕES.	350,09	
28/04/2023	7339	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		350,09
28/04/2023	7339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	350,09	
28/04/2023	7339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		350,09
28/04/2023	7339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	350,09	
28/04/2023	7339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		350,09
28/04/2023	7340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRPJ - GOLDEN EMPREENDIMENTOS.	46,20	
28/04/2023	7340	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		46,20
28/04/2023	7340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	46,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4877

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		46,20
28/04/2023	7340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	46,20	
28/04/2023	7340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		46,20
28/04/2023	7341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		78.571,60
28/04/2023	7341	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	78.571,60	
28/04/2023	7341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		78.571,60
28/04/2023	7341	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	78.571,60	
28/04/2023	7341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		78.571,60
28/04/2023	7341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	78.571,60	
28/04/2023	7341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	392.858,05	
28/04/2023	7341	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000002 COTA-PARTE FPM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		392.858,05
28/04/2023	7341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	392.858,05	
28/04/2023	7341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		392.858,05
28/04/2023	7341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	392.858,05	
28/04/2023	7341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		392.858,05
28/04/2023	7342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		31,80
28/04/2023	7342	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	31,80	
28/04/2023	7342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		31,80
28/04/2023	7342	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	31,80	
28/04/2023	7342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		31,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4878

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	31,80	
28/04/2023	7342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	159,01	
28/04/2023	7342	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000003 COTA-PARTE ITR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		159,01
28/04/2023	7342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	159,01	
28/04/2023	7342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		159,01
28/04/2023	7342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	159,01	
28/04/2023	7342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		159,01
28/04/2023	7343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		253,15
28/04/2023	7343	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	253,15	
28/04/2023	7343	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		253,15
28/04/2023	7343	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	253,15	
28/04/2023	7343	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		253,15
28/04/2023	7343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	253,15	
28/04/2023	7343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.265,74	
28/04/2023	7343	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.265,74
28/04/2023	7343	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.265,74	
28/04/2023	7343	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.265,74
28/04/2023	7343	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.265,74	
28/04/2023	7343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.265,74
28/04/2023	7344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	49.846,23	
28/04/2023	7344	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		49.846,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4879

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
28/04/2023	7344	ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	49.846,23	
28/04/2023	7344	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		49.846,23
28/04/2023	7344	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	49.846,23	
28/04/2023	7344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		49.846,23
28/04/2023	7345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.743,51
28/04/2023	7345	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.743,51	
28/04/2023	7345	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.743,51
28/04/2023	7345	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.743,51	
28/04/2023	7345	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.743,51
28/04/2023	7345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.743,51	
28/04/2023	7345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.717,58	
28/04/2023	7345	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.717,58
28/04/2023	7345	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	8.717,58	
28/04/2023	7345	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.717,58
28/04/2023	7345	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	8.717,58	
28/04/2023	7345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.717,58
28/04/2023	7346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.620,42
28/04/2023	7346	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.620,42	
28/04/2023	7346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.620,42
28/04/2023	7346	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.620,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4880

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7346	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.620,42
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
28/04/2023	7346	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.620,42	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
28/04/2023	7346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.102,16	
		BB - ICMS			
28/04/2023	7346	4.5.2.1.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.102,16
		TRANSFERÊNCIAS			
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
		DE RECEITAS - INTER OFSS -			
		ESTADO			
28/04/2023	7346	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.102,16	
		RECEITA A REALIZAR			
28/04/2023	7346	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.102,16
		RECEITA REALIZADA			
28/04/2023	7346	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.102,16	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
28/04/2023	7346	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.102,16
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
28/04/2023	7347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	39.480,15	
		BB - Conta Movimento			
28/04/2023	7347	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		39.480,15
		IMPOSTOS SOBRE			
		PATRIMÔNIO E A RENDA -			
		CONSOLIDAÇÃO			
28/04/2023	7347	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	39.480,15	
		RECEITA A REALIZAR			
28/04/2023	7347	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		39.480,15
		RECEITA REALIZADA			
28/04/2023	7347	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	39.480,15	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
28/04/2023	7347	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		39.480,15
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
28/04/2023	7348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	25.321,62	
		BB - Conta Movimento			
28/04/2023	7348	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		25.321,62
		IMPOSTOS SOBRE			
		PATRIMÔNIO E A RENDA -			
		CONSOLIDAÇÃO			
28/04/2023	7348	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	25.321,62	
		RECEITA A REALIZAR			
28/04/2023	7348	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		25.321,62
		RECEITA REALIZADA			
28/04/2023	7348	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	25.321,62	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
28/04/2023	7348	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		25.321,62
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4881

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	129,95	
		BB - Conta Movimento			
28/04/2023	7349	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		129,95
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
28/04/2023	7349	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	129,95	
		RECEITA A REALIZAR			
28/04/2023	7349	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		129,95
		RECEITA REALIZADA			
28/04/2023	7349	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	129,95	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/04/2023	7349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		129,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	561,17	
		BB - Conta Movimento			
28/04/2023	7350	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		561,17
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
28/04/2023	7350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	561,17	
		RECEITA A REALIZAR			
28/04/2023	7350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		561,17
		RECEITA REALIZADA			
28/04/2023	7350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	561,17	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/04/2023	7350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		561,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	153,96	
		BB - Conta Movimento			
28/04/2023	7351	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		153,96
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
28/04/2023	7351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	153,96	
		RECEITA A REALIZAR			
28/04/2023	7351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		153,96
		RECEITA REALIZADA			
28/04/2023	7351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	153,96	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/04/2023	7351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		153,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	594,36	
		BB - Conta Movimento			
28/04/2023	7352	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Patrimônio e a Renda - Principal (11130341000000).		594,36
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4882

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7352	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	594,36	
28/04/2023	7352	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		594,36
28/04/2023	7352	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	594,36	
28/04/2023	7352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		594,36
28/04/2023	7353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22,05	
28/04/2023	7353	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		22,05
28/04/2023	7353	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	22,05	
28/04/2023	7353	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		22,05
28/04/2023	7353	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	22,05	
28/04/2023	7353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		22,05
28/04/2023	7354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	84,67	
28/04/2023	7354	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		84,67
28/04/2023	7354	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	84,67	
28/04/2023	7354	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		84,67
28/04/2023	7354	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	84,67	
28/04/2023	7354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		84,67
28/04/2023	7355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	222,63	
28/04/2023	7355	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		222,63
28/04/2023	7355	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	222,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4883

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7355	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		222,63
28/04/2023	7355	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	222,63	
28/04/2023	7355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		222,63
28/04/2023	7356	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	159,12	
28/04/2023	7356	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		159,12
28/04/2023	7356	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	159,12	
28/04/2023	7356	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		159,12
28/04/2023	7356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	159,12	
28/04/2023	7356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.023,33	
28/04/2023	7356	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.182,45
28/04/2023	7356	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.182,45	
28/04/2023	7356	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.182,45
28/04/2023	7356	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.182,45	
28/04/2023	7356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.182,45
28/04/2023	7357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	359,22	
28/04/2023	7357	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		359,22
28/04/2023	7357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	359,22	
28/04/2023	7357	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		359,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4884

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7357	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	359,22	
28/04/2023	7357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		359,22
28/04/2023	7358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	727,45	
28/04/2023	7358	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		727,45
28/04/2023	7358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	727,45	
28/04/2023	7358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		727,45
28/04/2023	7358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	727,45	
28/04/2023	7358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		727,45
28/04/2023	7359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	941,85	
28/04/2023	7359	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		941,85
28/04/2023	7359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	941,85	
28/04/2023	7359	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		941,85
28/04/2023	7359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	941,85	
28/04/2023	7359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		941,85
28/04/2023	7360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.352,32	
28/04/2023	7360	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		2.352,32
28/04/2023	7360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	2.352,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4885

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		2.352,32
28/04/2023	7360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	2.352,32	
28/04/2023	7360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		2.352,32
28/04/2023	7361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032 BB - Doações ao FIA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	412,88	
28/04/2023	7361	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).		412,88
28/04/2023	7361	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).	412,88	
28/04/2023	7361	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).		412,88
28/04/2023	7361	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).	412,88	
28/04/2023	7361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).		412,88
28/04/2023	7362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 BB - BE/CUS - Benefícios Eventuais	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	262,85	
28/04/2023	7362	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).		262,85
28/04/2023	7362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).	262,85	
28/04/2023	7362	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).		262,85
28/04/2023	7362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).	262,85	
28/04/2023	7362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).		262,85
28/04/2023	7363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 BB - Proteção Social Básica- Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4,22	
28/04/2023	7363	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).		4,22
28/04/2023	7363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).	4,22	
28/04/2023	7363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).		4,22
28/04/2023	7363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).	4,22	
28/04/2023	7363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).		4,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4886

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	545,20	
		BB - Pagamento da Folha			
28/04/2023	7364	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		545,20
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
28/04/2023	7364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.	545,20	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		
28/04/2023	7364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		545,20
		RECEITA REALIZADA	Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		
28/04/2023	7364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.	545,20	
		CONTROLE DA	Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
28/04/2023	7364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		545,20
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
28/04/2023	7365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.023,03	
		BB - Salário Educação			
28/04/2023	7365	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref.		6.023,03
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
28/04/2023	7365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref.	6.023,03	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		
28/04/2023	7365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref.		6.023,03
		RECEITA REALIZADA	Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		
28/04/2023	7365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref.	6.023,03	
		CONTROLE DA	Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
28/04/2023	7365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref.		6.023,03
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
28/04/2023	7366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6,63	
		BB - Recursos Antigos			
		Assistência Estado			
28/04/2023	7366	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref.		6,63
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
28/04/2023	7366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref.	6,63	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		
28/04/2023	7366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref.		6,63
		RECEITA REALIZADA	Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		
28/04/2023	7366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref.	6,63	
		CONTROLE DA	Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
28/04/2023	7366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref.		6,63
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
28/04/2023	7367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22,43	
		BB - Fundo do Idoso - IR			
28/04/2023	7367	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref.		22,43
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
28/04/2023	7367	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref.	22,43	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).		
28/04/2023	7367	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref.		22,43
		RECEITA REALIZADA	Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4887

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).	22,43	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/04/2023	7367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).		22,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	216,72	
		BB - BL GSUAS			
28/04/2023	7368	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).		216,72
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/04/2023	7368	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).	216,72	
		RECEITA A REALIZAR			
28/04/2023	7368	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).		216,72
		RECEITA REALIZADA			
28/04/2023	7368	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).	216,72	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/04/2023	7368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).		216,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	197,93	
		BB - BL PSB			
28/04/2023	7369	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).		197,93
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/04/2023	7369	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).	197,93	
		RECEITA A REALIZAR			
28/04/2023	7369	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).		197,93
		RECEITA REALIZADA			
28/04/2023	7369	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).	197,93	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/04/2023	7369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).		197,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	0,01	
		BB - Fundo da Cultura			
28/04/2023	7370	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/04/2023	7370	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	0,01	
		RECEITA A REALIZAR			
28/04/2023	7370	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
		RECEITA REALIZADA			
28/04/2023	7370	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	0,01	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/04/2023	7370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	33,84	
		BB - Fundo do Meio Ambiente			
28/04/2023	7371	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).		33,84
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4888

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7371	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).	33,84	
28/04/2023	7371	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).		33,84
28/04/2023	7371	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).	33,84	
28/04/2023	7371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).		33,84
28/04/2023	7372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.528,57	
28/04/2023	7372	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).		4.528,57
28/04/2023	7372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).	4.528,57	
28/04/2023	7372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).		4.528,57
28/04/2023	7372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).	4.528,57	
28/04/2023	7372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).		4.528,57
28/04/2023	7373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000045 BB - Transferência Especial - Genérica	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.882,90	
28/04/2023	7373	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.882,90
28/04/2023	7373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	1.882,90	
28/04/2023	7373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.882,90
28/04/2023	7373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	1.882,90	
28/04/2023	7373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.882,90
28/04/2023	7374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 BB - Fundo de Defesa Civil	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	0,01	
28/04/2023	7374	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
28/04/2023	7374	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	0,01	
28/04/2023	7374	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
28/04/2023	7374	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	0,01	
28/04/2023	7374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4889

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DISPONÍVEL		
28/04/2023	7375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	693,28	
		BB - 2021TR002305_FAPESC			
28/04/2023	7375	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.		693,28
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de convênios (13210101060100).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
28/04/2023	7375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.	693,28	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração de convênios (13210101060100).		
28/04/2023	7375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.		693,28
		RECEITA REALIZADA	Remuneração de convênios (13210101060100).		
28/04/2023	7375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.	693,28	
		CONTROLE DA	Remuneração de convênios (13210101060100).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
28/04/2023	7375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.		693,28
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de convênios (13210101060100).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
28/04/2023	7376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	183,99	
		BB - FMAS - IGD/PAB			
28/04/2023	7376	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref.		183,99
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração - Programa Auxilio Brasil (13210101040400).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
28/04/2023	7376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref.	183,99	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - Programa Auxilio Brasil (13210101040400).		
28/04/2023	7376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref.		183,99
		RECEITA REALIZADA	Remuneração - Programa Auxilio Brasil (13210101040400).		
28/04/2023	7376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref.	183,99	
		CONTROLE DA	Remuneração - Programa Auxilio Brasil (13210101040400).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
28/04/2023	7376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref.		183,99
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração - Programa Auxilio Brasil (13210101040400).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
28/04/2023	7377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.463,15	
		BB - Emenda União -Transf.			
		Especial 2022			
28/04/2023	7377	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.		1.463,15
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de convênios (13210101060100).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
28/04/2023	7377	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.	1.463,15	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração de convênios (13210101060100).		
28/04/2023	7377	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.		1.463,15
		RECEITA REALIZADA	Remuneração de convênios (13210101060100).		
28/04/2023	7377	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.	1.463,15	
		CONTROLE DA	Remuneração de convênios (13210101060100).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
28/04/2023	7377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.		1.463,15
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de convênios (13210101060100).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
28/04/2023	7378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000042	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.143,01	
		BB - Bairro Suzana - SEF			
		229/2022_SIE 10858/2022			
28/04/2023	7378	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.		1.143,01
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de convênios (13210101060100).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
28/04/2023	7378	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.	1.143,01	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração de convênios (13210101060100).		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4890

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7378	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.143,01
28/04/2023	7378	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	1.143,01	
28/04/2023	7378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.143,01
28/04/2023	7379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.382,34	
28/04/2023	7379	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.382,34
28/04/2023	7379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	1.382,34	
28/04/2023	7379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.382,34
28/04/2023	7379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	1.382,34	
28/04/2023	7379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.382,34
28/04/2023	7380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	162,89	
28/04/2023	7380	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).		162,89
28/04/2023	7380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).	162,89	
28/04/2023	7380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).		162,89
28/04/2023	7380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).	162,89	
28/04/2023	7380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).		162,89
28/04/2023	7381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035 BB - Emendas Estaduais - Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7,30	
28/04/2023	7381	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		7,30
28/04/2023	7381	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	7,30	
28/04/2023	7381	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		7,30
28/04/2023	7381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	7,30	
28/04/2023	7381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		7,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4891

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000040 BB - 21833/21_Anel Viário	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.827,61	
28/04/2023	7382	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		4.827,61
28/04/2023	7382	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	4.827,61	
28/04/2023	7382	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		4.827,61
28/04/2023	7382	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	4.827,61	
28/04/2023	7382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		4.827,61
28/04/2023	7383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	835,15	
28/04/2023	7383	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		835,15
28/04/2023	7383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	835,15	
28/04/2023	7383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		835,15
28/04/2023	7383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	835,15	
28/04/2023	7383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		835,15
28/04/2023	7384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petróleo	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	785,52	
28/04/2023	7384	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).		785,52
28/04/2023	7384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).	785,52	
28/04/2023	7384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).		785,52
28/04/2023	7384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).	785,52	
28/04/2023	7384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).		785,52
28/04/2023	7385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 BB - FEX	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1,10	
28/04/2023	7385	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1,10
28/04/2023	7385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1,10	
28/04/2023	7385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4892

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	1,10	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/04/2023	7385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		1,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	66,84	
		BB - PNATE (Transporte Escolar União)			
28/04/2023	7386	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).		66,84
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/04/2023	7386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).	66,84	
		RECEITA A REALIZAR			
28/04/2023	7386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).		66,84
		RECEITA REALIZADA			
28/04/2023	7386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).	66,84	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/04/2023	7386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).		66,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	18,48	
		BB - CIDE			
28/04/2023	7387	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).		18,48
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/04/2023	7387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).	18,48	
		RECEITA A REALIZAR			
28/04/2023	7387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).		18,48
		RECEITA REALIZADA			
28/04/2023	7387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).	18,48	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/04/2023	7387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).		18,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.271,47	
		BB - SNA Simples Nacional			
28/04/2023	7388	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		1.271,47
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/04/2023	7388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	1.271,47	
		RECEITA A REALIZAR			
28/04/2023	7388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		1.271,47
		RECEITA REALIZADA			
28/04/2023	7388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	1.271,47	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/04/2023	7388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		1.271,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	373,58	
		BB - Multas Trânsito			
28/04/2023	7389	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).		373,58
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4893

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7389	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).	373,58	
28/04/2023	7389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).		373,58
28/04/2023	7389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).	373,58	
28/04/2023	7389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).		373,58
28/04/2023	7390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.129,80	
28/04/2023	7390	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.129,80
28/04/2023	7390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1.129,80	
28/04/2023	7390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.129,80
28/04/2023	7390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1.129,80	
28/04/2023	7390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.129,80
28/04/2023	7391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.701,93	
28/04/2023	7391	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		4.701,93
28/04/2023	7391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	4.701,93	
28/04/2023	7391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		4.701,93
28/04/2023	7391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	4.701,93	
28/04/2023	7391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		4.701,93
28/04/2023	7392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.834,02	
28/04/2023	7392	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		11.834,02
28/04/2023	7392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	11.834,02	
28/04/2023	7392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		11.834,02
28/04/2023	7392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	11.834,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4894

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		11.834,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.140,51	
		BB - Conta Movimento			
28/04/2023	7393	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		10.140,51
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/04/2023	7393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	10.140,51	
		RECEITA A REALIZAR			
28/04/2023	7393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		10.140,51
		RECEITA REALIZADA			
28/04/2023	7393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	10.140,51	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/04/2023	7393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		10.140,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	172,10	
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
28/04/2023	7394	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).		172,10
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/04/2023	7394	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).	172,10	
		RECEITA A REALIZAR			
28/04/2023	7394	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).		172,10
		RECEITA REALIZADA			
28/04/2023	7394	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).	172,10	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/04/2023	7394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).		172,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.899,03	
		BB - Radio Patrulha			
28/04/2023	7395	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).		1.899,03
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/04/2023	7395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).	1.899,03	
		RECEITA A REALIZAR			
28/04/2023	7395	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).		1.899,03
		RECEITA REALIZADA			
28/04/2023	7395	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).	1.899,03	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/04/2023	7395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).		1.899,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.713,41	
		BB - Conv. Multas - Polícia Civil			
28/04/2023	7396	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).		2.713,41
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/04/2023	7396	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).	2.713,41	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4895

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7396	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).		2.713,41
28/04/2023	7396	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).	2.713,41	
28/04/2023	7396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).		2.713,41
28/04/2023	7397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 BB - Transferências da Lei Complementar nº 176/2020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	279,52	
28/04/2023	7397	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		279,52
28/04/2023	7397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	279,52	
28/04/2023	7397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		279,52
28/04/2023	7397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	279,52	
28/04/2023	7397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		279,52
28/04/2023	7398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.188,88	
28/04/2023	7398	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).		1.188,88
28/04/2023	7398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).	1.188,88	
28/04/2023	7398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).		1.188,88
28/04/2023	7398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).	1.188,88	
28/04/2023	7398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).		1.188,88
28/04/2023	7399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	171,69	
28/04/2023	7399	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		165,29
28/04/2023	7399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	165,29	
28/04/2023	7399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		165,29
28/04/2023	7399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	165,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4896

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7399	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		165,29
28/04/2023	7399	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,40
28/04/2023	7399	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6,40	
28/04/2023	7399	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,40
28/04/2023	7399	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6,40	
28/04/2023	7399	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,40
28/04/2023	7400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	18,01	
28/04/2023	7400	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		18,01
28/04/2023	7400	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	18,01	
28/04/2023	7400	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		18,01
28/04/2023	7400	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	18,01	
28/04/2023	7400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.765,67	
28/04/2023	7400	SICREDI - Conta Movimento 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,33
28/04/2023	7400	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,33	
28/04/2023	7400	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,33
28/04/2023	7400	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,33	
28/04/2023	7400	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,33
28/04/2023	7400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		756,13
28/04/2023	7400	Taxa de Coleta de Lixo - Créditos a Receber 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	756,13	
28/04/2023	7400	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4897

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		756,13
28/04/2023	7400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	756,13	
28/04/2023	7400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		756,13
28/04/2023	7400	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		7,13
28/04/2023	7400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	7,13	
28/04/2023	7400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		7,13
28/04/2023	7400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	7,13	
28/04/2023	7400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		7,13
28/04/2023	7400	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.102,50
28/04/2023	7400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.102,50	
28/04/2023	7400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.102,50
28/04/2023	7400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.102,50	
28/04/2023	7400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.102,50
28/04/2023	7400	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		439,78
28/04/2023	7400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	439,78	
28/04/2023	7400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		439,78
28/04/2023	7400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	439,78	
28/04/2023	7400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		439,78
28/04/2023	7400	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4898

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	121,49	
28/04/2023	7400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
28/04/2023	7400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	121,49	
28/04/2023	7400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
28/04/2023	7400	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		354,32
28/04/2023	7400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	354,32	
28/04/2023	7400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		354,32
28/04/2023	7400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	354,32	
28/04/2023	7400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		354,32
28/04/2023	7401	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	593,47	
28/04/2023	7401	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		593,47
28/04/2023	7401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	593,47	
28/04/2023	7401	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		593,47
28/04/2023	7401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	593,47	
28/04/2023	7401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		593,47
28/04/2023	7402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	200.000,00	
28/04/2023	7402	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 177 ref. Prêmio Cidades Empreendedoras - 1º Lugar (2023) (19999911020000).		200.000,00
28/04/2023	7402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 177 ref. Prêmio Cidades Empreendedoras - 1º Lugar (2023) (19999911020000).	200.000,00	
28/04/2023	7402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 177 ref. Prêmio Cidades Empreendedoras - 1º Lugar (2023) (19999911020000).		200.000,00
28/04/2023	7402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 177 ref. Prêmio Cidades Empreendedoras - 1º Lugar (2023) (19999911020000).	200.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4899

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 177 ref. Prêmio Cidades Empreendedoras - 1º Lugar (2023) (19999911020000).		200.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.074,94	
		Caixa Econômica Federal CEF - Estradas Vicinais (Linha Leãozinho Cta. 647.234-8			
28/04/2023	7403	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		4.074,94
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/04/2023	7403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	4.074,94	
		RECEITA A REALIZAR			
28/04/2023	7403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		4.074,94
		RECEITA REALIZADA			
28/04/2023	7403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	4.074,94	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/04/2023	7403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		4.074,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7404	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.437,66	
		SICREDI - Conta Movimento			
28/04/2023	7404	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		2.437,66
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/04/2023	7404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	2.437,66	
		RECEITA A REALIZAR			
28/04/2023	7404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		2.437,66
		RECEITA REALIZADA			
28/04/2023	7404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	2.437,66	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/04/2023	7404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		2.437,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref. desconto de vale transporte dos servidores.	366,82	
		BB - Pagamento da Folha			
28/04/2023	7405	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 176 ref. Restituição de despesas pagas em exercícios anteriores a titulo de vale transporte (valor descontado do servidor) (19220631020000).		366,82
		OUTRAS INDENIZAÇÕES			
28/04/2023	7405	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 176 ref. Restituição de despesas pagas em exercícios anteriores a titulo de vale transporte (valor descontado do servidor) (19220631020000).	366,82	
		RECEITA A REALIZAR			
28/04/2023	7405	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 176 ref. Restituição de despesas pagas em exercícios anteriores a titulo de vale transporte (valor descontado do servidor) (19220631020000).		366,82
		RECEITA REALIZADA			
28/04/2023	7405	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 176 ref. Restituição de despesas pagas em exercícios anteriores a titulo de vale transporte (valor descontado do servidor) (19220631020000).	366,82	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/04/2023	7405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 176 ref. Restituição de despesas pagas em exercícios anteriores a titulo de vale transporte (valor descontado do servidor) (19220631020000).		366,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7406	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1347 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Marcelo Costa Beber e Joanna Engracia		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4900

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Zambiazzi, para reunião marcada no dia 27/04/2023 em Água Doce/SC. Pauta: visitação em propriedade, nota fiscal eletrônica, RuralWeb e novos Sistemas de Ordens de Serviço de Máquinas. Saída de Luzerna as 07:30 e		
28/04/2023	7406	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1347 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Marcelo Costa Beber e Joanna Engracia Zambiazzi, para reunião marcada no dia 27/04/2023 em Água Doce/SC. Pauta: visitação em propriedade, nota fiscal eletrônica, RuralWeb e novos Sistemas de Ordens de Serviço de Máquinas. Saída de Luzerna as 07:30 e	80,00	
28/04/2023	7406	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1347 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Marcelo Costa Beber e Joanna Engracia Zambiazzi, para reunião marcada no dia 27/04/2023 em Água Doce/SC. Pauta: visitação em propriedade, nota fiscal eletrônica, RuralWeb e novos Sistemas de Ordens de Serviço de Máquinas. Saída de Luzerna as 07:30 e	80,00	
28/04/2023	7406	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1347 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Marcelo Costa Beber e Joanna Engracia Zambiazzi, para reunião marcada no dia 27/04/2023 em Água Doce/SC. Pauta: visitação em propriedade, nota fiscal eletrônica, RuralWeb e novos Sistemas de Ordens de Serviço de Máquinas. Saída de Luzerna as 07:30 e	80,00	
28/04/2023	7406	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1347 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Marcelo Costa Beber e Joanna Engracia Zambiazzi, para reunião marcada no dia 27/04/2023 em Água Doce/SC. Pauta: visitação em propriedade, nota fiscal eletrônica, RuralWeb e novos Sistemas de Ordens de Serviço de Máquinas. Saída de Luzerna as 07:30 e		80,00
28/04/2023	7406	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1347 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para Marcelo Costa Beber e Joanna Engracia Zambiazzi, para reunião marcada no dia 27/04/2023 em Água Doce/SC. Pauta: visitação em propriedade, nota fiscal eletrônica, RuralWeb e novos Sistemas de Ordens de Serviço de Máquinas. Saída de Luzerna as 07:30 e		80,00
28/04/2023	7407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 175 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		728,91
28/04/2023	7407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 175 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	728,91	
28/04/2023	7407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 175 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		728,91
28/04/2023	7407	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 175 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AMBIENTAL.	728,91	
28/04/2023	7407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 175 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AMBIENTAL.		728,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4901

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 175 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AMBIENTAL.	728,91	
28/04/2023	7408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 176 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		1.600,05
28/04/2023	7408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 176 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	1.600,05	
28/04/2023	7408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 176 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		1.600,05
28/04/2023	7408	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 176 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AMBIENTAL.	1.600,05	
28/04/2023	7408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 176 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AMBIENTAL.		1.600,05
28/04/2023	7408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 176 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AMBIENTAL.	1.600,05	
28/04/2023	7409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 177 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		292,69
28/04/2023	7409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 177 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	292,69	
28/04/2023	7409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 177 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		292,69
28/04/2023	7409	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 177 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V (PRÉDIO ADM).	292,69	
28/04/2023	7409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 177 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V (PRÉDIO ADM).		292,69
28/04/2023	7409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 177 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V (PRÉDIO ADM).	292,69	
28/04/2023	7410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 180 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		112,40
28/04/2023	7410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 180 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	112,40	
28/04/2023	7410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 180 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		112,40
28/04/2023	7410	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 180 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V (NFS 258 E 257).	112,40	
28/04/2023	7410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 180 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V (NFS 258 E 257).		112,40
28/04/2023	7410	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 180 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V (NFS 258 E 257).	112,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4902

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7411	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		1.170,04
28/04/2023	7411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.	1.170,04	
28/04/2023	7411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		1.170,04
28/04/2023	7411	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V (OBRA CEMITÉRIO).	1.170,04	
28/04/2023	7411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V (OBRA CEMITÉRIO).		1.170,04
28/04/2023	7411	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V (OBRA CEMITÉRIO).	1.170,04	
28/04/2023	7412	1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 184 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		561,17
28/04/2023	7412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 184 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.	561,17	
28/04/2023	7412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 184 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		561,17
28/04/2023	7412	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 184 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TETRIS CONSTRUÇÕES.	561,17	
28/04/2023	7412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 184 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TETRIS CONSTRUÇÕES.		561,17
28/04/2023	7412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 184 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TETRIS CONSTRUÇÕES.	561,17	
28/04/2023	7413	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 186 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		166,35
28/04/2023	7413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 186 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.	166,35	
28/04/2023	7413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 186 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		166,35
28/04/2023	7413	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 186 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - APOM.	166,35	
28/04/2023	7413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 186 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - APOM.		166,35
28/04/2023	7413	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 186 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - APOM.	166,35	
28/04/2023	7414	1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		25.321,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4903

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	25.321,62	
28/04/2023	7414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		25.321,62
28/04/2023	7414	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento Fundeb 03/2023.	25.321,62	
28/04/2023	7414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento Fundeb 03/2023.		25.321,62
28/04/2023	7414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento Fundeb 03/2023.	25.321,62	
28/04/2023	7415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		29.880,25
28/04/2023	7415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	29.880,25	
28/04/2023	7415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		29.880,25
28/04/2023	7415	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento 03/2023.	29.880,25	
28/04/2023	7415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento 03/2023.		29.880,25
28/04/2023	7415	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento 03/2023.	29.880,25	
28/04/2023	7416	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.493,72
28/04/2023	7416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.493,72	
28/04/2023	7416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.493,72
28/04/2023	7416	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 213 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - WWM ENGENHARIA.	1.493,72	
28/04/2023	7416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 213 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - WWM ENGENHARIA.		1.493,72
28/04/2023	7416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 213 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - WWM ENGENHARIA.	1.493,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4904

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		189,37
28/04/2023	7417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.	189,37	
28/04/2023	7417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		189,37
28/04/2023	7417	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 224 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V.	189,37	
28/04/2023	7417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 224 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V.		189,37
28/04/2023	7417	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 224 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V.	189,37	
28/04/2023	7418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 225 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		17,55
28/04/2023	7418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 225 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.	17,55	
28/04/2023	7418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 225 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		17,55
28/04/2023	7418	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 225 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V.	17,55	
28/04/2023	7418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 225 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V.		17,55
28/04/2023	7418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 225 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V.	17,55	
28/04/2023	7419	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 226 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		961,96
28/04/2023	7419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 226 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.	961,96	
28/04/2023	7419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 226 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		961,96
28/04/2023	7419	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 226 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.	961,96	
28/04/2023	7419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 226 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.		961,96
28/04/2023	7419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 226 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.	961,96	
28/04/2023	7420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 231 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		51,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4905

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 231 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	51,70	
28/04/2023	7420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 231 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		51,70
28/04/2023	7420	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 231 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - CONCREBAL.	51,70	
28/04/2023	7420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 231 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - CONCREBAL.		51,70
28/04/2023	7420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 231 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - CONCREBAL.	51,70	
28/04/2023	7421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 235 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		46,20
28/04/2023	7421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 235 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	46,20	
28/04/2023	7421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 235 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		46,20
28/04/2023	7421	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 235 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GOLDEN EMPREENDIMENTOS.	46,20	
28/04/2023	7421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 235 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GOLDEN EMPREENDIMENTOS.		46,20
28/04/2023	7421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 235 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GOLDEN EMPREENDIMENTOS.	46,20	
28/04/2023	7422	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 236 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		67,90
28/04/2023	7422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 236 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	67,90	
28/04/2023	7422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 236 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		67,90
28/04/2023	7422	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 236 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - MARCELO ZANON.	67,90	
28/04/2023	7422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 236 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - MARCELO ZANON.		67,90
28/04/2023	7422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 236 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - MARCELO ZANON.	67,90	
28/04/2023	7423	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 238 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		350,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4906

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 238 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	350,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 238 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		350,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2023	7423	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 238 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TETRIS CONSTRUÇÕES.	350,09	
		ISS			
28/04/2023	7423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 238 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TETRIS CONSTRUÇÕES.		350,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 238 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TETRIS CONSTRUÇÕES.	350,09	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
28/04/2023	7424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 239 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		15,84
		BB - FPM			
28/04/2023	7424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 239 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	15,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 239 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		15,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2023	7424	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 239 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SOFEC SEGURANÇA.	15,84	
		ISS			
28/04/2023	7424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 239 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SOFEC SEGURANÇA.		15,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 239 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SOFEC SEGURANÇA.	15,84	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
28/04/2023	7425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 241 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		53,60
		BB - FPM			
28/04/2023	7425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 241 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	53,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 241 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		53,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2023	7425	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 241 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ORBENK.	53,60	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
28/04/2023	7425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 241 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ORBENK.		53,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	7425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 241 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ORBENK.	53,60	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
28/04/2023	7426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 242 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		160,80
		BB - FPM			
28/04/2023	7426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 242 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	160,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4907

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7426	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 242 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		160,80
28/04/2023	7426	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 242 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - ORBENK.	160,80	
28/04/2023	7426	ISS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 242 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - ORBENK.		160,80
28/04/2023	7426	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 242 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - ORBENK.	160,80	
28/04/2023	7427	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 243 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		71,52
28/04/2023	7427	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 243 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	71,52	
28/04/2023	7427	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 243 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		71,52
28/04/2023	7427	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 243 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - IGAM SC CURSOS.	71,52	
28/04/2023	7427	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 243 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - IGAM SC CURSOS.		71,52
28/04/2023	7427	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 243 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - IGAM SC CURSOS.	71,52	
28/04/2023	7428	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 244 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		71,52
28/04/2023	7428	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 244 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	71,52	
28/04/2023	7428	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 244 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		71,52
28/04/2023	7428	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 244 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - IGAM SC CURSOS.	71,52	
28/04/2023	7428	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 244 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - IGAM SC CURSOS.		71,52
28/04/2023	7428	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 244 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - IGAM SC CURSOS.	71,52	
28/04/2023	7429	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 245 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		71,52
28/04/2023	7429	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 245 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	71,52	
28/04/2023	7429	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 245 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		71,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4908

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2023	7429	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 245 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - IGAM SC CURSOS.	71,52	
28/04/2023	7429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 245 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - IGAM SC CURSOS.		71,52
28/04/2023	7429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 245 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - IGAM SC CURSOS.	71,52	
28/04/2023	7430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 247 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.340,15
28/04/2023	7430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 247 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.340,15	
28/04/2023	7430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 247 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.340,15
28/04/2023	7430	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 247 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	1.340,15	
28/04/2023	7430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 247 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.		1.340,15
28/04/2023	7430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 247 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	1.340,15	
28/04/2023	7431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 249 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		190,02
28/04/2023	7431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 249 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	190,02	
28/04/2023	7431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 249 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		190,02
28/04/2023	7431	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 249 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - CONSTRUÇÕES HERVAL.	190,02	
28/04/2023	7431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 249 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - CONSTRUÇÕES HERVAL.		190,02
28/04/2023	7431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 249 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - CONSTRUÇÕES HERVAL.	190,02	
28/04/2023	7432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 254 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		401,67
28/04/2023	7432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 254 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	401,67	
28/04/2023	7432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 254 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		401,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4909

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7432	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 254 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V.	401,67	
28/04/2023	7432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 254 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V.		401,67
28/04/2023	7432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 254 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V.	401,67	
28/04/2023	7433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000005 Caixa Econômica Federal CEF - Estradas Vicinais (Linha Leãozinho Cta. 647.234-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 264 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		51,97
28/04/2023	7433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 264 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	51,97	
28/04/2023	7433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 264 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		51,97
28/04/2023	7433	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 264 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - KAENG.	51,97	
28/04/2023	7433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 264 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - KAENG.		51,97
28/04/2023	7433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 264 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - KAENG.	51,97	
28/04/2023	7434	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Anulação de despesa extraorçamentária nº 252 ([ISS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - KAENG - DARIO FONTANA.		733,89
28/04/2023	7434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 252 ([ISS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - KAENG - DARIO FONTANA.	733,89	
28/04/2023	7434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação de despesa extraorçamentária nº 252 ([ISS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - KAENG - DARIO FONTANA.		733,89
28/04/2023	7434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000041 BB - Pav. Rua Dário Fontana - SEF 216/2022	Anulação de despesa extraorçamentária nº 252 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - KAENG - DARIO FONTANA.	733,89	
28/04/2023	7434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 252 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - KAENG - DARIO FONTANA.		733,89
28/04/2023	7434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 252 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - KAENG - DARIO FONTANA.	733,89	
28/04/2023	7435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 BB - BE/CUS - Benefícios Eventuais	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 06.252 9 para: Banco do Brasil S.A.: 07.409 8) ref. Transf entre contas.		1.230,28
28/04/2023	7435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 BB - Recursos Antigos Assistência Estado	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 06.252 9 para: Banco do Brasil S.A.: 07.409 8) ref. Transf entre contas.	1.230,28	
28/04/2023	7436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 BB - BE/CUS - Benefícios Eventuais	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 06.252 9 para: Banco do Brasil S.A.: 07.409 8) ref. Transf entre contas.		32.663,59
28/04/2023	7436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 BB - Recursos Antigos Assistência Estado	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 06.252 9 para: Banco do Brasil S.A.: 07.409 8) ref. Transf entre contas.	32.663,59	
28/04/2023	7437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 BB - Recursos Antigos Assistência Estado	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 06.675 3 para: Banco do Brasil S.A.: 07.409 8) ref. Transf entre contas.	580,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4910

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	7437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 BB - Proteção Social Básica- Estado	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 06.675 3 para: Banco do Brasil S.A.: 07.409 8) ref. Transf entre contas.		580,94
28/04/2023	7438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.823 X) ref. Transf realizada dia 12/04 Transf. referente Convênio Multas - Polícia Militar.		18.063,17
28/04/2023	7438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.823 X) ref. Transf realizada dia 12/04 Transf. referente Convênio Multas - Polícia Militar.	18.063,17	
28/04/2023	7439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. entre contas.	100.000,00	
28/04/2023	7439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. entre contas.		100.000,00
28/04/2023	7440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.831 0) ref. Transf. referente Convênio Multas - Polícia Civil.		18.063,17
28/04/2023	7440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.831 0) ref. Transf. referente Convênio Multas - Polícia Civil.	18.063,17	
28/04/2023	7441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Transf. referente Convênio Multas - Prefeitura.	19.452,68	
28/04/2023	7441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Transf. referente Convênio Multas - Prefeitura.		19.452,68
28/04/2023	7442	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 110/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	71.211,77	
28/04/2023	7442	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 110/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		71.211,77
28/04/2023	7443	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 9818/2018 ref. a Contratação de serviços	7.522,26	
28/04/2023	7443	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 9818/2018 ref. a Contratação de serviços		7.522,26
29/04/2023	7444	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100) pelo motivo Arrecadação a maior.	260,65	
29/04/2023	7444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100) pelo motivo Arrecadação a maior.		260,65
29/04/2023	7444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100) pelo motivo Arrecadação a maior.	260,65	
29/04/2023	7444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100) pelo motivo Arrecadação a maior.		260,65
29/04/2023	7444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100) pelo motivo Arrecadação a maior.	260,65	
29/04/2023	7444	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		260,65
30/04/2023	7445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1261 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salario maternidade Jovi.		2.202,34
30/04/2023	7445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Anulação do empenho de nº 1261 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS	2.202,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4911

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	- Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salario maternidade Jovi.		
30/04/2023	7445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1261 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salario maternidade Jovi.		2.202,34
30/04/2023	7445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1261 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salario maternidade Jovi.	2.202,34	
30/04/2023	7446	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023 - adicional equipe de apoio.		202,05
30/04/2023	7446	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023 - adicional equipe de apoio.	202,05	
30/04/2023	7446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023 - adicional equipe de apoio.	202,05	
30/04/2023	7446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023 - adicional equipe de apoio.		202,05
30/04/2023	7446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023 - adicional equipe de apoio.	202,05	
30/04/2023	7446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023 - adicional equipe de apoio.		202,05
30/04/2023	7447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1480 ref. INSS.	36,76	
30/04/2023	7447	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1480 ref. INSS.		36,76
30/04/2023	7447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1480 ref. INSS.	36,76	
30/04/2023	7447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1480 ref. INSS.		36,76
30/04/2023	7447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1480 ref. INSS.	36,76	
30/04/2023	7447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1480 ref. INSS.		36,76
30/04/2023	7447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 815/2023		2.450,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4912

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 0f349cf3-b6cc-4318-bd8c-ab153f6b5593.		
30/04/2023	7447	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 815/2023 ECiga: 0f349cf3-b6cc-4318-bd8c-ab153f6b5593.	2.450,60	
30/04/2023	7447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 815/2023 ECiga: 0f349cf3-b6cc-4318-bd8c-ab153f6b5593.	2.450,60	
30/04/2023	7447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 815/2023 ECiga: 0f349cf3-b6cc-4318-bd8c-ab153f6b5593.		2.450,60
30/04/2023	7447	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 815/2023 ECiga: 0f349cf3-b6cc-4318-bd8c-ab153f6b5593.	2.450,60	
30/04/2023	7447	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 815/2023 ECiga: 0f349cf3-b6cc-4318-bd8c-ab153f6b5593.		2.450,60
30/04/2023	7447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 815/2023 ECiga: 0f349cf3-b6cc-4318-bd8c-ab153f6b5593.	2.450,60	
30/04/2023	7447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 815/2023 ECiga: 0f349cf3-b6cc-4318-bd8c-ab153f6b5593.		2.450,60
30/04/2023	7448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1320 ref. INSS.	10,99	
30/04/2023	7448	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1320 ref. INSS.		10,99
30/04/2023	7448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1320 ref. INSS.	10,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4913

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2023	7448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1320 ref. INSS.		10,99
30/04/2023	7448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1320 ref. INSS.	10,99	
30/04/2023	7448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1320 ref. INSS.		10,99
30/04/2023	7448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 640/2023 ECiga: fd6d79cb-aa6a-417e-ae99-624970de7399.		731,00
30/04/2023	7448	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 640/2023 ECiga: fd6d79cb-aa6a-417e-ae99-624970de7399.	731,00	
30/04/2023	7448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 640/2023 ECiga: fd6d79cb-aa6a-417e-ae99-624970de7399.	731,00	
30/04/2023	7448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 640/2023 ECiga: fd6d79cb-aa6a-417e-ae99-624970de7399.		731,00
30/04/2023	7448	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 640/2023 ECiga: fd6d79cb-aa6a-417e-ae99-624970de7399.	731,00	
30/04/2023	7448	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 640/2023 ECiga: fd6d79cb-aa6a-417e-ae99-624970de7399.		731,00
30/04/2023	7448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 640/2023 ECiga: fd6d79cb-aa6a-417e-ae99-624970de7399.	731,00	
30/04/2023	7448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da		731,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4914

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 640/2023 ECiga: fd6d79cb-aa6a-417e-ae99-624970de7399.		
30/04/2023	7449	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1261 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salario maternidade Jovi.	2.202,34	
30/04/2023	7449	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1261 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salario maternidade Jovi.		2.202,34
30/04/2023	7449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1261 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salario maternidade Jovi.		2.202,34
30/04/2023	7449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1261 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salario maternidade Jovi.	2.202,34	
30/04/2023	7449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1261 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salario maternidade Jovi.		2.202,34
30/04/2023	7449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1261 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salario maternidade Jovi.	2.202,34	
30/04/2023	7450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Nf número incorreto.	731,00	
30/04/2023	7450	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Nf número incorreto.		731,00
30/04/2023	7450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Nf número incorreto.		731,00
30/04/2023	7450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Nf número incorreto.	731,00	
30/04/2023	7450	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Nf número incorreto.		731,00
30/04/2023	7450	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Nf número incorreto.	731,00	
30/04/2023	7450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Nf número incorreto.		731,00
30/04/2023	7450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Nf número incorreto.	731,00	
30/04/2023	7450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1320 ref. INSS.		10,99
30/04/2023	7450	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1320 ref. INSS.	10,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4915

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2023	7450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1320 ref. INSS.		10,99
30/04/2023	7450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1320 ref. INSS.	10,99	
30/04/2023	7450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1320 ref. INSS.		10,99
30/04/2023	7450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1320 ref. INSS.	10,99	
30/04/2023	7451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1346 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		190,00
30/04/2023	7451	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1346 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023 - atualização salario maternidade Joviane.	190,00	
30/04/2023	7451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1346 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023 - atualização salario maternidade Joviane.	190,00	
30/04/2023	7451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1346 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023 - atualização salario maternidade Joviane.		190,00
30/04/2023	7451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1346 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023 - atualização salario maternidade Joviane.		190,00
30/04/2023	7451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1346 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	190,00	
30/04/2023	7451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1346 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023 - atualização salario maternidade Joviane.	190,00	
30/04/2023	7451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1346 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		190,00
30/04/2023	7452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1309 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		202,05
30/04/2023	7452	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023 - adicional equipe de apoio.	202,05	
30/04/2023	7452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023 - adicional equipe de apoio.	202,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4916

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2023	7452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023 - adicional equipe de apoio.		202,05
30/04/2023	7452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1309 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	202,05	
30/04/2023	7452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023 - adicional equipe de apoio.		202,05
30/04/2023	7452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023 - adicional equipe de apoio.	202,05	
30/04/2023	7452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1309 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		202,05
30/04/2023	7453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 1320 (MONICA COSTA BEBER) via debito_automatico.		720,01
30/04/2023	7453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 640/2023 ECiga: fd6d79cb-aa6a-417e-ae99-624970de7399.	720,01	
30/04/2023	7453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 640/2023 ECiga: fd6d79cb-aa6a-417e-ae99-624970de7399.	720,01	
30/04/2023	7453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 640/2023 ECiga: fd6d79cb-aa6a-417e-ae99-624970de7399.		720,01
30/04/2023	7453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1320 (MONICA COSTA BEBER) via debito_automatico.	720,01	
30/04/2023	7453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº12/2023. Autorização de fornecimento 640/2023 ECiga: fd6d79cb-aa6a-417e-ae99-624970de7399.		720,01
30/04/2023	7453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº12/2023.	720,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4917

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 640/2023 ECiga: fd6d79cb-aa6a-417e-ae99-624970de7399.		
30/04/2023	7453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1320 (MONICA COSTA BEBER) via debito_automtico.		720,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2023	7454	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1261 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salario maternidade Jovi.		2.202,34
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/04/2023	7454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1261 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salario maternidade Jovi.		2.202,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2023	7454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1261 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salario maternidade Jovi.	2.202,34	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/04/2023	7454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1261 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salario maternidade Jovi.	2.202,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2023	7454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1261 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salario maternidade Jovi.		2.202,34
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2023	7454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Anulação do pagamento de empenho de nº 1261 via debito_automtico.	2.202,34	
		BB - Pagamento da Folha			
30/04/2023	7454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 1261 via debito_automtico.		2.202,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2023	7454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 1261 via debito_automtico.	2.202,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2023	7455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo NF numero incorreto.		720,01
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/04/2023	7455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo NF numero incorreto.		720,01
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2023	7455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo NF numero incorreto.	720,01	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/04/2023	7455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo NF numero incorreto.	720,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2023	7455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1320 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo NF numero incorreto.		720,01
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2023	7455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Anulação do pagamento de empenho de nº 1320 via debito_automtico.	720,01	
		BB - PNAE - Merenda Escolar			
30/04/2023	7455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 1320 via debito_automtico.		720,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2023	7455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 1320 via debito_automtico.	720,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4918

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2023	7456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 303 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		10,99
30/04/2023	7456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 303 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	10,99	
30/04/2023	7456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 303 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		10,99
30/04/2023	7456	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 303 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - MONICA COSTA BEBER.	10,99	
30/04/2023	7456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 303 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - MONICA COSTA BEBER.		10,99
30/04/2023	7456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 303 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - MONICA COSTA BEBER.	10,99	
30/04/2023	7457	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Anulação de despesa extraorçamentária nº 261 ([INSS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - MONICA COSTA BEBER.		10,99
30/04/2023	7457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 261 ([INSS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - MONICA COSTA BEBER.	10,99	
30/04/2023	7457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Anulação de despesa extraorçamentária nº 261 ([INSS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - MONICA COSTA BEBER.		10,99
30/04/2023	7457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Anulação de despesa extraorçamentária nº 261 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - MONICA COSTA BEBER.	10,99	
30/04/2023	7457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 261 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - MONICA COSTA BEBER.		10,99
30/04/2023	7457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 261 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - MONICA COSTA BEBER.	10,99	
30/04/2023	7458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 12.285 8 para: Caixa Econômica Federal: 647.233 0) ref. Regularização de Conta corrente.		1.625,29
30/04/2023	7458	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 Caixa Econômica Federal Pav. Asfáltica Urbana Cta. 647.233-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 12.285 8 para: Caixa Econômica Federal: 647.233 0) ref. Regularização de Conta corrente.	1.625,29	
30/04/2023	7459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 647.233 0 para: Banco do Brasil S.A.: 12.285 8) ref. Regularização de Conta corrente.	1.625,29	
30/04/2023	7459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 Caixa Econômica Federal Pav. Asfáltica Urbana Cta. 647.233-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 647.233 0 para: Banco do Brasil S.A.: 12.285 8) ref. Regularização de Conta corrente.		1.625,29
30/04/2023	7460	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (R) - DEP - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	Depreciação de bens patrimoniais (BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS) na presente data/competência.		13,41
30/04/2023	7460	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS) na presente data/competência.	13,41	
30/04/2023	7461	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.		18.645,31
30/04/2023	7461	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.	18.645,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4919

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÓVEIS		
30/04/2023	7462	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.		3.381,83
30/04/2023	7462	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.	3.381,83	
30/04/2023	7463	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000012	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.		2.508,20
30/04/2023	7463	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.	2.508,20	
30/04/2023	7464	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000011	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.		1.823,10
30/04/2023	7464	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.	1.823,10	
30/04/2023	7465	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000013	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.		49,13
30/04/2023	7465	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.	49,13	
30/04/2023	7466	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.		1.267,52
30/04/2023	7466	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.	1.267,52	
30/04/2023	7467	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.		185,49
30/04/2023	7467	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.	185,49	
30/04/2023	7468	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000003	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.		709,38
30/04/2023	7468	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.	709,38	
30/04/2023	7469	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.		2.982,84
30/04/2023	7469	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.	2.982,84	
30/04/2023	7470	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.		6,20
30/04/2023	7470	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.	6,20	
30/04/2023	7471	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.		12.171,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4920

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2023	7471	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.	12.171,42	
30/04/2023	7472	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.		420,47
30/04/2023	7472	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.	420,47	
30/04/2023	7473	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (R) - DEP - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.		2.125,00
30/04/2023	7473	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.	2.125,00	
30/04/2023	7474	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.		1,81
30/04/2023	7474	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.	1,81	
30/04/2023	7475	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.		19.673,54
30/04/2023	7475	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.	19.673,54	
30/04/2023	7476	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000002 (R) DEP - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)	Depreciação de bens patrimoniais (IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)) na presente data/competência.		3.884,21
30/04/2023	7476	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)) na presente data/competência.	3.884,21	
30/04/2023	7477	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (R) - DEP - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN (798)	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (798)) na presente data/competência.		259,11
30/04/2023	7477	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (798)) na presente data/competência.	259,11	
30/04/2023	7478	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000012 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS. (788)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.		8.079,15
30/04/2023	7478	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.	8.079,15	
30/04/2023	7479	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000011 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.		2.793,92
30/04/2023	7479	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.	2.793,92	
30/04/2023	7480	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000013 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.		288,93
30/04/2023	7480	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.	288,93	
30/04/2023	7481	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010 (R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSOS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.		2.571,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4921

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2023	7481	(774) 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.	2.571,83	
30/04/2023	7482	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (R) DEP - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.		6,13
30/04/2023	7482	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.	6,13	
30/04/2023	7483	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)) na presente data/competência.		152,99
30/04/2023	7483	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)) na presente data/competência.	152,99	
30/04/2023	7484	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000003 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.		1.726,49
30/04/2023	7484	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.	1.726,49	
30/04/2023	7485	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.		6.554,95
30/04/2023	7485	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.	6.554,95	
30/04/2023	7486	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (R) DEP - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.		65,15
30/04/2023	7486	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.	65,15	
30/04/2023	7487	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.		3.792,29
30/04/2023	7487	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.	3.792,29	
30/04/2023	7488	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (R) DEP - EDIFICIOS (ESPECIAL) (650)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.		16.930,84
30/04/2023	7488	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.	16.930,84	
30/04/2023	7489	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000001 (R) DEP - EDIFICIOS (BENS DE USO COMUM) (786)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO COMUM) (786)) na presente data/competência.		2.857,30
30/04/2023	7489	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO COMUM) (786)) na presente data/competência.	2.857,30	
30/04/2023	7490	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000001 (R) DEP - EDIFICIOS (DOMINICAIS) (785)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (BENS DOMINICAIS) (785)) na presente data/competência.		797,17
30/04/2023	7490	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (BENS DOMINICAIS) (785)) na presente data/competência.	797,17	
30/04/2023	7491	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (R) DEP - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS (760)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.		713,38
30/04/2023	7491	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.	713,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4922

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2023	7492	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (R) - DEP - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.		1.107,37
30/04/2023	7492	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.	1.107,37	
30/04/2023	7493	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)) na presente data/competência.		12,99
30/04/2023	7493	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)) na presente data/competência.	12,99	
30/04/2023	7494	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.		148,94
30/04/2023	7494	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.	148,94	
30/04/2023	7495	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (R) DEP - APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LABO. E HOSPITALARES (758)	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT. LABO. E HOSPITALARES (758)) na presente data/competência.		0,27
30/04/2023	7495	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT. LABO. E HOSPITALARES (758)) na presente data/competência.	0,27	
30/04/2023	7496	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Seguro contratado em junho e agosto/2022 Lançamento 09/12		792,17
30/04/2023	7496	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	Seguro contratado em junho e agosto/2022 Lançamento 09/12	792,17	
30/04/2023	7497	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Seguro contratado parcela 2/12		12.649,05
30/04/2023	7497	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	Seguro contratado parcela 2/12	12.649,05	
30/04/2023	7498	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT. LABO. E HOSPITALARES (758)	Transferencia de bem entre entidades	99,75	
30/04/2023	7498	4.5.1.2.2.02.03.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Transferencia de bem entre entidades		99,75
30/04/2023	7498	1.2.3.1.1.01.99.00.00.000000 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)	Transferencia de bem entre entidades	427,50	
30/04/2023	7498	4.5.1.2.2.02.03.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Transferencia de bem entre entidades		427,50
30/04/2023	7498	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Transferencia de bem entre entidades	9,50	
30/04/2023	7498	4.5.1.2.2.02.03.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Transferencia de bem entre entidades		9,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4923

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 30/04/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Total Geral : 579.978.798,47 579.978.798,47



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Período: 01/01/2023 até 30/04/2023

N. de Ordem: 2023

Página: 4924

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 2023

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 2023, contém 4924 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 4924, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/01/2023 até 30/04/2023, da entidade do setor público MUNICIPIO DE LUZERNA.

LUZERNA,22/02/2024